

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 178035  
**Número de orden de compra a modificar:** 39404  
**Entidad compradora:** Departamento de Policía Cundinamarca  
**Nombre del solicitante:** Cesar Ovidio Castro Guerrero  
**Proveedor:** Key\_Market S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Consumibles de Impresión  
**Tipo de Solicitud:** Liquidación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2020-10-31 14:42:38

## Detalle o justificación

Se liquida bilateralmente por acuerdo de las partes sin novedad

Firma ordenador del gasto

Nombre: *César Ovidio Castro Guerrero*

Documento: *74.242.725*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

*Juan de Jesus Mosquera*  
**JUAN DE JESUS MOSQUERA**  
**79051038**

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 5       | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y<br>LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0023 |   |  |
| Fecha: 05/07/2016   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                                     |  |
| Versión: 4          |   |  |

## DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 39404

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. **28 DIC 2020**

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel CÉSAR OVIDIO CASTRO GUERRERO

**UNIDAD POLICIAL:** DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA  
NIT. 800.140.611-2

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 74.242.725 de Moniquirá Boyacá.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía  
Cundinamarca.

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** N° 0191 del 30 enero de 2020.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** N° 00277 del 27 de enero de 2020

**CONTRATISTA:** KEY MARKET S.A.S

**NIT:** 830.073.623

**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:** JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.051.038 de Ibagué

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

### 1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA DECUN MARCA EPSON.

**VALOR DEL CONTRATO:** TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$3.557.326,50), M/CTE.

**FECHA EMISIÓN:** 17 de julio de 2019

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 01 Mes, 28 días

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 de septiembre de 2019

**FORMA DE PAGO:** El proveedor debe facturar después de cada entrega, los consumibles de impresión entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso recibidos a satisfacción, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura y previa presentación de pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que preste el servicio durante el mes a facturar.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Teniente MAURICIO FUENTES BARRIOS  
Jefe Logístico DECUN.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO  | CDP                 | VALOR           | RPC                  | VALOR        |
|-----------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Principal | 6119 del 27/04/2019 | \$35.020.072,00 | 83019 del 18/07/2019 | 3.557.326,50 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTIA UNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** NO APLICA

**No. DE PÓLIZA:** NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:** NO APLICA

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** NO APLICA

| 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 del contrato   | N/A             | N/A              | N/A            |
| Calidad del bien o servicio | N/A             | N/A              | N/A            |

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación **EL SUPERVISOR** del contrato certifica que, el contratista entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, adicionales y prórrogas los bienes o servicios objeto del mismo, así:

| ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE) |                | FACTURA                 |              |
|---|----------------|-------------------------|--------------|
| NÚMERO Y FECHA  | VALOR          | NÚMERO Y FECHA          | VALOR        |
| S/N 09/08/2019  | \$3.557.326,50 | COT 4932 del 25/07/2019 | 3.557.326,50 |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA       |           | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA         |                |
|---|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|
| \$3.557.326,50                          |           | \$3.397.396,50        | \$159.930,00       |                |
| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |           |                       |                    |                |
| FECHA GIRO                              | NÚMERO    | VALOR                 | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO     |
| 2019-08-22                              | 227727719 | \$3.557.326,50        | \$159.930,00       | \$3.397.396,50 |
| <b>TOTAL</b>                            |           | \$3.557.326,50        | \$159.930,00       | \$3.397.396,50 |

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden de Compra No. 39404, 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 y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el CONTRATO objeto de la presente liquidación.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:** Teniente MAURICIO FUENTES BARRIOS  
Jefe Logístico DECUN

**REPRESENTANTE:** JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS  
C.C. 79.051.038 de Ibagué

Por todo lo anterior las partes:

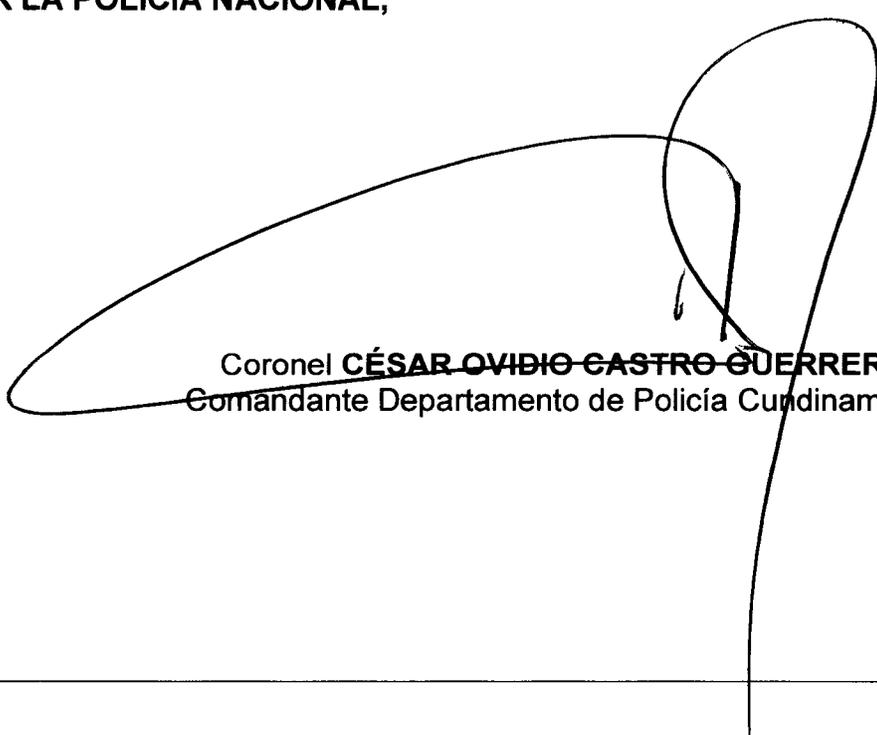
**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra N° 39404, 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., **28 DIC 2020**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel ~~CÉSAR OVIDIO CASTRO GUERRERO~~  
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

**POR EL CONTRATISTA,**

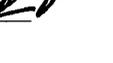


**JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS**  
C.C. 79.051.038 de Ibagué  
KEY MARKET S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Teniente **MAURICIO FUENTES BARRIOS**  
Jefe Logístico DECUN

Elaboro: TE. Mauricio Fuentes Barrios   
Revisó IT. Cristian Camilo Sánchez Romero   
Jefe Grupo Contratos DECUN (E)  
Revisó: CT. Walter Yamid Daza Vergara   
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos DECUN  
Revisó: IT. Leder Ramón Redondo Peñate   
Sustanciador de Procesos Administrativos DECUN  
Revisó: MY. Juan José Martínez Blanco   
Jefe Área Administrativa DECUN  
fecha elaboración: Noviembre de 2020  
ubicación:// mis documentos/ actas de liquidación