

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

POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 40094 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LP-AMP-120-2016.

LUGAR Y FECHA: Neiva, 06 NOV 2020

ORDENADOR DEL GASTO Coronel LIVIO GERMAN CASTILLO VILLAREAL

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Neiva

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.384.753 de Pasto (Nariño)

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Neiva

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: N° 0982 del 25 de febrero de 2019.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00008 del 01 de enero de 2017 y Resolución No 000277 del 27 de enero de 2020

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC No 79.249.787 de Suba

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE ORDEN DE COMPRA: Suministro

OBJETO Suministro de consumibles de impresión para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila, marca Epson.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$5.523.355,46), distribuidos de la siguiente manera.

2

Continuación del acta de liquidación bilateral a la Orden de Compra No. 40094 del Acuerdo Marco de precios LP-AMP-120-2016 cuyo objeto es el suministro de consumibles de impresión para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila, marca Epson.

Principal (2020)	Nº 420 fecha 2020-01-06	2.655.405,07	Nº 420 fecha 2020-01-06	2.655.405,07
------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

3. GARANTÍA ÚNICA.

Las relacionadas en la cláusula 18,19 y 20 de acuerdo Marco de precios proceso de contratación LP-AMP-120-2016

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra el suministro de consumibles de impresión objeto del mismo, así:

4.1 Policía Metropolitana de Neiva vigencia 2019 y 2020

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 11/12/2019	876.749,48	SUMF53226 del 11/12/2019	876.749,48
S/N del 30/05/2020	664.204,15	SMVP56680 del 21/04/2020	664.204,15
Valor total vigencia 2019 y 2020	1.540.953,63	Valor total vigencia 2019 y 2020	1.540.953,63

4.2 Departamento de Policía Huila vigencia 2019 Y 2020

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N 11 de Diciembre de 2019	1.991.200,92	SUMF53225 del 11/12/2019	1.991.200,92
S/N 01 de Mayo de 2020	1.991.200,92	SMVP56679 del 21/04/2020	1.991.200,92
Valor total vigencia 2019 y 2020	3.982.401,84	Valor total vigencia 2019 y 2020	3.982.401,84

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN COMPRA No.40094	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 5.523.355,47	\$5.523.355,47	\$ 0,00

FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
MENEV vigencia 2019				
2019-12-23	401392619	876.749,48	18.419,00	858.330,48
MENEV vigencia 2020				
2020-06-30	165768220	664.204,15	13.954,00	650.250,15
DEUIL vigencia 2019				
2020-03-19	63060820	1.991.200,92	41.832,00	1.949.368,92
DEUIL vigencia 2020				
2020-06-30	165755420	1.991.200,92	41.832,00	1.949.368,92

Continuación del acta de liquidación bilateral a la Orden de Compra No. 40094 del Acuerdo Marco de precios LP-AMP-120-2016 cuyo objeto es el suministro de consumibles de impresión para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila, marca Epson.

Para constancia, se firma en Neiva – Huila, 06 NOV 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel LIVIO GERMAN CASTILLO VILLARREAL
Comandante Policía Metropolitana de Neiva
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante Legal SUMIMAS S.A.S

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

IT. DIOBIGILDO BERMEO
Responsable de Activos Fijos MENEV

SI. EDINSON CARDENAS ARENAS
Responsable de Activos Fijos en Servicio DEUIL

Elaborado por: IT. Yina Astrid Sánchez Ospitia *Yina Astrid Sánchez O.*
Revisado por: SI. Edinson Cárdenas Arenas *Edinson Cárdenas Arenas*
Revisado por: IT. Diobigildo Bermeo *Diobigildo Bermeo*
Revisado por: CT. Luis Ángel Rosas *Luis Ángel Rosas*
Revisado por: CT. Víctor Andrés Murcia Rojas *Víctor Andrés Murcia Rojas*
Revisado por: MY. Sergio Armando Sánchez Buirago *My. Sergio Sánchez*
Fecha de elaboración: 06/07/2020

Calle 21 N° 12-50 Barrio Tenerife-Neiva
Teléfono: 8726100 ext. 34342
menev-mov.mejor@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	153359
Número de orden de compra a modificar:	40094

Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Livio German Castillo Villarreal
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-11 09:52:39

Detalle o justificación
Se realiza acta de liquidación quedando las partes a Paz y salvo

Firma ordenador del gasto

Nombre: CC. LIVIO GERMAN CASTILLO VILLARREAL,
Documento: CC. 98.384.753 Pasado,

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787