

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480471
Número de orden de compra a modificar:	156307
Total de la Orden de Compra:	33,000,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Jorge Ivan Rico Cuervo
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-19 14:46:16

## Detalle o justificación

Liquidación bilateral de la orden de compra por cumplimiento al objeto contractual y plazo de ejecución

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

*Dave Anderson-Figueroa Castellanos*  
13.741.103

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787



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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 156307**

**LUGAR Y FECHA:**

Manizales, Caldas

04 MAR 2025

**ORDENADOR DEL GASTO**

coronel DAVE ÁNDERSON FIGUEROA CASTELLANOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

13.741.103 de Bucaramanga

**CARGO:**

comandante Policía Metropolitana de Manizales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución No. 0017 del 08 de enero de 2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

SUMIMAS S.A.S.

**NIT:**

830.001.338

**REPRESENTANTE LEGAL:**

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. 79.249.787 de Suba

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

**1. DATOS DEL CONTRATO:****TIPO DE CONTRATO:**

ORDEN DE COMPRA

**OBJETO**

ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y LICENCIA EDICIÓN DE VIDEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS".

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

(\$ 33.000.000,00) TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS.

**FECHA DEL CONTRATO:**

26/11/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

Desde el 01/12/2025 hasta el 26/12/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 156307**

**FORMA DE PAGO:** La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES *pago al contratista el valor del contrato en un solo pago contra entrega a la recepción de los bienes completos*, a quien se le consigno en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través de la plataforma SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional situé los recursos correspondientes al PAC.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estuvo 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
DECAL	Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamentos de Policía Caldas

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-079954-MEMAZ de fecha 26/11/2025, el señor coronel DAVE ÁNDERSON FIGUEROA CASTELLANOS obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisores de la aceptación de oferta del asunto al señor Mayor JOHN ALBERTO GAVIRIA VARGAS jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamentos de Policía Caldas.
- Mediante comunicado oficial No GS-2025-013012-MEMAZ de fecha 19/02/2026, el señor coronel DAVE ÁNDERSON FIGUEROA CASTELLANOS obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, notifico designación supervisor de contratos a la señorita Subteniente MARIA TERESA ALVAREZ BARREA jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamentos de Policía Caldas.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** (\$ 33.000.000,00) TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 26/12/2025

**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
156307	16725 del 26/11/2025	\$ 33.000.000,00	75825 del 26/11/2025	\$ 33.000.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** I-100050707

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 156307**

**FECHA DE APROBACIÓN:** 01/12/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 6.600.000,00	26/11/2025	25/04/2026
Calidad de los bienes	\$ 16.500.000,00	26/11/2025	26/12/2026

**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 el suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, así:

Orden De Compra	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
156307	045	17/12/25	001	26/12/25	\$ 33.000.000,00	SMVP126691	24/12/2025	\$ 13.000.000,00	No Aplica
						SMVP126693	24/12/2025	\$ 20.000.000,00	No Aplica
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		\$ 33.000.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 33.000.000,00	No Aplica

**5. BALANCE DE PAGOS.**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 30/01/2026 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
75825	192725	550078425	30/12/2025	\$ 13.000.000,00	\$ 520.000,00	\$ 12.480.000,00
	11226	6198226	21/01/2026	\$ 20.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 19.200.000,00
<b>TOTAL</b>				\$ 33.000.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 31.680.000,00

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.**

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 156307

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-153629-DECAL	26/12/2025	01/12/2025 al 26/12/2025
2	GS-2026-011909-DECAL	28/01/2026	27/12/2025 al 25/01/2026

### 7. FUNDAMENTOS LEGALES.

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:** 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor 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 presentó certificación de fecha 01/12/2025 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.

#### SUPERVISORES

Subteniente MARIA TERESA ALVAREZ BARRERA  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del  
Departamento de Policía Caldas.

#### DATOS DEL CONTRATISTA:

SUMIMAS S.A.S

#### REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  
C.C. 79.249.787 de Suba

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la aceptación de oferta No. 91-2-10048-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 156307**

**SEGUNDO:** Que no existe ningún saldo por ejecutar del orden de compra 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 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).

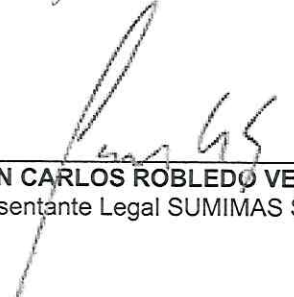
Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales

04 MAR 2026

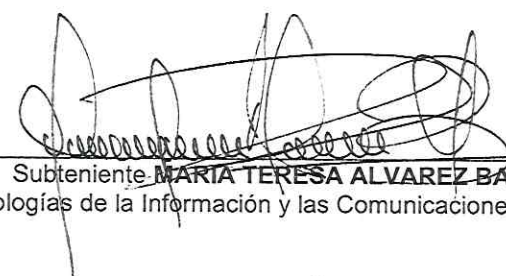
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS**  
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**  
Representante Legal SUMIMAS S.A.S.

**SUPERVISORES DEL CONTRATO,**

  
Subteniente **MARIA TERESA ALVAREZ BARRERA**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento de Policía Caldas

Elaborado por: MY John Alberto Gaviria Vargas  
Revisado por: IT. Yuly Paola Quintana Valero  
IJ. Jorge Iván Rico Cuervo  
IT. Julián Felipe Lezcano Robayo  
TC. Omar Ferrnando Pinzón Avila  
Aprobado por: TC. Edward Mauricio Dávila Sánchez  
Ubicación D:\DECAL\2025\SUPERVISION DE CONTRATOS

GUTIC-DECAL  
AREAD-GRUCO  
AREAD-GRUCO  
COMAN-ASJUR  
SUBCO-JEFAD  
COMAN-SUBCO (E)



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	REGIDORÍAS POLICIA METROPOLITANA DE	Número de Compromiso:	75825	Valor Total:	33 000 000.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	HIT	Número Doc. Identidad:	830001333	Tercero:	SUMIMAS S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	156307	Fecha:	23/11/2023	0.00.00	
OBJETO							
Objeto:	GS-2025-079719-MEMAZ Orden de Compra No. 156307 ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y LICENCIA EDICIÓN DE VIDEO PARA 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:

CUENTA POR PAGAR			NÚM N	ANTICIFOS CONSIDERADO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NÚMERO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CODIGO		
2025-12-28	113725	13.000.000.00	0.00	192725	550078453	2025-12-30	13.000.000.00	520.000.00	12.499.999.00	1745345259	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	SA/PI2003113-01-01-0T	GS-2025-079719-MEMAZ Orden de Compra No. 156307 ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y LICENCIA EDICIÓN DE VIDEO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
2025-01-09	11123	20.000.000.00	0.00	11223	20.000.000.00	2025-01-21	20.000.000.00	600.000.00	19.200.000.00	1745345255	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	SA/PI2003113-01-01-0T	GS-2025-079719-MEMAZ Orden de Compra No. 156307 ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y LICENCIA EDICIÓN DE VIDEO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

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

  
PRO-01 CRISTIAN CAMILO BUITRAGO-ARIZTIZABAL  
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

**Información básica de la planilla**

Empresa: ..... SUMIMAS S.A.S. NIT: ..... 830001338  
 Tipo Planilla: ..... E Período liquidación Pensiones: ..... enero 2026  
 Sucursal o Dependencia: ..... PRINCIPAL Período liquidación Salud: ..... febrero 2026  
 Número de Radicación: ..... 47545704 Total a pagar: ..... \$214,150,400  
 Fecha de vencimiento: ..... 10/02/2026 Total de empleados: ..... 184  
 Fecha de Pago: ..... 10/02/2026 Número de Administradoras: ..... 33

**Detalles del pago**

Razón social recaudo: ..... Compensar OI Nit recaudo: ..... 9998600669427  
 Descripción: ..... MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: ..... Pago Electronico por PSE  
 Banco: ..... BANCOLOMBIA Número Autorización: ..... 52274969

Estado de la transacción: ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	184		\$0	\$4,889,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	45		\$0	\$22,196,800
230301	800224808	Porvenir	86		\$0	\$46,188,000
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$719,100
231001	800227940	Colfondos	20		\$0	\$20,376,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	30		\$0	\$31,473,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$995,800
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$70,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$70,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$75,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$70,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	158		\$0	\$27,651,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$70,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$70,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$70,100
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$70,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$70,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF48	800211025	Comtatolima Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$140,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle de Compensacion Filar	5		\$0	\$480,500
EPS001	830113831	ALJANSALUD EPS S.A.	2		\$0	\$300,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	18		\$0	\$1,609,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	51		\$0	\$21,733,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$4,340,300
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$2,061,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	54		\$0	\$16,235,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$171,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$627,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$149,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$75,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$71,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$70,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7		\$0	\$6,574,400
PASENA	899999034	SENA	7		\$0	\$4,383,200
						\$214,150,400

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

