

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378617
Número de orden de compra a modificar:	102337
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 II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-27 16:04:00

Detalle o justificación

Se agotó el objeto contractual y se cumplió con las obligaciones

Firma ordenador del gasto

Nombre: E. Juan Carlos Rojas Rincón
Documento: 79.938.245

Firma de proveedor

Nombre: MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
Documento: 70.556.042



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 102337

LUGAR Y FECHA:

Manizales, 25 ENE 2021

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCON
Policía Metropolitana Manizales

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.938.245 de Bogotá D.C

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana Manizales

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución No. 3446 del 01 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 02115 del 23 de junio de 2023

DATOS DEL CONTRATISTA:

PROSUTEC SAS

NIT:

9002935073

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

70.556.042 expedida en Envigado - Antioquia

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:

Orden de Compra

OBJETO

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

(\$29.503.670,00) VEINTINUEVE MILLONES
QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA
PESOS

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:

15 de diciembre de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA:

Apalancamiento 2022
Memaz \$ 5.852.420,00
Decal \$ 7.113.820,00
Esagu \$ 5.465.670,00

Vigencia 2023

Memaz \$ 5.086.060,00
Decal \$ 0
Esagu \$ 5.985.700

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente orden de compra será del
19/12/2022 al 31/07/2023

FORMA DE PAGO:

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 cumplimiento del objeto contractual así:

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO

(\$29.503.670,00) VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de julio de 2023

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	18322 del /12/2022	\$ 29.503.670,00	75222 del 16/12/2022	\$ 29.503.670,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

65-46-101030806

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

No aplica

FECHA DE APROBACIÓN:

19/12/2022

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

No aplica

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	\$2.950.367	15/12/2022	31/01/2024
Calidad del servicio	\$5.900.734	15/12/2022	31/01/2024

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 los bienes, elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

Contrato	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
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	001	18/12/2022	\$ 5.852.420,00	PR 853	20/12/2022	\$ 5.852.420,00	No aplica
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	001	20/12/2023	\$ 7.113.820,00	PR 854	20/12/2023	\$ 7.113.820,00	No aplica
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	001	21/12/2022	\$ 5.465.670,00	PR 855	20/12/2022	\$ 5.465.670,00	No aplica
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	002	24/01/2023	\$ 1.425.620,00	PR 887	23/01/2023	\$ 1.425.620,00	No aplica
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	003	17/02/2023	\$ 4.560.080,00	PR 895	16/02/2023	\$ 4.560.080,00	No aplica
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	002	21/02/2023	\$ 5.086.060,00	PR 898	21/02/2023	\$ 5.086.060,00	No aplica
TOTAL, RECIBIDO					\$ 29.503.670,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 29.503.670,00	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 29.503.670,00	\$ 29.503.670,00	\$ 0	\$ 29.503.670,00	\$ 29.503.670,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha xx-08-2023 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
	183022	443213522	28-12-2022	\$ 5.852.420,00	\$ 280.326,00	\$ 5.572.094,00
	182622	443212822	28-12-2022	\$ 7.113.820,00	\$ 340.746,00	\$ 6.773.074,00
	182522	443212522	28-12-2022	\$ 5.465.670,00	\$ 261.801,00	\$ 5.203.869,00
	8723	17431523	31-01-2023	\$ 1.425.620,00	\$ 68.286,00	\$ 1.357.334,00
	16623	60175023	07-03-2023	\$ 4.560.080,00	\$ 218.424,00	\$ 4.341.656,00
	17423	60215123	07-03-2023	\$ 5.086.060,00	\$ 243.618,00	\$ 4.842.442,00
TOTALES				\$ 29.503.670,00	\$ 1.413.201,00	\$ 28.090.469,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PAGO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
01	GS-2023-000048 ESAGU	04/01/2023	Diciembre
02	GS-2023-000599 ESAGU	04/02/2023	Enero
03	GS-2023-001679 ESAGU	03/04/2023	Marzo
04	GS-2023-002155 ESAGU	04/05/2023	Abril
05	GS-2023-002600 ESAGU	10/06/2023	Mayo
06	GS-2023-003315 ESAGU	10/07/2023	Junio
07	GS-2023-002193-MEMAZ	18/01/2023	Diciembre
08	GS-2023-007325-MEMAZ	14/02/2023	Enero
09	GS-2023-016231-MEMAZ	31/02/2023	Febrero
10	GS-2023-021363-MEMAZ	28/04/2023	Marzo
11	GS-2023-001078-DECAL	04/01/2023	Diciembre

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: 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Capitán FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL
Jefe GUTIC DECAL

Intendente Jefe HAROL GONZALEZ VIDAL
Jefe GUTIC ESAGU

Subintendente JOSE HERNAN LONDOÑO SOTO
Almacenista GUTIC MEMAZ

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL:

MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
Representante Legal PROSUTEC S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

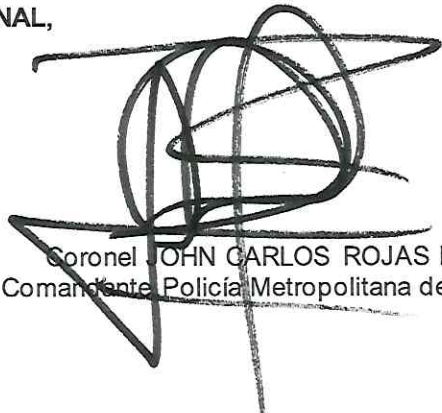
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 102337, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal.

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 del citado 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 25 ENE 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCON
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,



MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
Representante Legal PROSUTEC COLOMBIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Capitán **JOHN ALBERTO GAVIRIA VARGAS**
Jefe GUTIC DECAL


Intendente Jefe **HAROL GONZALEZ VIDAL**
Jefe Grupo Telemática ESAGU


Subintendente **JOSE HERNAN LONDOÑO SOTO**
Almacenista GUTIC MEMAZ

Elaborado por: SI. José Hernán Londoño Soto
Revisado por: IT. Yuly Paola Quintana Valero
ST. Diana Marcela Vélez Arango
CT. Eliana Marcela Loiza García
Aprobado por: TC. Edward Mauricio Dávila Sánchez
TC. Harold Esneider Melo Moran
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2023\OC 102337

MEMAZ-GUTIC
AREAD-GRUPO
COMAN-ASJUR
AREAD-GRUPO
SUBCO-AREAD
COMAN-SUBCO


Humana
INFORMACIÓN PÚBLICA



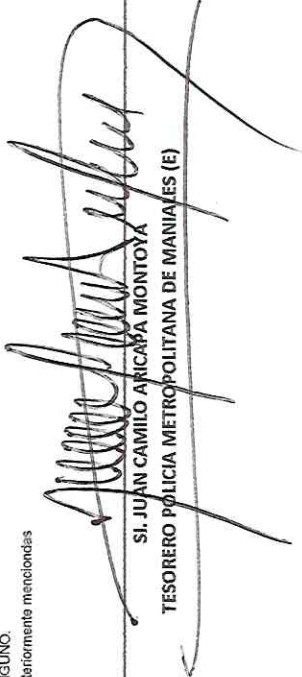
CO-SC-NE-6545-1-3-2

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES		Número de Compromiso:	75222	Valor Total:	18.431.910,00	Saldo por pagar:		
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	900293507	Tercero:		PROSUTEC S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	102337	Fecha:	16/12/2022 0.00.00			
OBJETO									
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			Num Obligacion	Anticipos concedido/ amortizado	Orden de pago				Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad Pagadora	Concepto de pago
Fecha	Numero	Valor	IVA		Numero	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducible	Valor Neto	Cuenta de Pago	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero	
2022-12-23	190222	5.465.670,00	872.670,00	182522	443213522	2022-12-28	5.465.670,00	281.801,00	5.203.869,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	855	13-01-01-DT
2022-12-23	190322	7.113.820,00	1.135.820,00	182622	443213822	2022-12-28	7.113.820,00	340.746,00	6.773.074,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	854	13-01-01-DT
2022-12-23	190722	5.852.420,00	934.420,00	183022	443213522	2022-12-28	5.852.420,00	230.325,00	5.672.094,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	853	13-01-01-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


SI. JUAN CAMILO ARICA MONTÓYA
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES (E)



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdossa
16-01-01-M15
2023-11-15-2:23 p. m.

DANIEL STEVEN OSSA RAMIREZ
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	3223	Valor Total:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900283507	Tercero:
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	102337	Fecha:
OBJETO				
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACHQUEU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-01-26	8323	1.425.620,00	227.620,00	8723		2023-01-31	1.425.620,00	68.288,00	1.357.334,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	887	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
2023-02-24	16123	4.560.080,00	728.080,00	16923		2023-03-07	4.560.080,00	218.424,00	4.341.656,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	895	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
2023-02-25	16923	5.066.060,00	812.060,00	17423		2023-03-07	5.066.060,00	243.618,00	4.842.442,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	898	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

S. JUAN CAMILO ARICAPA MONTOYA
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES (E)