**POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA**
**NIT 900.634.185-1**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 34361

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Neiva, 30 JUN 2020 |
| **ORDENADOR DEL GASTO:** | Coronel LIVIO GERMAN C. VILLARREAL |
| **UNIDAD POLICIAL:** | Policía Metropolitana de Neiva |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 98.384.753 de Pasto-Nariño |
| **CARGO:** | Comandante Policía Metropolitana de Neiva |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No. 0982 del 25 de Febrero de 2019. |
| **CONTRATISTA:** | UNIPLES S.A. |
| **NIT:** | 811021363-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C 71.583.463 de Medellín |

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

## 1. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | Suministro |
| **OBJETO** | Suministro de consumibles de impresiones para la Policía la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila-EPSON. |
| **VALOR CONTRATO:** | $ 4.962.349,98 cuatro millones novecientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos con noventa y ocho centavos. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 13 de diciembre de 2018 |

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Ocho (8) meses

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de Julio 2019

**VIGENCIA O DURACIÓN:** Plazo de ejecución ocho (08) meses.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de julio 2019

**FORMA DE PAGO:** Conforme con la Cláusula 10 del acuerdo marco de precios CCE-455-1-AMP-2016.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

- Subteniente CARLOS HERNEY MEDINA (del 13 de diciembre de 2018 hasta el 02 de mayo de 2019).
- Subteniente LUIS FERNANDO DUCON SILVA (del 03 de mayo de 2019 hasta el 31 de julio de 2019).

El supervisor del contrato será para el Departamento de Policía Huila, será el Responsable de activos fijos o quien hagan sus veces así:

- Subintendente EDINSON CARDENAS ARENAS (del 13 de diciembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019).

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| O.C No 34361 | No. CDP* Y FECHA | VALOR | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 13618 del 16/11/2018 | $ 14.000.000,00 | 60518 del 14/12/2018 | $ 1.096.182,78 |
| Reporte compromiso vigencia futura. | | | 1619 del 01/01/2019 | $ 3.866.167,20 |
| TOTAL | | | | $ 4.962.349,98 |

**3. GARANTÍA ÚNICA.** De acuerdo a CCE-455-1-AMP-2016

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No Aplica

**NÚMERO DE PÓLIZA:** No Aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** No Aplica

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los bienes o servicios objeto del mismo, así:

| ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE) | | FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO Y FECHA** | **VALOR** | **NÚMERO Y FECHA** | **VALOR** |
| S/N del 27/12/18 | $ 546.069,58 | CO-201225 del 27/12/2018 | $ 546.069,98 |
| S/N del 27/12/18 | $ 550.113,20 | CO-201220 del 27/12/2018 | $ 550.113,20 |
| S/N del 19/06/19 | $ 2.227.958,46 | CO-205588 del 19/06/2019 | $ 2.227.958,46 |
| S/N del 28/06/19 | $ 1.638.208,74 | CO-205587 del 19/06/2019 | $ 1.638.208,74 |
| **VALOR TOTAL** | $ 4.962.349,98 | **VALOR TOTAL** | $ 4.962.349,98 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $ 4.962.349,98 | $ 4.962.349,98 | **$ 0** |

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA REGISTRO | NÚMERO | VALOR | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO |
| 2019-02-07 | 14618519 | 546.069,58 | 0,00 | 546.069,58 |
| 2019-02-07 | 14658519 | 550.113,20 | 0,00 | 550.113,20 |
| 2019-07-26 | 200919019 | 2.227.958,46 | 0,00 | 2.227.958,46 |
| 2019-07-26 | 200919719 | 1.638.208,74 | 0,00 | 1.638.208,74 |
| VALOR TOTAL | | $ 4.962.349,98 | $ 0,00 | $ 4.962.349,98 |

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato orden de compra 34361 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 de la Orden de Compra No 34361 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 09/07/2019, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**LOS SUPERVISORES:** ST. LUIS FERNANDO DUCON SILVA- MENEV
SI. EDINSON CARDENAS ARENAS - DEUIL

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
C.C 71.583.463 de Medellín.

Por todo lo anterior las partes

**A C U E R D A N**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 34361, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva. 1 2019

30 JUN 2020

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**CR LIVIO GERMAN CASTILLO VILLARREAL**
Comandante Policía Metropolitana De Neiva

**POR EL CONTRATISTA,**

**CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ**
Representante Legal UNIPLES S.A.

**SUPERVISOR,**

**ST. LUIS FERNANDO DUCON SILVA**
Jefe Grupo Logístico MENEV

**SI. EDINSON CARDENAS ARENAS**
Responsable de activos fijos DEUIL

Elaborado por: PT. Dairo Orjuela Charry
Auxiliar de almacén Grupo Logística
Revisado por: ST. Luis Fernando Ducon Silva
Jefe Grupo Logístico MENEV
IT. Néstor Fabián Ovalle García
Asesor jurídico MENEV
TE. Renson Andrés Segura Rivera
Jefe Administrativo y financiero DEUIL
Aprobado por: TE. Fabián Quintero Flórez
Jefe Grupo Contratos MENEV
Fecha de elaboración: 31/10/2019
Ubicación C:\\Mis documentos\Datos D/ Archivo 2019 /contratos/ Actas de Liquidación.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 151175 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 34361 |

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

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Liqudación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2020-06-30 11:09:08 |

**Detalle o justificación**

se liquida la orden de compra teniendo en cuenta que se ejecuto al 100%

Firma ordenador del gasto
Nombre: Livio Castillo
Documento: 98384753

Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR O.
Documento: 71.583463