

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	376984
Número de orden de compra a modificar:	102317
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	TECNOPHONE COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-15 10:53:51

Detalle o justificación

SE AGOTO EL OBJETO CONTRACTUAL Y SE CUMPLIERON LAS OBLIGACIONES

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre: DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ

Documento: 52.699.905



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 102317

LUGAR Y FECHA:

Manizales, Caldas 03 NOV 2023ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 79.938.245 de Bogotá D.C.

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana de 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:

TECNOPHONE COLOMBIA SAS

NIT:

900741497

REPRESENTANTE LEGAL:

DIANA CHRISTOFFER RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC 52699905 expedida en Bogotá DC

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 (TÓNEROS Y
TINTAS) CON DESTINO A
LA POLICÍA
METROPOLITANA DE
MANIZALES Y SUS
UNIDADES ADSCRITAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

(\$29.645.401,58) VEINTINUEVE
MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL
CUATROCIENTOS UN

PESOS CON CIENCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA: 19 de diciembre de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
 apalancamiento 2022
 MEMAZ \$11.380.108,77
 ESAGU \$391.425,94

Vigencia 2023
 MEMAZ \$17.286.727,97
 ESAGU \$587.138,91

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

FORMA DE PAGO: Cláusula 10 Facturación y pago

“Acuerdo Marco para el suministro de Servicios de Impresión CCE-103-AMP-2021 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Jorge Hernán Jaramillo Ochoa (ii) SuForma SAS (iii) Cadena SA (iv) Unión Temporal Gestión Integral Servicios de Impresión - UT GISI [Hoja 21 de 47]”(…)

El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios de impresión una vez estos hayan sido ejecutados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar las facturas en la forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Con la factura, el Proveedor debe entregar el acta de entrega de los Productos y el certificado de recibo a satisfacción del Producto por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra o del encargado delegado por la Entidad Compradora. Para el Segmento 1, el Proveedor por solicitud de la Entidad Compradora debe radicar una primera factura correspondiente a la aprobación de la Prueba de Color por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra, cuyo valor no puede ser superior al 5% del valor de la Orden de Compra (...)

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 el cumplimiento del objeto contractual.

UNIDAD	SUPERVISOR
MEMAZ	Almacenista Grupo tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ESAGU	Jefe Grupo tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica



ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 102317, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

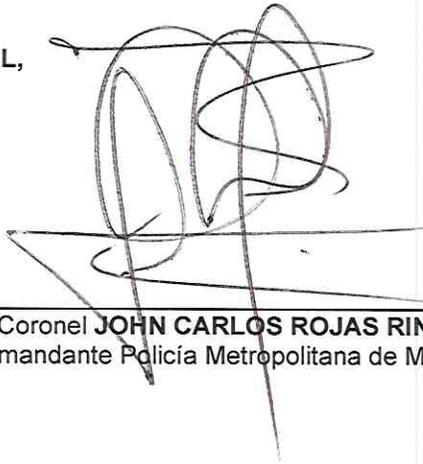
SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal Principal.

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 Contrato.

3 NOV 2023

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales _____

POR LA POLICÍA NACIONAL,



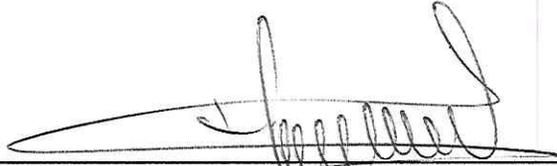
Coronel **JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,

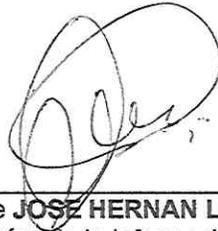


Representante Legal **DIANA CHRISTOFFER RODRIGUEZ**
CC 52699905 expedida en Bogotá DC

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Intendente Jefe **HAROL GONZALEZ VIDAL**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Escuela Alejandro Gutiérrez.



Subintendente **JOSE HERNAN LONDOÑO SOTO**
Almacenista Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaborado por: SI. José Hernán Londoño
Revisado por: IT. Yuly Paola Quintana Valero
IT. Gabriel Jaime Matiz Bedoya
CT. Eliana Marcela Loaiza García
Aprobado por: TC. Edward Mauricio Dávila Sánchez
Fecha de elaboración: 01/03/2023
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2022\04. OC 102317

COMAN-TELEM
AREAD-GRUCO
COMAN-ASJUR
AREAD-GRUCO
SUBCO-AREAD





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: DANIEL STEVEN OSSA RAMIREZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	74822	Valor Total:	11.771.534,71	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900741497	Tercero:	TECNOPHONE COLOMBIA S A S		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	102317	Fecha:	16/12/2022 0:00:00		
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:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHOCHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-12-23	191222	391.425,94	183522		2022-12-28	391.425,94	19.077,00	372.348,94	45170092733	BANCO DAVIVIENDA S A			FACTURA	1111023	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
2023-12-24	191822	11.350.109,77	184022		2022-12-28	11.350.109,77	554.691,00	10.825.447,77	45170092733	BANCO DAVIVIENDA S A			FACTURA	1111024	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

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

IT. ANDREY MONTES GIRALDO
 TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

Mi-dossa
 16-01-01-M15
 2023-09-27-3:03 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:	3123	Valor Total:	17.873.869.88	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900741497	Tercero:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	102317	Fecha:	12/01/2023 0 00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA 2023 - SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (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:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO		CTACHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2023-03-23	2323	17.263.727.97	24023	CONCEDEDO AMORTIZADO	82912523	17.263.727.97	2023-03-28	17.263.727.97	842.547.00	18.444.180.97	451700092733	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0000071	FACTURA	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
2023-03-23	2323	597.138.91	24223		82921423	597.138.91	2023-03-28	597.138.91	28.617.00	598.521.91	451700092733	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1111070	FACTURA	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONERES Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

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

IT. ANDREY MONTES GIRALDO
 TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES