

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	44026
Número de orden de compra a modificar:	23893
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Cucuta
Nombre del solicitante:	Jose Adan Saiz Saenz
Proveedor:	Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-14 11:45:35

## Detalle o justificación

SE PROCEDE A LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA QUE SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD

Firma ordenador del gasto

Nombre: Heine Javier Barrera Blanco

Documento: 7587277

08 FEB 2019

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR

Documento: 71-583-463



POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 23893

**LUGAR Y FECHA:** San José de Cúcuta, 08 FEB 2019 08 FEB 2019

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** CR. HERMES JAVIER BARRERA BLANCO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 17.587.277 de Arauca

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** 3151 del 09/05/2017.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00008 del 01/01/2017, adicionada por la Resolución No. 01239 de 29/03/2017, modificada por la Resolución No. 002123 del 12/05/2017, y modificada por la Resolución No. 00076 del 11/01/2018, por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar.

**CONTRATISTA:** UNIPLES S.A.

**NIT:** 8110213630

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 71.583.463 de Medellín

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** **Compra venta**

**OBJETO** Acuerdo marco de precios – ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGION NRO 5 DE POLICIA Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE A ESTAS UNIDADES.

**VALOR CONTRATO:** **3.617.544,40** (TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS).

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** **19 de diciembre 2017.**

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de julio de 2018

**FORMA DE PAGO:** Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura y la certificación de recibo a satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato una vez realizado los servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Cúcuta, de acuerdo a derecho de turno y la Programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**  
 IT. REIBER ANTONIO FERNÁNDEZ GUALDRÓN  
 IT. JESÚS ANTONIO ALARCÓN CHACÓN  
 IJ. NELSON ENRIQUE GARCÍA PÉREZ

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	14417 del 24/11/2017	\$ 8.393,372,00	76517 del 20/12/2017	\$ 185.515,10
Vigencias F.	2418 del 02/01/2018	\$371.030,20	2318 del 02/01/18	\$371.030,20
Vigencias F	5218 del 11/01/2018	\$2.782.726,46	3618 del 11/01/2018	\$2.782.726,46
Vigencias F	5318 del 11/01/2018	\$185.515,10	3718 del 11/01/2018	\$185.515,10

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

**NÚMERO DE PÓLIZA:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS	N/A	N/A	N/A

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Y/O SERVICIOS			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
OTRA *	N/A	N/A	N/A

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (LO QUE APLIQUE) dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas (LO QUE APLIQUE) los bienes o servicios (LO QUE APLIQUE) objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 28/12/2017	\$92.757,55	CO 131788 de fecha 27/12/2017	\$92.757,55
S/N del 28/12/2017	\$92.757,55	CO 131788 de fecha 27/12/2017	\$92.757,55
S/N del 07/03/2018	\$92.757,55	CO 133364 de fecha 20/02/2018	\$92.757,55
S/N del 04/03/2018	\$927.575,49	CO 133364 de fecha 20/02/2018	\$927.575,49
S/N del 20/03/2018	\$371.030,20	CO 134131 de fecha 20/03/2018	\$371.030,20
S/N del 16/04/2018	\$1.855.150,97	CO 134807 de fecha 16/04/2018	\$1.855.150,98
		NC 2580 de fecha 16/04/2018	\$ -0,01
S/N del 16/05/2018	\$92.757,55	CO 135122 de fecha 26/04/2018	\$92.757,55
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3.524.786,86</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3.524.786,86</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN COMPRA No. 23893	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
<b>\$3.617.544,40</b>	<b>\$3.524.786,86</b>	<b>\$92.757,54</b>

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2018-01-16	3585618	\$185.515,10	\$0,00	\$185.515,10
2018-04-03	88988618	\$371.030,20	\$0,00	\$371.030,20
2018-03-16	69868318	\$927.575,49	\$0,00	\$927.575,49
2018-05-07	129018718	\$1.855.150,97	\$0,00	\$1.855.150,97
2018-03-16	69820618	\$92.757,55	\$0,00	\$92.757,55
2018-05-25	154100718	\$92.757,55	\$0,00	\$92.757,55
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$3.524.786,86</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$3.524.786,86</b>

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. **23891** tiene como fundamento legal lo dispuesto en el marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales que se encuentra previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El

trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**7. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato orden de compra, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de cumplimiento pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales, aportes en línea, del 02/04/2018 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

En el balance de pago hay una diferencia de \$92.757,54, los cuales corresponden a un error de digitación involuntario al momento de sumar las cantidades del apalancamiento 2017 y las vigencias futuras del 2018 de la Región de Policía No. Cinco, cuyo valor real es de \$ 278.272,65 y cuando se solicitó el registro se hizo por valor \$ 371.030,20.

CONTRATISTA	VIGENCIA	MECUC	DENOR	REGIÓN
UNIPLES S.A NIT: 8110213630	APALANCAMIENTO 2017	\$ 92.757,55	\$ -	\$ 92.757,55
	VIGENCIAS FUTURAS 2018	\$ 371.030,20	\$ 2.782.726,46	\$ 185.515,10
VALOR TOTAL		\$ 463.787,75	\$ 2.782.726,46	\$ 278.272,65
VALOR SOLICITADO PARA REGISTRO		\$ 463.787,75	\$ 2.782.726,46	\$ 371.030,20
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 3.524.786,86		
VALOR REGISTRADO ORDEN DE COMPRA		\$ 3.617.544,40		
DIFERENCIA		\$ 92.757,54		

**8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

**IT. REIBER ANTONIO FERNÁNDEZ GUALDRÓN  
IT. JESÚS ANTONIO ALARCÓN CHACÓN  
IJ. NELSON ENRIQUE GARCÍA PÉREZ**

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**JUAN DE JESÚS MOSQUERA BURGOS**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. **23891**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.  
Para constancia, se firma en San José de Cúcuta,

08 FEB 2019

08 FEB 2019

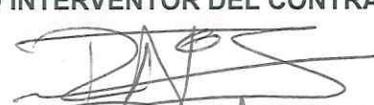
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **HERMES JAVIER BARRERA BLANCO**  
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ**  
Representante Legal Uniples S.A.S

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
**IT. REIBER ANTONIO FERNÁNDEZ GUALDRÓN**  
Supervisor Policía Metropolitana de Cúcuta

**IT. JESÚS ANTONIO ALARCÓN CHACÓN**  
Supervisor Departamento de Policía Norte de Santander

  
**IJ. NELSON ENRIQUE GARCÍA PÉREZ**  
Supervisor Región de Policía No. Cinco

Elaborado por: IJ. Nelson Enrique García Pérez  
Supervisor orden de compra  
Revisado por: TE. Jessica Liseth Sepúlveda Rodríguez  
Asesora Jurídica Policía Metropolitana de Cúcuta  
Revisado por: IT. Antonio José Acevedo Benavides,  
Jefe Contratos Policía Metropolitana de Cúcuta (E)  
Fecha de elaboración: 23/10/2018  
Ubicación C:\\Mis documentos\\Cumplimientos\\