

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 56123

LUGAR Y FECHA: Manizales caldas 28 OCT 2021

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel RAUL VERA MORENO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.754.180 de Bogotá (Cundinamarca)

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0191 del 30 enero del 2020

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00277 del 27 enero del 2020

DATOS DEL CONTRATISTA: DISPAPELES S.A.S

NIT: 860.028.580

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MANTALLANA AYALA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.778.856 de Bogotá D.C

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO Suministro de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo con destino a la policía Metropolitana de Manizales y sus unidades adscritas.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Derivados del papel cartón y corrugado.

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** **\$50.791.170,91** CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Nº	UNIDAD	RUBRO	DESAGREGACION PRESUPUESTAL	REC	APALANCAMIENTO 2020	APALANCAMIENTO 2021	VALOR ESTIMADO
1	MEMAZ	Suministro de resmas de papel, sobres de manila y elementos para archivo con destino a la policia Metropolitana de Manizales y sus unidades adscritas.	Derivados del papel y cartón corrugado.	10	\$ 4.733.899,96	\$ 12.794.086,14	\$ 17.527.986,10
2	DECAL			10	\$ 13.132.463,13	\$ 3.938.702,69	\$ 17.071.165,81
3	ESAGU			10	\$ 1.856.209,70	\$ 6.643.377,62	\$ 8.499.587,32
4	UPRES			16	\$ 7.692.431,69	\$ 0,00	\$ 7.692.431,69
TOTAL					\$ 27.415.004,47	\$ 23.376.166,45	\$ 50.791.170,91

FORMA DE PAGO: La estipula en la Clausula 10 Facturación y pago del acuerdo macro CCE-876-1-AMP-2019.

El proveedor debe facturar los productos derivados del Papel, cartón y corrugado dentro de los 10 diez días hábiles siguientes al recibido de satisfacción e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los procesos de contratación que la entidad compradora hay informado en la solicitud de cotización. El proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

SUPERVISORES DEL CONTRATO: Para la vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estará a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimiento básicos en este tipo de elementos, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el comando de la Policía Metropolitana de Manizales para la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto contractual, así;

UNIDAD	SUPERVISOR
Policía Metropolitana de Manizales	Responsable de activos fijos MEMAZ
Departamento de Policía Caldas	Responsable de activos fijos DECAL
Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez	Responsable de activos fijos ESAGU
Unidad prestadora de Salud Caldas	Jefe de almacén UPRES

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 50.791.170,91 CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Julio del 2021

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	35220 DEL 22/09/2020	\$ 7.692.431,69	44420 DEL 02/10/2020	\$ 7.692.431,69
	14620 DEL 22/09/2020	\$ 19.722.572,78	51220 DEL 02/10/2020	\$ 19.722.572,78
COMPROMISO VF	2620 DEL 05/10/2020	23.376.166,44		
Principal	2621 DEL 13/01/2021	23.376.166,44	2621 DEL 13/01/2021	23.376.166,44
TOTAL				\$ 50.791.170,91

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Suramericana S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2745656-6

FECHA DE APROBACIÓN: 07/10/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: No aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$5.079.117,09	02/10/2020	31/01/2022
Calidad de los bienes	\$2.539.558,55	02/10/2020	31/07/2021

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó el suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicione y prórrogas, así:

Departamento de Policía Caldas

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
25/10/2020	\$ 6.567.718,06	E071 1364416 19/10/2020	\$ 6.567.718,06
7/11/2020	\$ 6.564.745,07	E071 1364663 03/11/2020	\$ 6.564.745,06
	\$ 0,01	NOTA DEBITO N° 2768 07/11/2020	
25/02/2021	\$ 3.938.702,68	E071 1366971 17/02/2021	\$ 3.938.702,69
	\$ 0,01	NOTA CREDITO N° 6343 25/02/2021	
TOTAL	\$ 17.071.165,81	TOTAL	\$ 17.071.165,81

Policía Metropolitana de Manizales

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
23/10/2020	\$ 2.463.417,05	E071 1364417 19/10/2020	\$ 2.463.417,05
04/11/2020	\$ 2.270.482,91	E071 1364664 03/11/2020	\$ 2.270.482,91
25/02/2021	\$ 4.273.099,84	E071 1366972 17/02/2021	\$ 4.273.099,84
001 19/05/2021	\$4.273.099,84	E071 1368297 14/04/2021	\$4.273.099,84
002 24/07/2021	\$ 4.247.886,46	E071 1370147 23/07/2021	\$ 4.247.886,46
TOTAL	\$ 17.527.986,10	TOTAL	\$ 17.527.986,10

Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
28/10/2020	\$ 966.525,14	E071 1364418 19/10/2020	\$ 966.525,13
	\$ 0,01	NOTA CREDITO 26/11/2020	
12/11/2020	\$ 889.684,58	E071 11364665 03/11/2020	\$ 889.684,56
	\$ 0,02	NOTA CREDITO 09/11/2020	
22/02/2021	\$ 2.358.979,64	E071 1366973 17/02/2021	\$ 2.358.979,64
001 22/04/2021	\$ 2.256.925,70	E071 11368099 06/04/2021	\$ 2.027.472,28
		E071 1368138 07/04/2021	\$ 229.453,42
002 29/06/2021	\$ 2.027.472,28	E071 1369621 28/06/2021	\$ 2.027.472,28
TOTAL	\$ 8.499.587,32	TOTAL	\$ 8.499.587,31

Unidad prestadora de Salud Caldas

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
23/10/2020	\$ 3.935.745,82	E071 1364415 19/10/2020	\$ 3.935.745,82
09/11/2020	\$ 3.756.685,87	E071 1364666 03/11/2020	\$ 3.756.685,87
TOTAL	\$ 7.692.431,69	TOTAL	\$ 7.692.431,69

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 50.791.170,91	\$ 50.791.170,91	\$ 0,00	\$ 50.791.170,91	\$ 50.791.170,91	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 10/09/2021 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
51220	114920	313196020	2020-11-10	966,525.13	3,005.00	963,520.13
51220	114720	313209120	2020-11-10	6,567,718.06	20,421.00	6,547,297.06
51220	114620	313211420	2020-11-10	2,463,417.05	7,659.00	2,455,758.05
51220	123620	338296020	2020-11-27	6,564,745.07	20,411.00	6,544,334.07
51220	123720	338298620	2020-11-27	2,270,482.91	7,059.00	2,263,423.91
51220	126720	338602320	2020-11-27	889,684.56	2,766.00	886,918.56
44420	167020	330484920	2020-11-24	3,935,745.82	176,943.00	3,758,802.82

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 objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Patrullero **MARIO ALBERTO MURCIA RESTREPO**
Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ (E)

Intendente **MILTON ARLES VALENCIA**
Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL

Intendente **CARLOS ANDRES VALENCIA**
Jefe de Almacén UPRES

Intendente **OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO**
Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU

POR EL CONTRATISTA:

DISPAPELES S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS ALBERTO MANTALLANA AYALA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 91-8-10054-20, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar de la orden de compra N° 56123 del 02/10/2020. Por la suma de **\$50.791.170,91 CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA**

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

44420	185120	381152720	2020-12-30	3,756,685.87	168,893.00	3,587,792.87
2621	15221	50200821	2021-03-12	2,358,979.64	7,335.00	2,351,644.64
2621	15321	50208721	2021-03-12	4,273,099.84	13,286.00	4,259,813.84
2621	15621	50222421	2021-03-12	3,938,702.68	12,246.00	3,926,456.68
2621	28121	94263521	2021-04-29	4,273,099.84	13,286.00	4,259,813.84
2621	28921	94284021	2021-04-29	2,256,925.70	7,017.00	2,249,908.70
2621	53221	172667121	2021-07-21	2,027,472.28	6,304.00	2,021,168.28
2621	64921	179583221	2021-07-28	4,247,886.46	13,208.00	4,234,678.46
TOTALES				\$ 50.791.170,91	\$ 479.839,00	\$ 50.311.331,91

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	UNIDAD	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-005513	30/10/2020	ESAGU	OCTUBRE
2	S-2020-085006	26/10/2020	DECAL	OCTUBRE
3	S-2020-045995	26/10/2020	MEMAZ	OCTUBRE
4	S-2020-084946	26/10/2020	UPRES	OCTUBRE
5	S-2020-89092	10/11/2020	DECAL	NOVIEMBRE
6	S-2020-048575	11/11/2020	MEMAZ	NOVIEMBRE
7	S-2020-091896	20/11/2020	UPRES	NOVIEMBRE
8	S-2020-005744	13/11/2020	ESAGU	NOVIEMBRE
9	GS-2021-015922	26/02/2021	DECAL	FEBRERO
10	GS-2021-001725	18/03/2021	ESAGU	MARZO
11	GS-2021-009404	26/02/2021	MEMAZ	FEBRERO
12	GS-2021-002847	21/05/2021	ESAGU	ABRIL
13	GS-2021-022281	12/05/2021	MEMAZ	ABRIL
14	GS-2021-004133	23/07/2021	ESAGU	JULIO
15	GS-2021-040825	20/08/2021	MEMAZ	AGOSTO

8. FUNDAMENTOS LEGALES

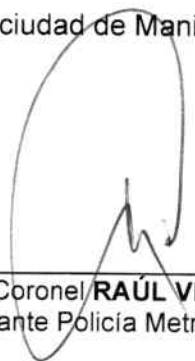
La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

9. CONSTANCIAS.

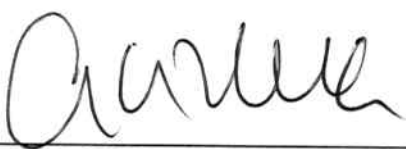
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales 28 OCT 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

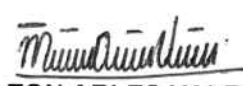

Coronel **RAÚL VERA MORENO**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,


Señor **CARLOS ALBERTO MANTALLANA AYALA**
Cédula de Ciudadanía N° 79.778.856 de Bogotá D.C
Representante Legal DISPAPALES S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Patrullero **MARIO ALBERTO MURCIA RESTREPO**
Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ (E)


Intendente **MILTON ARLES VALENCIA**
Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL


Intendente **CARLOS ANDRES VALENCIA**
Jefe de Almacén UPRES


Intendente **OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO**
Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU


Elaborado por: PT Mario Alberto Murcia Restrepo
Revisado por: PT Jorge Iván Tabares Usuga
TE Paula Andrea Gómez Muñoz
CT Eliana Marcela Loaiza García
Aprobado por: MY Adriana Bohórquez García
Fecha de elaboración: 23/09/2021
Ubicación: D:\Papeleria\Orden de Compra N° 56123

Responsable Activos Fijos (E) MEMAZ
Analista de Contratos MEMAZ
Asesor Jurídico Policía MEMAZ
Jefe Grupo de Contratos MEMAZ
Jefe Administrativa MEMAZ

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	273591
Número de orden de compra a modificar:	56123

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	Dispapeles S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Derivados del papel carton y corrugado

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-21 10:15:52

Detalle o justificación

se agotó el objeto contractual

Firma ordenador del gasto

Nombre: RAUL VERA MORENO

Documento: 79.754.180.

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Mantallana Ayala

Documento: 79.778.856 de Bogotá D.C