


→ Inmedi 29-10-2024

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 127677

LUGAR Y FECHA: Apartadó -Antioquia, 08 AGO 2024

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.749.742 de Bogotá

CARGO: Comandante de Departamento de Policía Urabá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución N° 2708 de fecha 19 de julio 2023 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 de 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

NIT: 900365660-2

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CARBAJAL LARA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10.003.534

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: Compraventa

OBJETO Adquisición de suministro de papelería, útiles de escritorio, tonel y cartucho para el Departamento de policía Urabá a través de grandes superficies.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Papelería

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/05/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** \$14.106.685,00 (por la suma de catorce millones
ciento seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos
moneda legal colombiana.

FECHA ORDEN DEL CONTRATO: N/A

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

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: El pago se realizará al contratista en moneda legal
colombiana, en forma parcial dentro de los
sesenta (60) días calendario siguientes a la
presentación de las respectivas facturas
comercial la cual deberá incluir el numero o
referencia de planillas de pago de aportes
parafiscales y seguridad social y el recibido a
satisfacción por parte del Supervisor del presente
Contrato, una vez cumplidos los trámites
administrativos y fiscales vigentes y que de
acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el
derecho de turno se establecerá a partir de la
presentación de la totalidad de los documentos
soporte, para efectos del pago.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:** Subintendente Emilson Pino Castro – Almacenista
de Intendencia(E)

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS** (No aplica)

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. hasta el. (No aplica)

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de. (No aplica)

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. (No aplica)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA** \$ 14.106.685,00 (por la suma de catorce millones ciento seis
mil seiscientos ochenta y cinco pesos moneda legal
colombiana.

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/05/2024

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
Principal	3024 – 19/03/2024	\$ 24.000.000,00	17024 – 23/04/2024	\$ 14.106.685,00

3. GARANTÍA ÚNICA. N/A

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: 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: No aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de orden de compra o Coordinador, certifica que **EL CONTRATISTA** suministro el servicio de suministro de papelería, útiles de escritorio, tonel y cartucho dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus prórrogas, así:

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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	001	07/06/2024	001	07/06/2024	\$ 14.087.520	No. DQDE11523	24/04/2024	\$ 14.087.520	\$ 0
			001	07/06/2024	19.165.00	No. DQDE11325	24/04/2024	19.165.00	\$ 0
			TOTAL, RECIBIDO			TOTAL, FACTURADO			\$ 14.106.685,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 14.106.685,00	\$ 14.106.685,00	\$ 0	\$ 14.106.685,00	\$ 14.106.685,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha 21/09/2024 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
17024	28224	193779624	17/06/2024	\$ 14.106.685,00	\$ 823.877,00	\$13.282.808,00
TOTALES				\$ 14.106.685,00	\$ 823.877,00	\$13.282.808,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: NO APLICA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:

FECHA DEL CONTRATO:

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
\$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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-032010-DEURA	07/06/2024	JUNIO
02	GS-2024-057467-DEURA	11/10/2024	OCTUBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 127677 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 de la orden de compra 127677, 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 de la orden de 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 de fecha 24/04/2024, 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:**

Subintendente, EMILSON PINO CASTRO

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

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
PAULO CESAR CARBAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

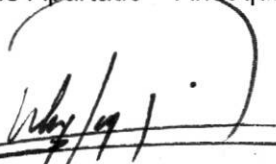
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo orden de compra Nro. 127677, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

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 de la orden de compra 127677.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó - Antioquia.

08 AGO 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO**
Comandante Departamento de Policía Urabá

POR EL CONTRATISTA,

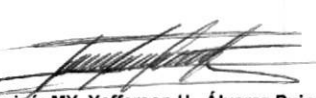
PAULO CESAR CARBAJAL LARA
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S


SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Subintendente **EMILSON PINO CASTRO**
Almacenista de intendencia Departamento de Policía Urabá(E)


Elaboró: SI. Emilson Pino Castro
DEURA-ALMIN.


Revisó: IT. Anderson Ríos Vélez
DEURA-GUCON (E)


Revisó: MY. Yefferson H. Álvarez Puin
DEURA-JEFAD (E)


Revisó: SI. Allrio Loreda Renteria
DEURA-ASJUR (E)


Revisó: TC. Giovanni Cepeda Sanabria
DEURA-SUSCO

Fecha de elaboración: 11-10-2024
Ubicación: (G) Contratos2024

Kilómetro 5 Vía a Carepa Corregimiento El Reposo
Apartadó, teléfono: (4) 8296490
deura.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

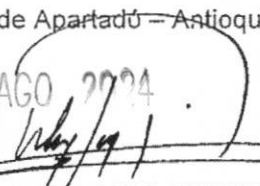
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo orden de compra Nro. 127677, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

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 de la orden de compra 127677.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó - Antioquia.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

08 AGO 2024



Coronel WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
Comandante Departamento de Policía Urabá

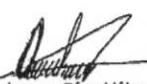
POR EL CONTRATISTA,

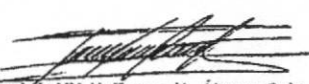

PAULO CESAR CARBAJAL LARA
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

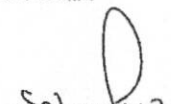
SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Subintendente EMILSON PINO CASTRO
Almacenista de intendencia Departamento de Policía Urabá(E)


Elaboró: SI. Emilson Pino Castro
DEURA-ALMIN.


Revisó: IT. Anderson Ríos Vélez
DEURA-GUCON (E)


Revisó: MY. Yefferson H. Álvarez Pulín
DEURA-JEFAD (E)


Revisó: SI. Alirio López Rentería
DEURA-ASJUR (E)


Revisó: TC. Jovanni Cepeda Sanabria
DEURA-SUSCO

Fecha de elaboración: 11-10-2024
Ubicación: (G) Contratos2024

Kilómetro 5 Vía a Carepa Corregimiento El Reposo
Apartadó, teléfono: (4) 8296490
deura.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co