

**POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662**

**LUGAR Y FECHA:** Pereira, **03 ENE 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel RUTH ALEXANDRA DIAZ GOMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 20.391.502 de Arbeláez Cundinamarca

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Pereira

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No 1052 del 03/04/2023.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No 2115 del 26 junio 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** JM Grupo empresarial S.A.S.

**NIT:** 900353659

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 40.913.012

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 de compra

**OBJETO** "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias

**FECHA DE EMISIÓN:** 01 de septiembre del 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 01 de septiembre del 2024

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$1.329.454,25)

**FECHA DEL CONTRATO:**

28-09-2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

15-11-2023

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

45 días calendario

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Nacional - Policía Metropolitana de Pereira pagará el valor de la aceptación de oferta que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Pereira dentro de los sesenta (30) días calendario siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato y la radicación de la factura comercial en el Grupo de contratos y de acuerdo a la asignación del turno, previa expedición del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos del PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional y una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe los recursos correspondientes de la Policía Metropolitana de Pereira así:

- 1) Factura electrónica según lo regula el Estatuto Tributario
- 2) Copia de recibo de pago de aportes a seguridad social
- 3) Certificación de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o Revisor Fiscal o contador, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo, anexándole copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de la Junta Central de Contadores.
- 4) Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
- 5) Sin el cumplimiento de tales requisitos, el acta para el pago se tendrá como no presentada.

**PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS  
PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A  
SATISFACCIÓN):**

Una vez emitida la factura electrónica por parte del proveedor esta deberá ser enviada al correo

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

electrónico

siifnacion.facturaelectronica@minihacienda.gov.co para su respectiva validación y posterior a esto SIIF nación remite la factura al respectivo supervisor del contrato para que este continúe con los trámites administrativos para su aprobación, posterior a dicha revisión de documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y se tramitará la cuenta junto con los soportes al grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Pereira para continuar con el trámite de pago respectivo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor de la factura deberá ser presentada en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual los servicios, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las facturas deben ser Publicadas en la plataforma SECOP II, de manera clara y legible, así mismo el valor de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminando los valores en forma individual de los servicios, incluyendo descuentos, impuestos y cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

**PARÁGRAFO TERCERO:** EL CONTRATISTA presentará con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales y seguridad social, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o Revisor Fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

**PARÁGRAFO CUARTO:** Así mismo en atención al numeral 2 del artículo 20 de la resolución 00042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación " expedida por la DIAN, a partir del 01 de diciembre el proveedor deberá presentar facturación electrónica como único medio para las obligaciones contractuales vigentes.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

NOTA: El derecho de turno es el orden que la Administración tendrá en cuenta para el pago de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente **JONATHAN DAVID ECHEVERRY CIRO**  
Responsable SG-SST MEPER

**CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$1.329.454,25)

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

15/11/2023

**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 FINAL    | No. RPC**Y FECHA        | VALOR FINAL    |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| OC116662        | 8823<br>del 25-09-2023 | \$1.329.454,25 | 59823<br>del 29-09-2023 | \$1.329.454,25 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

**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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

N/A

| 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 (día-mes-año) |       |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-------|
|                           |                 | Desde                  | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | N/A             | N/A                    | N/A   |
| Calidad del servicio      | N/A             | N/A                    | N/A   |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra certifica que EL **CONTRATISTA** entregó elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, 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 | GS-2023-079264-MEPEP             | 09-11-2023 | 001                                                    | 09-11-2023 | \$1.329.454,25 | JM3999                                              | 29/10/2023 | \$1.329.454,25 | \$ 0,00                                       |
|           |                                  |            | TOTAL, RECIBIDO                                        |            | \$1.329.454,25 | TOTAL, FACTURADO                                    |            | \$1.329.454,25 | \$ 0,00                                       |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$1.329.454,25           | \$1.329.454,25  | \$ 0,00            | \$1.329.454,25  | \$1.329.454,25     | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos No. **423818423** de fecha 29/11/2023 el/la Tesorero/a 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 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

|                         |        |           |            |                |             |                |
|-------------------------|--------|-----------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 59822<br>del 29-09-2023 | 116923 | 423818423 | 01-12-2023 | \$1.329.454,25 | \$68.149,00 | \$1.261.305,25 |
| <b>TOTALES</b>          |        |           |            | \$1.329.454,25 | \$68.149,00 | \$1.261.305,25 |

**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:** N/A

| 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 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$0,00                                                      | \$0,00                                             | \$0,00                                                                                                  |

**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-2023-083256-MEPEP | 03-11-2023            | OCTUBRE           |
| 2   | GS-2023-084454-MEPEP | 01-12-2023            | NOVIEMBRE (FINAL) |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato u Orden compra 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 u Orden de Compra, 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 contrato u orden de

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

compra, 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 del 21/09/2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 116662, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

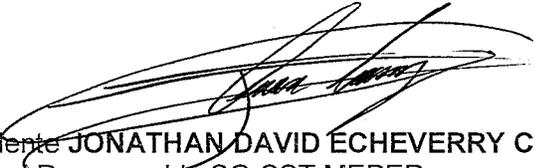
  
Coronel RUTH ALEXANDRA DIAZ GOMEZ  
Comandante Policía Metropolitana de Pereira

**POR EL CONTRATISTA,**

  
ACONCHA DE GOMEZ MARIA TERESA  
Representante legal JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 116662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA"**

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

  
Subintendente **JONATHAN DAVID ECHEVERRY CIRO**  
Responsable SG-SST MEPER

Elaborado por: SI. Jonathan David Echeverry Ciro  
Supervisor OC116662 

Revisado por: SI. Jhon Edwin Martínez Córdoba  
Analista Grupo de Contratos Meper 

Revisado por: PRO03 Martha Cecilia Quintero  
Tesorera Meper 

Revisado por: IT. German David Londoño Ocampo  
Jefe Grupo de Contratos Meper 

Revisado por: IJ. Juan Esteban Zapata Villa  
Asesor Jurídico Meper 

Revisado por: MY Juan Fernando Buritica Guarín  
Jefe Administrativa Meper 

Revisado por: TC. Yeison Javier Ramos Jutinico  
Subcomandante Meper 

Fecha de elaboración: 10/12/2023  
Ubicación C:\Mis documentos\órdenes de compra

