



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 132760

**LUGAR Y FECHA:** Valledupar, **05 DIC 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel EDUARDO CHAMORRO PINZON

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 94.529.605 de Cali

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Cesar

**RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución No. 3334 del 30/08/2023, emanada del Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.

**CONTRATISTA:** TECNOPROCESOS S.A.S

**NIT:** 9002730061

**REPRESENTANTE LEGAL DE:** JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

**NIT:** 9002730061

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN COMPRA

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, A TRAVEZ DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 03/09/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 132760

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 03/10/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$ 22.043.000,00) Includo impuesto IVA.

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:**

A) La entidad compradora es responsable de verificar al momento del pago si el gran almacén es auto retenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique la retención si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

B) La entidad compradora es responsable de pagas las facturas al gran almacén dentro de los (30) treinta días calendario siguientes de la presentación de la factura

C) E l gran almacén debe informar a Colombia compra eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los (5) cinco hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

D) si la entidad compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendarios o más el gran almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la entidad compradora ha presentado mora (30) treinta días en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el gran almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Intendente Jefe **ARNALDO PUERTA MOLINA,**  
Jefe Grupo Logistico DECES (E)

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$ 22.043.000,00) Includo impuesto IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 03/10/2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 132760**

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL	13524/2024/08/29	\$ 22.043.000,00	28424/2024/09/04	\$ 22.043.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL CONTRATISTA entrego los elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	202	10/09/2024	001	11/09/2024	\$22.043.000,00	MYTC 269	10/09/2024	\$22.043.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO			\$22.043.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$22.043.000,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$22.043.000,00	\$22.043.000,00	\$00,00	\$22.043.000,00	\$22.043.000,00	\$00,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 132760**

Que mediante certificación de pagos de fecha 2024/11/20 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
28424	37324	345439124	2024-09-27	\$22.043.000,00	\$1.268.862,00	\$20.774.138,00
<b>TOTALES</b>				\$22.043.000,00	\$1.268.862,00	\$20.774.138,00

No existe saldo por ejecutar de la orden de compra Nro. 132760

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-075596-DECES	12/09/2024	ENTREGA PARCIAL 1
2	GS-2024-094602-DECES	20/11/2024	INFORME FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 132760

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 o Coordinador 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 manifiesta que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

De lo anterior se deja constancia que la ejecución del presente contrato referido en el informe de supervisión, fue adelantado en su totalidad por el señor Intendente Jefe ARNALDO PUERTA MOLINA, quien hizo entrega formal del cargo mediante acta No. 002424 de fecha 25/01/2024.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Intendente Jefe ARNALDO PUERTA MOLINA  
Jefe Grupo Logístico DECES.

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL DE:**

JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO  
CONTRATISTA TECNOPROCESOS S.A.S

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 132760

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden De Compra No. 132760 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** No existen saldos por ejecutar a la Orden De Compra No. 132760

**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 (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 Valledupar

05 DIC 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel EDUARDO CHAMORRO PINZON  
Comandante Departamento de Policía Cesar

**POR EL CONTRATISTA,**

JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO  
CONTRATISTA TECNOPROCESOS S.A.S

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

Intendente jefe ARNALDO PUERTA MOLINA  
Jefe Grupo Logístico DECES (E)

Elaborado por: Intendente Jefe Arnaldo Puerta Molina DECES (E)  
Revisado por: SI Jhon Dider Padilla Caicedo /Jefe Grupo de Contratos DECES (E)  
Aprobado por: Intendente Jefe Luis Adolfo Mendoza Vergara/Asesor Jurídico DECES (E)  
Revisado por: CT Adaljis Yaneth Vizcaino Castillo /Jefe Administrativo DECES  
Archivado FA DOCUMENTOS 2024  
Ubicación FA INFORMES DE SUPERVISION/ACTAS DE LIQUIDACION DE CONTRATOS 2024  
Carrera 7ª No. 23-96 Barrio 12 de octubre.