

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

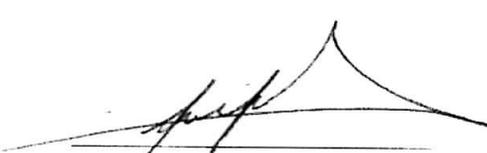
Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 124238  
**Número de orden de compra a modificar:** 40332  
**Entidad compradora:** AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE POLICIA  
**Nombre del solicitante:** Adolfo Rodriguez Cruz  
**Proveedor:** Key\_Market S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Consumibles de Impresión  
**Tipo de Solicitud:** Liquidación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2020-01-20 10:25:20

---

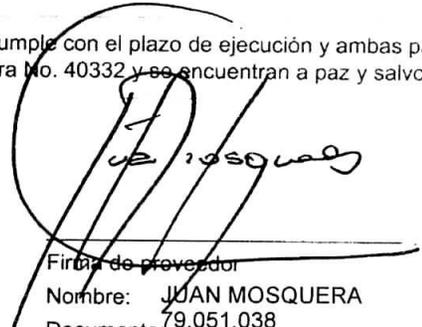
## Detalle o justificación

Se liquida la presente orden de compra en atención a que se cumple con el plazo de ejecución y ambas partes declaran haber cumplido con sus obligaciones adquiridas en la orden de compra No. 40332 y se encuentran a paz y salvo.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: Diego Lopez

Documento: 86039575

  
Firma de proveedor

Nombre: JUAN MOSQUERA

Documento: 79.051.038



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 40332

**LUGAR Y FECHA:** Leticia,

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel, Diego Alberto López Guarín

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 86.039.525 de Villavicencio (Meta).

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

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 2111 del 06/04/2018.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00008 de 2017.

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

**NIT:** 830073623

**REPRESENTANTE LEGAL:** Juan de Jesús Mosquera Burgos

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.051.038 de Bogotá D.C.

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO ORDEN DE COMPRA:** Suministro.

**OBJETO** Acuerdo Marco para el suministro de consumibles de impresión para el Departamento de Policía Amazonas (Tóner HP.)

**VALOR CONTRATO:** \$757.870,52. SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 29 de agosto de 2019.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** No aplica.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 de noviembre de 2019.

**VIGENCIA O DURACIÓN:** No aplica.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** No aplica.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento de Policía Amazonas, pagará el valor del contrato a favor del contratista en la ciudad de

Leticia, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial, previa expedición del recibido a satisfacción, expedido por el supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC, autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. NO obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Jefe Grupo Logístico del Departamento de Policía Amazonas o quien haga sus veces

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
40332	5219 del 22/08/2019	\$ 7.034.615,00	18819 del 29/08/2019	\$ 757.870,52

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No aplica

**NÚMERO DE PÓLIZA:** No aplica.

**FECHA DE APROBACIÓN:** No aplica.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

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 INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	No aplica	N/A	N/A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	No aplica	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTAC.	No aplica	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación. El Supervisor del Contrato u orden de compra certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal y contratos adicionales, los servicios objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURAS	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
001 - 21/10/2019.	\$757.870,52	COT - 5177 - 01/10/2019.	\$757.870,52
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$757.870,52</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$757.870,52</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFFERENCIA
\$ 757.870,52	\$ 757.870,52	\$ 0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
19/11/2019	345102219	\$757.870,52	\$3.821,00	\$754.049,52
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$757.870,52</b>	<b>\$3.821,00</b>	<b>\$754.049,52</b>

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 40332, 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, 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  
EL SUPERVISOR:**

Jhonny Bastos

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Juan de Jesús Mosquera Burgos

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato u Orden compra No. 40332, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

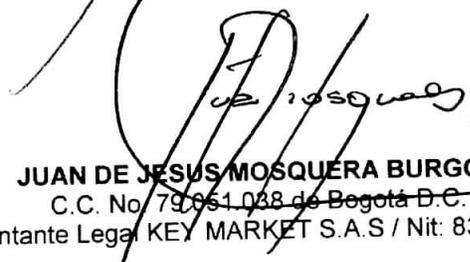
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Leticia – Amazonas, a los

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **DIEGO ALBERTO LÓPEZ GUARÍN**  
Comandante Departamento de Policía Amazonas

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS**  
C.C. No. 79.061.038 de Bogotá D.C.  
Representante Legal KEY MARKET S.A.S / Nit: 830.073.623-2

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
Intendente Jefe **JHONNY BASTOS**  
Jefe Grupo Logístico DEAMA  
Supervisor del contrato u orden de compra No. 40332.

Elaborado por: IJ. Jhonny Bastos  
Revisado por: PT. Adolfo Rodríguez Cruz  
Revisado por: TE. Oscar Andrés Arias Durán  
Revisado por: CT. Uriel Leonardo Carmona León  
Fecha de elaboración: 03/01/2020  
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de liquidación 2020.