

0023

03-2021

on: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



POLICÍA NACIONAL

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 57812

LUGAR Y FECHA: Manizales, 03 JUN 2021

ORDENADOR DEL GASTO Coronel RAÚL VERA MORENO

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Manizales

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 de enero de 2020

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

DATOS DEL CONTRATISTA: C.I. DISTRIHOGAR S.A.S.

NIT: 800186656-1

REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO BARON SOTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.939.884 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 ADQUISICIÓN DE COBIJAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Material de intendencia

FECHA DE EMISIÓN: 04 de noviembre del 2020

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

El valor total de la orden de compra asciende a la suma de (\$4.308.942,40) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS Moneda Legal Incluido impuestos.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de diciembre del 2020

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA N° 57812	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	16320 de 23/10/2020	\$7.540.435	60220 de 04/11/2020	\$4.308.942,40

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

N/A

4. COMPAÑÍA ASEGURADORA:

N/A

5. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

6. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

N/A

7. FECHA DE APROBACIÓN:

N/A

8. CERTIFICADOS O ANEXOS DE

N/A

MODIFICACIÓN:

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

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
383892320			28-12-2020	\$4.308.942,40	\$13.398,00	\$4.295.544,40
TOTALES				\$4.308.942,40	\$13.398,00	\$4.295.544,40

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

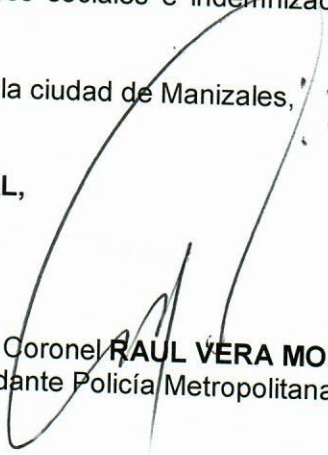
No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-101297-DECAL	23-12-2020	DICIEMBRE

Compra (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).

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales,

03 JUN 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

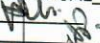
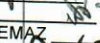
POR EL CONTRATISTA,


ALEJANDRO BARON SOTO
Representante legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


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

Elaborado por: IT. Milton Arles Valencia Villa
Revisado por: PT. Jorge Iván Tabares Usuga
Revisado por: TE. Paula Andrea Gomez Muñoz
Revisado por: TE. Eliana Marcela Loaiza García
Aprobado por: MY. Adriana Bohórquez García
Elaboración: 26-03-2021
Ubicación: C:\Mis documentos

Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL 
Analista de Contratos MEMAZ 
Asesora Jurídica Policía MEMAZ 
Jefe Grupo de Contratos Policía MEMAZ 
Jefe Administrativa Policía MEMAZ 



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	224980
Número de orden de compra a modificar:	57812
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-22 15:06:57

Detalle o justificación

se agoto el objeto contractual

Firma ordenador del gasto

Nombre: RAUL VERA MORENO

Documento: 79.754.180

Firma de proveedor

Nombre: Alejandro Baron SOTO

Documento: 79.939.884.