

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRA 126704

LUGAR Y FECHA: Medellín, 06 de Mayo de 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.404.056 expedida en Ibagué - Tolima

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 1377 del 14 de noviembre de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: TECNOPROCESOS SAS

NIT: 900273006-1

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.456.952

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 LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA Y HORNO MICROONDAS, PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES REGIÓN DE POLICÍA NUMERO 6, ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES

FECHA DE EMISIÓN: 01 abril de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 mayo de 2024

BG.WC

No. ANEX: N/A
VIGEN:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.530.589.00) MONEDA
LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DEL CONTRATO:

No Aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO:

No aplica

FORMA DE PAGO:

Total

SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:

Intendente. YOMAIN ROJAS CORTES
Rescatista GUMED Región de Policía 6

CONTRATOS ADICIONALES
PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.530.589.00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de Mayo del 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	11324 del 23/03/2024	\$1.530.589.00	21524 del 02/04/2024	\$1.530.589.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

NO APLICA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

NO APLICA

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN:

NO APLICA

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 126704

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-	-
Calidad de los bienes o 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	-	-	-	-	-
Vehiculos 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 del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

orden de compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.001		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
126704	001	10/04/2024	001	10/04/2024	\$1.530.589.00	MYTC 148	05/04/2024	\$1.530.589.00	-
TOTAL, RECIBIDO					\$1.530.589.00	TOTAL, FACTURADO		\$1.530.589.00	-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.530.589.00	\$1.530.589.00	0,00	\$1.530.589.00	\$1.530.589.00	0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 31/03/2025 la Tesorera 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						
orden de compra	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
126704	35724	144857824	15-05-2024	\$1.530.589,00	\$ 81.417,00	\$1.449.172,00
TOTALES				\$1.530.589,00	\$ 81.417,00	\$1.449.172,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA

BG.WC

POR E
SU REF

FECHA DEL CONTRATO:

NO APLICA

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2024009939-REGI6	01/05/2024	01/04/2024 al 01/05/2024
2	GS-2024-012183-REGI6-FINAL	27/05/2024	01/04/2024 al 30 /05/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 126704 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 126704, 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 y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor supervisor de la orden de compra 126704, aceptó a entera satisfacción la entrega de los elementos, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 los parafiscales del _____, 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 DEL CONTRATO: Intendente. YOMAIN ROJAS CORTES
Rescatista GUMED Reglón de Policía

B. J. M. A.

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:

TECNOPROCESOS SAS
JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

Por todo lo anterior, las partes,

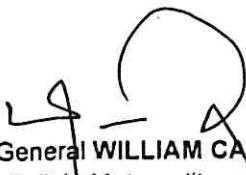
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 126704 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 citada orden de compra sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía, 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 Medellín, 06 de mayo de 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,


JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Representante Legal Tecnoprocesos SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Intendente. YOMAIN ROJAS CORTES
Rescatista GUMED Región de Policía 6

Elaborado por: PT Karen Trinidad Ramirez - GUMED Regio 
Revisado por: Pro1 Carolina Marie Echeverri Ortiz Contratos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza - Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona - Jefe Grupo Contratos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: MY. Jonatan Bedoya Valencia - Jefe Área Administrativa MEVAL
Fecha de elaboración: 01/04/2025
Ubicación: C: Documentos / Actas liquidaciones 2024

INFORMACIÓN PÚBLICA

BOM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

YITTA CUESTA DIAZ
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE

Usuario Solicitante: MHy-cuesta
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14-11:24 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	11324	Fecha Registro:	2024-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	0,00 Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	1.700.000,00	Valor Total Operaciones:	-169.411,00	Valor Actual:	-169.411,00		0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 11424 Fecha Registro: 2024-03-22 Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	RECURSO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
MGP REGIONALES	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-04-02	1.700.000,00	-169.411,00	1.530.589,00	0,00	0,00
						Total:	1.700.000,00	1.530.589,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE LAVADORA SEMIAUTOMATICA Y MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIA Y DESASTRES REGION DE POLICIA NRO 6. GS-2024-076051-MEVAL

Yitta Cuesta
Subcomisario YITTA CUESTA DIAZ
Jefe Presupuesto MEVAL



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: **YITTA CUESTA DIAZ**
 Unidad ó Subunidad: **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE**
 Ejecutora Solicitante: **ABURRA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-14-11:23 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11324 de fecha 2024-03-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21524	Fecha Registro:	2024-04-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1.530.589,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.530.589,00 Saldo x Obligar

Identificación: NIT 900273006 Razón Social: **TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Número: 202011160 Banco: **BANCO DE OCCIDENTE** Cuenta Bancaria: **CUENTA BANCARIA**

Identificación: 7959984 Nombre: **OSCAR ANDRES LAMPIREA PINZON** Ordenador del Gasto: **COMANDANTE METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: **VÁTICOS** Número: 128704 Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: 2024-04-01

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M3P REGIONALS	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.530.589,00	0,00	1.530.589,00	0,00
Total						1.530.589,00	0,00	1.530.589,00	0,00

Objeto: **adquisición de lavadora semiautomática y microondas para la UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Región de policía nro 6 adscritos a la MEVAL GS-2024-083035-MEVAL**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M3P METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2 ANV - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-01	1.530.589,00	0,00	NINGUNO

Subcomisario *[Firma]* YITTA CUESTA DIAZ
 Jefe Presupuesto MEVAL

BGM

