

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	37083
Número de orden de compra a modificar:	5432

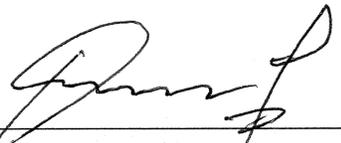
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	Quest S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-10-05 16:02:37

Detalle o justificación

Se realiza acta de liquidación quedando a PAZ Y SALVO por todo concepto


Firma ordenador del gasto
Nombre: Jorge Alberto Jaramillo Maín
Documento: 71.702.760


Firma de proveedor
Nombre: Andres Orozco Agudelo
Documento: 94427419

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 5432

LUGAR Y FECHA: Manizales, **13 OCT 2018**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JORGE ALBERTO JARAMILLO MARIN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.702.760 de Medellín (Antioquia)

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 3450 del 29 de abril de 2016.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: QUEST S.A.S

NIT: 805022296

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES OROZCO AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 94.927.419.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicio

OBJETO: Adquisición dotación para personal no uniformado del departamento de Policía Caldas.

VALOR CONTRATO: El valor total de la orden de compra asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 1.635.600,00) Moneda legal, incluido IVA.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 02 de diciembre del 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la Expedición de la orden de compra.

VIGENCIA O DURACIÓN: La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre del 2015.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional-Policía Metropolitana de Manizales pagara al contratista un solo desembolso por el valor total de la ORDEN DE COMPRA. Los pagos se efectuaron consignando en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: la supervisión de la orden de compra quien se origine, se requiere una persona que tenga conocimiento de los bienes o servicios a adquirir, quien realizara seguimiento continuo e informara al comando de la Policía metropolitana de Manizales y a la jefatura administrativa y financiera, las novedades que se presenten, para lo cual se designa el siguiente personal:

DECAL: Jefe área administrativa

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: No aplica

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP* de fecha	VALOR	RPC** de fecha	VALOR
Principal	10915 de 13/08/2015	\$ 1.635.600,00	90415 de 02/12/2015	\$ 1.635.600,00

*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

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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
N/A	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante el documento que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó los servicios dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
09/12/2015	\$ 1.635.600,00	DE2F-00000469 de 09/12/2015	\$ 1.635.600,00
TOTAL	\$ 1.635.600,00	TOTAL	\$ 1.635.600,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 1.635.600,00	\$ 1.635.600,00	\$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS DE ORDEN DE PAGO				
FECHA DE REGISTRO	NUMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
01/02/2016	17786015	\$ 1.635.600,00	\$ 69.090,00	\$ 1.566.510,00
TOTAL		\$ 1.635.600,00	\$ 69.090,00	\$ 1.566.510,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y 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, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones para cada uno de los pagos realizados por la unidad contratante mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL,

EL SUPERVISOR:

Subcomisario NELSON CARDOZO LEAL
Jefe administrativo DECAL

POR EL CONTRATISTA,

REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra 5432, de conformidad con los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal principal N° 90415 de 02/12/2015.

TERCERO: 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Manizales 13 OCT 2018

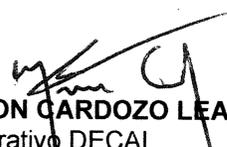
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JORGE ALBERTO JARAMILLO MARIN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,


ANDRES OROZCO AGUDELO
Representante legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO


Subcomisario **NELSON CARDOZO LEAL**
Jefe administrativo DECAL

Elaborado por: Sc Nelson Cardozo Leal 
Revisado por: Si Yeison Daniel Gallego Florez
Revisado por: Te Eliana Marcela Loaiza Garcia
Aprobado por: My. Adriana Bohórquez Garcia
Ubicación C:\Escritorio/liquidación

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-MIS POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	90415	Valor Total:	1.635.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	805022296	Tercero:	QUEST S. A. S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5432	Fecha:	02/12/2015 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION DOTACION PERSONAL NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	VALOR NETO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2015-12-23	157315	1.635.600,00	225.600,00	17786016	2016-02-03	1.635.600,00	69.090,00	1.566.510,00	37837867622	BANCO COLOMBIA S.A.				FACTURA	469	13-01-01-DT			

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con atributo línea de pago o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

