

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

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 39415

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 19 ENE 2021

**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 Monquirá 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:** SUMIMAS S.A.S

**NIT:** 830.001.338

**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:** JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 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 CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA

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

**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$24.129.027,05), M/CTE.

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

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

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

**FORMA DE PAGO:** Un pago total por valor de veinticuatro millones ciento veintinueve mil veintisiete pesos con cinco centavos (\$ 24.129.027,05), IVA en contra entrega de los bienes contratados, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, acompañados del soporte del pago de salud, seguridad social, ARL y aportes parafiscales en caso de estar obligado, documentos que deben ser presentados en original y dos copias, una vez cumplido lo anterior se radicara el derecho a turno y el pago se realizara de acuerdo a la programación del plan anual de caja (PAC).

**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	82919 del 18/07/2019	24.129.027,05

\*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	24.129.027,05	SUMF49321 del 09/08/2019	24.129.027,05

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA		VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA	
24.129.027,05		\$23.044.235,05	\$1.084.792,00	
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2019-08-22	227727519	24.129.027,05	\$1.084.792,00	\$23.044.235,05
<b>TOTAL</b>		24.129.027,05	\$1.084.792,00	\$23.044.235,05

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden de Compra No. 39415, 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 LEGAL:**

JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ C.C. 79.249.787 de  
Suba

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra N° 39415, 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., 19 ENE 2021

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ**  
C.C. 79.249.787 de Suba  
Representante Legal

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
Teniente **MAURICIO FUENTES BARRIOS**  
Jefe Logístico DECUN

Elaboró: TE. Mauricio Fuentes Barrios   
Revisó: CT. Sandra Milena Cortes Usón   
Jefe Grupo Contratos DECUN  
Revisó: MY. 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

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

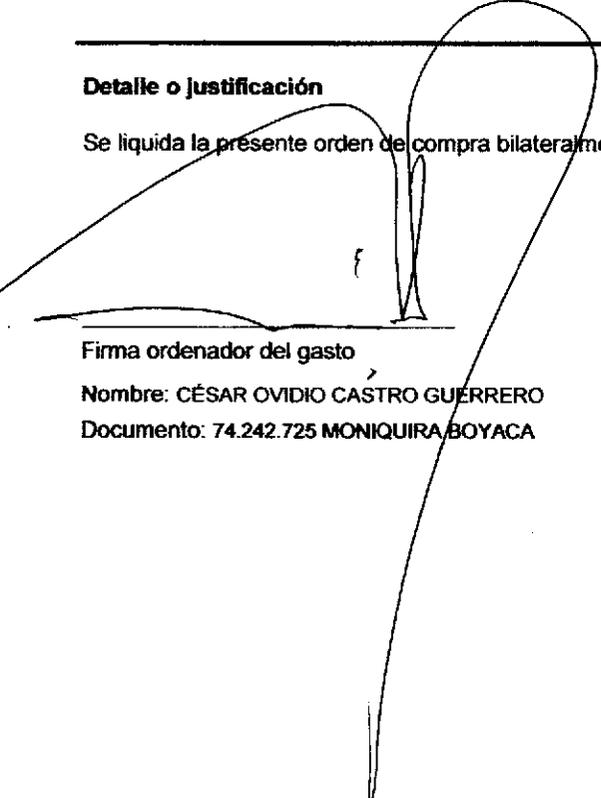
Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 178029  
**Número de orden de compra a modificar:** 39415  
**Entidad compradora:** Departamento de Policía Cundinamarca  
**Nombre del solicitante:** César Ovidio Castro Guerrero  
**Proveedor:** Sumimas\_S.A.S  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Consumibles de Impresión  
**Tipo de Solicitud:** Liquidación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2020-10-31 14:28:29

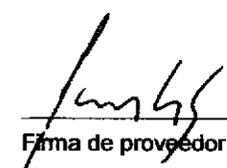
---

## Detalle o justificación

Se liquida la presente orden de compra bilateralmente por acuerdo de las partes sin novedad

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: CÉSAR OVIDIO CASTRO GUERRERO  
Documento: 74.242.725 MONQUIRA BOYACA

  
Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  
Documento: 79.249.787 DE SUBA