



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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 78106**

**LUGAR Y FECHA:** Manizales, Caldas 27 OCT. 2022

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.844.196

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Manizales (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** orden administrativa de personal No. 22-244

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PROSUTEC S.A.S

**NIT:** 900.293.507-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 70.556.042

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** suministro

**OBJETO** "Suministro de consumibles de impresión (tóneres y tintas) con destino a la policía metropolitana de manizales y sus unidades adscritas"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Consumibles de impresión CCE-282-AMP-2020

**FECHA DE EMISIÓN:** 21/10/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2022

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** **(\$41.646.430,00)** CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS, Moneda Legal Incluido Impuestos.

**FORMA DE PAGO:** Cláusula 10 Facturación y pago "Acuerdo Marco para el suministro de Servicios de Impresión CCE-103-AMP-2021 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Jorge Hernán Jaramillo Ochoa (ii) SuForma SAS (iii) Cadena SA (iv) Unión Temporal Gestión Integral Servicios de Impresión - UT GISI [Hoja 21 de 47]"(...)

El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios de impresión una vez estos hayan sido ejecutados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar las facturas en la forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Con la factura, el Proveedor debe entregar el acta de entrega de los Productos y el certificado de recibo a satisfacción del Producto por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra o del encargado delegado por la Entidad Compradora. Para el Segmento 1, el Proveedor por solicitud de la Entidad Compradora debe radicar una primera factura correspondiente a la aprobación de la Prueba de Color por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra, cuyo valor no puede ser superior al 5% del valor de la Orden de Compra.(...)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estará a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimientos 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.

UNIDAD	SUPERVISOR
DECAL	Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas
MEMAZ	Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales
ESAGU	Jefe Grupo Telemática Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** No Aplica

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** (\$41.646.430,00) CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS, Moneda Legal Incluido Impuestos.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/07/2022

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	13421 del 31/08/2021	\$ 24.171.280,00	56221 del 23/10/2021	\$ 24.171.280,00
	4022 del 11/01/2022	\$17.475.150,00	3222 del 11/01/2022	\$17.475.150,00

\*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.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SOLIDARIA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 530-47-994000036318

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 78106

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 29/10/2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	4.164.643	21/10/2021	27/01/2023
Calidad y funcionamiento de los bienes	8.329.286	21/10/2021	27/01/2023

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 adiciones y prórrogas, así:

Departamento de Policía Caldas

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
78106	461	1/12/2021	001	23/11/2021	\$ 12.694.920	PR-455	23/11/2022	\$ 12.694.920	
	00083	16/03/2022	002	03/06/2022	\$ 8.218.140	PR-558	10/03/2022	\$ 8.218.140	
	<b>TOTAL, RECIBIDO</b>				<b>\$ 20.913.060</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 20.913.060</b>	

Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
78106	00463	06-12-2021	001	2/12/2021	\$ 4.462.500,00	FE 2154	24-10-2021	\$ 4.462.500,00	-
	00117	29-03-2022	002	30/03/2021	\$ 5.206.250,00	FE PR 569	18-03-2022	\$ 5.206.250,00	-
	<b>TOTAL, RECIBIDO</b>				<b>\$ 9.668.750,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 9.668.750,00</b>	-

Policía Metropolitana De Manizales

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 78106

78106	00525	20/12/2021	001	13/12/2021	\$ 7.013.860,00	PR-495	10/12/2021	\$ 7.013.860,00	
	00056	11/03/2022	002	18/02/2022	\$ 4.050.760,00	PR- 543	25/01/2022	\$ 4.050.760,00	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 11.064.620,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 11.064.620,00</b>	-

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 41.646.430,00	\$ 41.646.430,00	\$ 0	\$ 41.646.430,00	\$ 41.646.430,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos sin N° de fecha 31 de mayo de 2022 el Tesorero 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
56221	126021	339582321	2021-12-07	\$ 12.694.920,00	\$ 610.210,00	\$ 12.084.710,00
	137321	349631521	2021-12-14	\$ 4.462.500,00	\$ 214.500,00	\$ 4.248.000,00
	152721	366675521	2021-12-22	\$ 7.013.860,00	\$ 337.137,00	\$ 6.676.723,00
3222	13222	59497522	2022-03-17	\$ 4.050.760,00	\$ 194.709,00	\$ 3.856.051,00
	15022	69735722	2022-03-28	\$ 8.218.140,00	\$ 395.023,00	\$ 7.823.117,00
	23722	82749322	2022-04-05	\$ 5.206.250,00	\$ 250.251,00	\$ 4.955.999,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 41.646.430,00</b>	<b>\$ 2.001.830,00</b>	<b>\$ 39.644.600,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**Departamento de Policía Caldas**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-032975-DECAL	28/04/2022	Noviembre
2	GS-2022-034003-DECAL	03/05/2022	Diciembre
3	GS-2022-034003-DECAL	03/05/2022	Enero
4	GS-2022-034269-DECAL	03/05/2022	Febrero
5	GS-2022-034287-DECAL	03/05/2022	Marzo

**Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2021-05617-ESAGU	02-12-2021	Noviembre
02	GS-2022-00013-ESAGU	02-01- 2022	Diciembre
03	GS-2022-00533-ESAGU	03-02-2022	Enero
04	GS-2022-01253-ESAGU	03-03-2022	Febrero
05	GS-2022-01955-ESAGU	06-04-2022	Marzo
06	GS-2022-02578-ESAGU	06-05-2022	Abril
07	GS-2022-03229-ESAGU	07-06-2022	Mayo

**Policía Metropolitana De Manizales**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-021923-MEMAZ	05/12/2021	04/11/2021 AL 30/11/2021
2	GS-2022-022054-MEMAZ	05/01/2022	01/12/2021 AL 31/12/2021
3	GS-2022-022071-MEMAZ	05/02/2022	01/01/2022 AL 31/01/2022
4	GS-2022-022170-MEMAZ	05/03/2022	01/02/2022 AL 28/02/2022
5	GS-2022-022193-MEMAZ	05/04/2022	01/03/2022 AL 31/03/2022

**7. 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.

**8. 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.

**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 de fecha (11-11-2022) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**NOTA:** Mediante comunicación oficial No. GS-2021-052634-MEMAZ del 22/10/2021, el señor (a) CR, RAUL VERA MORENO, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a los Señores, Capitán FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas, Teniente NICOLAS GARCÍA YATE Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales, Intendente Jefe HAROLD ALBERTO GONZALES VIDAL Jefe Grupo Telemática Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**SUPERVISORES**

Capitán FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL  
Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas,

Teniente NICOLAS GARCÍA YATE  
Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales,

Intendente Jefe HAROLD ALBERTO GONZALES VIDAL Jefe  
Grupo Telemática Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 78106

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PROSUTEC S.A.S  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA  
CC. 70.556.042

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 78106, 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 de acuerdo al registro presupuestal Principal.

**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 de la citada Orden de 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

27 OCT. 2022

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO**  
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**POR EL CONTRATISTA,**

  
Representante Legal **MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA**  
CC 70.556.042  
PROSUTEC S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Capitán **FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL**  
Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas



Teniente **NICOLAS GARCÍA YATE**  
Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales



Intendente Jefe **HAROLD ALBERTO GONZALES VIDAL**  
Jefe Grupo Telemática Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

Elaborado por: CT Fabian Andres Contreras Gil  
Revisado por: SI Jorge Iván Tabares Usuga  
ST Diana Marcela Vélez Arango  
CT Eliana Marcela Loaiza García  
Aprobado por: CT Oscar Fernando Cerón Bastidas  
Fecha de elaboración: 15/09/2022  
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS/2022/04. OC 78106

COMAN-TELEM  
AREAD-GRUCO  
COMAN-ASJUR  
AREAD-GRUCO  
SUBCO-AREAD 

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	338915
Número de orden de compra a modificar:	78106

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	PROSUTEC S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-10-24 14:14:57

<b>Detalle o justificación</b>
se agoto el objeto contractual

Firma ordenador del gasto

Nombre: DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO

Documento: 79 844 196

Firma de proveedor

Nombre: MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA

Documento: 20 556 042