

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3587359
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (23/02/2022 6:08:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	34-8-10004-22
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Servicios financieros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/09/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
★★★★★

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista



CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901406206

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS	Fecha de aprobación: 2/03/2022 3:50:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: ROBERTO ANDRES MARIN PIEDRAHITA	Fecha de aprobación: 2/03/2022 4:03:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATOS
Proceso de Contratación	PN DEPUY MIC 007 2022
Título de la oferta	PN DEPUY MIC 007 2022
Cuantía del contrato	50.614.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☒No

etapas de la oferta

☐ Sí ☒ No

Cumplimiento

☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

☐ Valor de la garantía

Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

☐ Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (24/02/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

50,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (24/02/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐ Sí ☒ No

Fecha limite para entrega de garantías:

5 días de tiempo transcurrido (25/02/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

14 minutos de tiempo transcurrido (2/03/2022 3:49:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8867354	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 🚩	Contrato de seguro	35.429.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En aprobación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3587359
Proveedor CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nomb​re
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 8 calle 8
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección carrera 8 calle 8
Código postal 860001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 8 calle 8 esquina	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3587359									
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
						Precio total estimado		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
						50.614.000,00		50.614.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111530	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	1,00	UN	50.614.000,00	50.614.000,00	50.614.000,00		50.614.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento ⌵	Fase de Contrato ⌵	Fase de Habilitación ⌵
-----------------------------	------------------------------------	--

Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de oferta 34-8-10004-22.pdf	Aceptacion de oferta 34-8-10004-22.pdf	(detalle)
Notificacion de inicio.pdf	Notificacion de inicio.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento						
Ordenador del Gasto	<div>ROBERTO ANDRES MA</div>		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94415064
Supervisor	<div>EDWIN PALACIOS LUNA</div>		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98703975
					Guardar y notificar	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones			
Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

No *

Paz

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

50.614.000

0

0

0

0

0

Total

50.614.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

16-01-01-D26

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐					

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo de compromisos CDP	50.614.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	50.614.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	28/02/2022 5:17 PM

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3587359
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (23/02/2022 6:08:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	34-8-10004-22
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Servicios financieros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	2/03/2022 4:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30/09/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
★★★★★

0 Recomendación(es)
☒

Información del Proveedor contratista



CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901406206

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS
Fecha de aprobación: 2/03/2022 3:50:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: ROBERTO ANDRES MARIN PIEDRAHITA
Fecha de aprobación: 2/03/2022 4:03:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_3587359_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATOS
Proceso de Contratación	PN DEPUY MIC 007 2022
Título de la oferta	PN DEPUY MIC 007 2022
Cuantía del contrato	50.614.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☒No

Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación 

Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de oferta 34-8-10004-22.pdf	Aceptacion de oferta 34-8-10004-22.pdf	(detalle)
Notificacion de inicio.pdf	Notificacion de inicio.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento						
Ordenador del Gasto	<div>ROBERTO ANDRES MARIN</div>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94415064	Guardar y notificar
Supervisor	<div>EDWIN PALACIOS LUNA</div>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98703975	Guardar y notificar

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ROBERTO ANDRES MARIN PIEDRAHITA	5 minutos de tiempo transcurrido (2/03/2022 4:03:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ROBERTO ANDRES MARIN PIEDRAHITA
Supervisor	EDWIN PALACIOS LUNA	5 minutos de tiempo transcurrido (2/03/2022 4:03:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ROBERTO ANDRES MARIN PIEDRAHITA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

No *

Paz

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

50.614.000

0

0

0

0

0

Total 50.614.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

16-01-01-D26

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
--------	------	--------	-------	---------------------	-----------------------------------

Saldo de CDP	50.614.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	50.614.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	15/02/2022 6:39 PM

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

Saldo de compromisos CDP	50.614.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	50.614.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	28/02/2022 5:17 PM

Página 1 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0034		
Fecha: 27/06/2012	ACEPTACION DE OFERTA MINIMA CUANTIA	
Versión: 1		

No. GS-2022 _____ -/ AREAD-GRUCO-17.5

Mocoa Putumayo, 24 de febrero de 2022

Señorita

LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS

Representante Legal: **CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**

CALLE 42A N°2W-31

3209627691

Neiva -Huila

Asunto: Aceptación Oferta Proceso **PN DEPUY MIC 007 DE 2022**

Con toda atención me permito informarle que la oferta presentada por usted, el 17/02/2022, dentro del proceso **PN DEPUY MIC 007 DE 2022** cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO" por la suma de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$ 50.614.000)**, IVA incluido, ha sido aceptada por esta Unidad, así:

CONTRATO	No. 34-8-10004-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	Coronel ROBERTO ANDRÉS MARÍN PIEDRAHITA
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	94415064 de Cali – Valle del cauca
CARGO	Comandante Departamento de Policía Putumayo
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO	Resolución Ministerial No 4911 de fecha 18 de Noviembre de 2021
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN	Resolución Nro. 00277 del 27 de Enero de 2020, Emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
CONTRATISTA	NOMBRE: CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT. 901.406.206-2 REPRESENTANTE LEGAL: LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS C.C. No. 1.084.258.002 de Isnos - Huila CIUDAD NOTIFICACIÓN: Neiva - Huila DIRECCIÓN: CALLE 42A N°2W-31 TELÉFONO: 3209627691 Email : crrsolucionesintegralessas@gmail.com
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato será el Auxiliar del almacén de Intendencia del Departamento de Policía Putumayo o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Comandante Departamento, quien verificará la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de Enero de 2018 por la cual se actualiza modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014.

FORMA DE PAGO

La Policía Nacional- Departamento de Policía Putumayo pagará el valor de forma mensual en moneda legal colombiana en la ciudad de Mocoa; los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación de PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y crédito público dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Documentos Requeridos para el Pago:

- Generar y presentar factura electrónica mediante el operador tecnológico autorizado. Previa habilitación ante la DIAN obteniendo el contenedor electrónico – Documento ZIP (PDF, XML) (el documento deberá tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido. Dando cumplimiento a la directiva presidencial 09 del 17/09/2020 lineamientos para el pago a los proveedores del estado, Resolución DIAN Número 000042 del 05/05/2020 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", y la circular externa 016 del 09/03/2021 con lo referente a las funciones que deben asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021.
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y última planilla cancelada.
- Certificado junta central de contadores y tarjeta profesional para proveedores que estén obligados a llevar contabilidad.
- Recibido a satisfacción de los servicios prestados firmado por el supervisor del contrato.
- Carpeta blanca 4 Aletas Propalcote Tamaño Oficio (solo para el primer pago).

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 radicada la factura por parte del adjudicatario contratista, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al almacén para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas deben ser Publicadas en la plataforma SECOP II por parte del contratista, de manera clara y legible, así mismo el valor de la factura deberá ser presentado 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: El CONTRATISTA presentará con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales y seguridad social, donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal y/o Revisor Fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

NOTA: 1 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.

	NOMBRE BENEFICIARIO: CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS CUENTA No. 53400000643 TIPO DE CUENTA: AHORROS ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA				
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 1822 del 15/02/2022, recurso 10, expedido por el Jefe de Presupuesto del Departamento de Policía Putumayo				
VALOR	VALOR ESTIMADO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$ 50.614.000), IVA INCLUIDO.				
	ITEM	Descripción	Unidad	Cantid ad	VALOR INCLUIDO IVA (SI APLICA)
	1	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas	Paquete	1	1.449
	2	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	Unidad	1	3.312
	3	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada	Unidad	1	2.691
	4	Libro de actas 300 folios	Unidad	1	14.007
	5	Libro de actas 400 folios	Unidad	1	16.767
	6	Libro de minuta de vigilancia policía nacional con escudo	Unidad	1	13.041
	7	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas	Paquete	1	3.795
	8	Papel Azúcar o Kraft	Rollo x 60 cm x 5 kilos.	1	45.023
	9	Papel bond 75g carta	caja x 10 resmas	1	121.130
	10	Papel bond 75g oficio	caja x 10 resmas	1	170.430
	11	Papel contact transparente	Rollo x 20 mtr.	1	28.290
	12	Papel granito Kimberly-grafito	Paquete x 50 hojas, tamaño carta	1	4.968
	13	<u>Papel opalina blanco</u>	Paquete x 100 unidades carta	1	4.416
	14	Sobre de manila	Paquete x 100 carta	1	10.005
	15	Sobre de manila extra oficio	paquete x 100	1	24.495
	16	Sobre de manila oficio	paquete x 100	1	12.006
	17	Borrador de nata	Caja x 12 Unidad	1	3.588
	18	Borrador para tinta con escobilla	Caja x 12 Unidad	1	9.108
	19	Tóner HP CF226A	Unidad	1	586.500
	20	Tóner HP CF283A	Unidad	1	342.171
	21	Tóner HP CE285A	Unidad	1	342.171
	22	Tóner HP CE278A	Unidad	1	342.171
	23	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 negro L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	Litro	1	18.147
	24	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 amarillo L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	Litro	1	18.147
	25	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 cyan L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	Litro	1	18.147

	26.	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 magneta L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	Litro	1	18.147
	27.	Lápiz de escritura mina negra	Caja X 12 unidades	1	7.418
	28.	Pegante líquido	Tarro 250 Gramos	1	2.933
	29.	Resaltador desechable	Unidad	1	897
	30.	Bolígrafo negro	Caja X 12 unidades	1	5.003
	31.	Papel vinilo mate transparente	Unidad	1	8.211
	32.	Pliegos de cartulina diferentes colores	Unidad	1	1.242
NOTA: El porcentaje de descuento ofrecido se verá reflejado en la adquisición de más unidades solicitadas en el presente proceso hasta consumir el total del presupuesto asignado.					
ESPECIFICACIONES TECNICA		Las contempladas en el anexo No. 1			
GARANTIA ÚNICA Y SANCIONES		<p>1.GARANTÍA ÚNICA: Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones el contratista se compromete a suscribir a favor del contratante a satisfacción del mismo, identificado con el NIT No 800.141.203-5, garantía única cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato. Esta garantía consistirá en una póliza expedida por compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentran aprobadas por la superintendencia financiera. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la aceptación de oferta, el CONTRATISTA deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO, la Garantía Única que cubra los siguientes riesgos:</p> <p>a). DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por el 20% del valor del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y seis (06) meses más.</p> <p>b). CALIDAD DEL SERVICIO: por el (50%) del valor del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un año (1) más.</p> <p>PARAGRAFO PRIMERO: la garantía única debe presentarse con comprobante de pago. En la póliza debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenida. En todo caso el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. PARAGRAFO SEGUNDO: en caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncie al beneficio de excusión. Así mismo se indicara que en el evento en que por incumplimiento del CONTRATISTA garantizado, el asegurador resolviera continuar como cesionario con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello. El CONTRATISTA garantizado aceptara desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO TERCERO: Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista deberá ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que</p>			

	<p>se le señale. Si se negare hacerlo, se hará acreedor a las sanciones respectivas y el CONTRATANTE dará por terminado el presente contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna. PARAGRAFO CUARTO: el CONTRATANTE aprobará o no la garantía única a más tardar el día hábil siguiente a la presentación por parte del CONTRATISTA deberá corregirla y ajustarla a lo pactado en el contrato en un término no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a su devolución.</p> <p>2. SANCIONES: a). MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que la POLICÍA, mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.</p> <p>b). PENAL PECUNIARIA.- De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta, EL CONTRATISTA pagará a la POLICÍA, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación de oferta cuando se trate de incumplimiento total de la aceptación de oferta y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de oferta que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en la presente aceptación de oferta. PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones aquí estipuladas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a cobro coactivo.</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será: para la vigencia 2022 desde la aprobación de la garantía única hasta el 30 de septiembre de 2022, y/o hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	La entrega de los elementos deberá hacerse únicamente en el almacén de Intendencia de la Unidad, ubicado en la carrera 8 calle 8 esquina barrio centro del Municipio de Mocoa - Departamento de Putumayo, teléfono 3178189150 previo requerimiento del supervisor del contrato en el siguiente horario de 07:00 a 12:00 y de 14:00 18:00
MONEDA DEL CONTRATO	Pesos colombianos

VIGENCIA	La vigencia de la presente oferta será de cuatro meses más después de la terminación del contrato, para la liquidación del mismo.
-----------------	---

De acuerdo a lo anterior, el comité de adquisiciones, recomienda al Señor Coronel **ROBERTO ANDRÉS MARÍN PIEDRAHITA** Comandante Departamento de Policía Putumayo, adjudicar el proceso **PN DEPUY MIC 007 DE 2022**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO", a la empresa **CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** con NIT No 901.406.206-2, Representante Legal **LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS** C.C. No. 1.084.258.002 de Isnos-Huila, dirección CALLE 42A N°2W-31, teléfono 3209627691, correo electrónico crrsolucionesintegralessas@gmail.com, en atención a que cumplió técnica, jurídica y económicamente y de conformidad con los términos establecidos en la invitación que rigió el proceso y la oferta presentada.

CONTRATANTE

Coronel ROBERTO ANDRÉS MARÍN PIEDRAHITA
Comandante Departamento Policía Putumayo

Elaborado por: PT Gustavo Ávila (Analista de Contratos)
Revisado por: St Darwin Roldán Lara Soltz (Analista de Contratos)
CT: William Andrés Vigoya Riascos (Jefe Administrativo)
MY: Juan Carlos Berriga Angulo (Responsable Asuntos Jurídicos)
Ubicación: D:\2021\11.PROCESOS\11 CONTRATOS\11. GESTION\15. PAPELERIA\1. WORD.

Carrera 8 calle 8 esquina
depuymicon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO No 1
CONDICIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	NOMBRE DEL PRODUCTO	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas
	MATERIAL	Plástico o papel.
	TAMAÑO	1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y Máximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.
2	NOMBRE DEL PRODUCTO	Bolígrafo negro
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, Rectangular o hexagonal.
	TINTA DE COLOR	Negro
	RENDIMIENTO	Mínimo de 10200 mts
3	NOMBRE DEL PRODUCTO	Lápiz de escritura mina negra
	MATERIAL	Madera reforestada o resina sintética
	MINA	Borrador no tóxico
	DIMENSIÓN	Color negro dureza HB No 2
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm
		Forma redonda, triangular o hexagonal
4		Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Libro de actas 300 folios
	MATERIAL	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
	TAMAÑO	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
	CONTENIDO MÍNIMO	300 folios rayados
5	PRESENTACIÓN	Unidad
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas
	TAMAÑO	Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms
6	COLOR	Colores surtidos
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Pegante líquido 250 g
7	CONTENIDO MÍNIMO	Mínimo 250 g
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Resaltador desechable
	TINTA	Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste
	MATERIAL	Fil trona en felpa acrílica o resina termoplástica
8	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Sobre de manila carta paquete x 100
	MATERIAL	Papel manila de 75 g
	TAMAÑO	Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms
9	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Tipo solapa universal
		Sin autoadhesivo
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Sobre de manila extra oficina paquete x 50
	MATERIAL	Papel manila de 75 g
10	TAMAÑO	Extra oficina, entre 27 x 37 cms
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Tipo solapa universal
		Sin autoadhesivo
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Sobre de manila oficina paquete x 100
11	MATERIAL	Papel manila de mínimo 75 g
	TAMAÑO	Oficina
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel Azúcar o Kraft
12	DIMENSIONES	Rollo x 60 cm x 5 kilos
	COLOR	marrón
	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel granito Kimberly
	ESPECIFICACIONES	Paquete x 50 tamaño carta

13	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tinta T6641 blak (negro)
	ESPECIFICACIONES	Impresión máximo rendimiento a tu impresora Epson
	CARACTERÍSTICAS	Contiene suficiente tinta para imprimir 4000 páginas en color negro, 6500 a color y un coste mínimo por paginas
	RENDIMIENTO	6000 hojas
	PRESENTACIÓN	Litro
14	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tinta T6642 cyan (azul)
	COLOR	Azul
	CARACTERÍSTICAS	Contiene suficiente tinta para imprimir 4000 páginas 6500 a color y un coste mínimo por paginas
	PRESENTACIÓN	Litro
15	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tinta T6643 magenta (rojo)
	COLOR	rojo
	CARACTERÍSTICAS	Contiene suficiente tinta para imprimir 4000 páginas 6500 a color y un coste mínimo por paginas
	RENDIMIENTO	6500 hojas
	PRESENTACIÓN	Litro
16	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tinta T6644 yellow (amarillo)
	COLOR	Amarillo
	CARACTERÍSTICAS	Contiene suficiente tinta para imprimir 4000 páginas 6500 a color y un coste mínimo por paginas
	PRESENTACIÓN	Litro
17	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas
	MATERIAL	Papel bond de 75g. El material debe cumplir Con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
	TAMAÑO	Oficio
	CONTENIDO	Resmas de 500 hojas
18	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas
	MATERIAL	Papel bond de 75g. El material debe cumplir Con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397.
	TAMAÑO	Carta
19	NOMBRE DEL PRODUCTO	Libro de minuta de vigilancia policia nacional con escudo de 300 folios.
	COLOR	verde.
20	NOMBRE DEL PRODUCTO	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de gran formato.
	MATERIAL	Cartón corrugado que cumpla con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397
	RESISTENCIA DE MATERIAL	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
	DIMENSIÓN	Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación.
21	NOMBRE DEL PRODUCTO	Carpeta presentación carta desacificada 4 aletas.
	MATERIAL	Cartulina blanca desacificado de mínimo 210 gr, sin recubrimiento plastificado
	COLOR	Blanco
	TAMAÑO	Oficio
22	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tóner CE285A Black original
	PRESENTACIÓN	Unidad
23	NOMBRE DEL PRODUCTO	Cartucho Tóner CF226A Black original
	PRESENTACIÓN	Unidad
24	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tóner HP CF283A Black original
	PRESENTACIÓN	Unidad
25	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel opalina tamaño carta paquete x 50
	DIMENCIONES	Carta blanco
26	NOMBRE DEL PRODUCTO	Libro de actas 400 folios
	MATERIAL	Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado
	TAMAÑO	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro

	CONTENIDO MÍNIMO	400 folios rayados
	PRESENTACIÓN	Unidad
27	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel contact transparente
	PRESENTACIÓN	rollo x 50 mtr.
28	NOMBRE DEL PRODUCTO	Tóner HP CE278A HP 78A CE278A Black Original
	PRESENTACION	Unidad
29	NOMBRE DEL PRODUCTO	Borrador de nata
	MATERIAL	No tóxico
	DIMENSIÓN	Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 cm El espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.
30	NOMBRE DEL PRODUCTO	Borrador para tinta con escobilla
	TAMANO	17.8 - 20.5 cm de largo
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Borrador para tinta con escobilla
31	NOMBRE DEL PRODUCTO	Papel vinilo transparente
	PRESENTACION	rollo x 30 mtr.
32	NOMBRE DEL PRODUCTO	Pliegos de cartulina colores varios
	PRESENTACION	unidad

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

ITEM	GARANTÍA TÉCNICA
1	La garantía debe cubrir defectos de fabricación de los insumos, de todos sus componentes y accesorios, que correspondan a daños físicos, durante un mes después de realizada la entrega de la misma.
2	Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que las firmas de los participantes en el proceso de selección cuenten con la logística para el transporte y entrega de los elementos requeridos.
CLAUSULAS AMBIENTALES	
3	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA
4	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a la actividad y aplicación de buenas prácticas ambientales.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
5	El contratista certifica que cumple con la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 " por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo" en su artículo 2.2.4.6.28 en su numeral 1 que a la letra dice " incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas" Resolución 0312 de 2019 " por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y la Resolución 01956 del 25/04/2018, de la dirección general en su artículo 7.

6	El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la entrega del presente contrato
7	El contratista garantizará que el personal que realice el transporte, entrega, (de la papelería), cuente con la certificación, capacitación y reentrenamiento, de acuerdo a las tareas a desarrollar.
8	el contratista deberá suministrar los elementos de protección personal EPP necesarios, sin ningún costo para el trabajador o la policía nacional, asegurando el cumplimiento de las normas establecidas por el sistema general de riesgos laborales; con el fin de conservar la integridad del personal de acuerdo al artículo 2.2.4.6.13 del decreto 1072 del 2015.
9	El Oferente NO debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA

Subintendente **EDWIN PALACIOS LUNA**
Estructurador Estudios Previos



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
GRUPO DE CONTRATOS

No. GS-2022-_____ / AREAD – GRUCO 29.25

Mocoa – Putumayo

02 MAR 2022

Señorita

LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS

Representante Legal de **CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**

CALLE 42A N°2W-31

3209627691

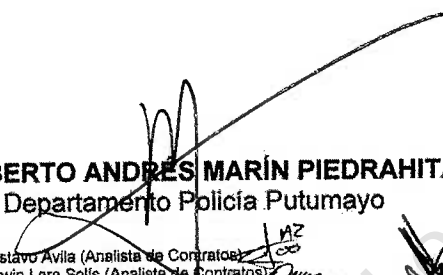
Neiva-Huila

Asunto: INICIACIÓN EJECUCIÓN CONTRATO No. 34-8-10004-22

Respetuosamente le informo, que los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de la referencia cuyo objeto es **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO**, suscrito con usted se encuentra surtido en su totalidad; en consecuencia se puede iniciar la ejecución del mismo.

Cualquier inconveniente o inquietud que se presente dentro del desarrollo del presente contrato, puede comunicarse con la Policía Nacional – Departamento de Policía Putumayo.

Atentamente,


Coronel ROBERTO ANDRÉS MARÍN PIEDRAHITA
Comandante Departamento Policía Putumayo

Elaborado por: PT Gustavo Avila (Analista de Contratos)

Revisado por: SI Darwin Lara Solís (Analista de Contratos)

CT: William Andrés Vigoya Riascos (Jefe Administrativo)

MY: Juan Carlos Barriga Angulo (Responsable Asuntos jurídicos)

Ubicación: D:\2022\1 PROCESOS\1.GESTION\4. PAPELERIA

Carrera 8 calle 8 esquina
depuy.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
NIT. 800.141.203-5

ADICION Y MODIFICATORIO No. 01 DE 2022, AL CONTRATO PRINCIPAL No. 34-8-10004-22, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL SEÑORA LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO".

Entre los suscritos, de una parte: Teniente Coronel JORGE ALVEIRO SALINAS RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino de Mocoa, identificado con la cédula de ciudadanía No 7.313.970 de Chiquinquirá, obrando en nombre de la NACIÓN POLICÍA NACIONAL, en su calidad de **COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO (E)**, nombrado mediante Comunicación Oficial No. GS 2022-016308 DEPUY del 18 de Marzo de 2022, quien en adelante se denominara el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra la empresa **CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, con Nit No. 901.406.206-2, representante legal Señora **LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.084.258.002 de Isnos - Huila, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014; hemos convenido celebrar la presente Adición y modificadorio No. 01/2022 al contrato No. 34-8-10004-22, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Que el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** suscribieron el pasado 24/02/2022, el Contrato No. 34-8-10004-22, cuyo objeto es: "Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes Estaciones y dependencias del Departamento de Policía Putumayo", de acuerdo con las especificaciones según la oferta presentada por el **CONTRATISTA** que hace parte integral del presente contrato de conformidad con el OBJETO DEL CONTRATO. Por un valor de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$50.614.000.00)**, según el VALOR DEL CONTRATO.- **PLAZO DE EJECUCION** El plazo de ejecución será hasta el 30 de septiembre de 2022, pactado en el **PLAZO DE EJECUCIÓN**, contados a partir de la fecha de notificación del Acta de inicio del contrato.
- b) Que el Plazo de Ejecución del Contrato No. 34-8-10004-22, inicio el 02/03/2022, según oficio No. GS-2022-012860/AREAD -GRUCO 29.25 de fecha 02 de marzo de 2022, teniendo como fecha de vencimiento hasta el 30 de septiembre de 2022.

ADICION Y MODIFICATORIO No. 01 DE 2022, AL CONTRATO PRINCIPAL No. 34-8-10004-22, CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL SEÑORA LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO".

- c) Que de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014, demás normas y Decretos Reglamentarios, las partes están facultadas para suscribir la presente Adición y modificadorio No. 01 al contrato principal No. 34-8-10004-22.
- d) Que mediante comunicación oficial No. GS-2022-017626 -AREAD-GRULO 3.1 de fecha 23 de marzo de 2022, firmado por el Señor Subintendente EDWIN PALACIOS LUNA, supervisor del Contrato No. 34-8-10004-22 donde solicita al Ordenador del Gasto autorizar Adición y modificadorio, por valor de CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$14.512.641.00), amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 3722 de fecha 30 de marzo de 2022, mediante comunicación oficial Número GS- 2022-016417 UPRES – GRUAD 3.1 de fecha 18 de marzo de 2022, firmado por el Señor Subintendente EDWIN PALACIOS LUNA, supervisor del contrato donde solicita a la señora LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS representante legal de la empresa CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S , estar de acuerdo en aceptar adición y modificadorio, mediante oficio de fecha 23 de marzo de 2022, firmado por la señora LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, manifiesta que acepta la adición y modificadorio.

Relación de elementos de papelería y útiles de oficina a incluir al contrato principal 34-8-10004-22 luego de realizado el estudio de mercado con tres (03) cotizaciones presentadas, se toma la de menor valor, así:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR
1	GANCHOS PARA COSEDORA	UNID	7.095
2	CLIPS PEQUEÑOS COLORES	UNID	1.935
3	SILICONA LIQUIDA	UNID	9.102
4	PAPEL FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	UNID	19.580
5	BOMBAS PAQUETE X 100 R12	UNID	35.000
6	PAPEL FOAMY COLORES PLIEGO	UNID	18.963
7	PAPEL IRIS	UNID	6.300
8	PROGRAMADOR	UNID	39.950
9	CHINCHES	UNID	3.380
10	PINCELES VARIOS KIT	UNID	41.400
11	COMPUCCARTA DE 9 1/2 X 5 1/2 X 2 PARTES CAJA TROQUELADA (FORMAS CONTINUAS UNIVERSALES, 2 PARTES 1500 BLANCA SOMBREADA ESPECIAL 9 1/2 X 5 1/2 EN 2 PARTES BLANCAS).	UNID	216.000
12	REGLA METÁLICA - ALUMINIO DE 20 CMS	UNID	7.500
13	CUENTOS INFANTILES	UNID	25.000
14	SILICONA BARRA GRANDE	UNID	6.000
15	TINTA IMPRESORA EPSON M200	UNID	150.000
16	TINTA IMPRESORA EPSON M100	UNID	150.000
17	VINILO ACRÍLICO COLORES X 125 GR	UNID	4.000
18	CINTA ADHESIVA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE PEGANTE 300 METROS	UNID	25.000
19	CINTA ADHESIVA ESPUMA DOBLE FAZ ROLLO, BLANCA X 9 M X 25MM	UNID	29.000
20	LAPICERO TINTA ROJA	UNID	1.500
21	TAJA LAPIZ METALICO PEQUEÑO	UNID	2.300
22	CINTA PARA IMPRESORA EPSON	UNID	75.000
23	MARCADOR RESALTADOR	UNID	3.504
24	MARCADOR BORRABLE	UNID	3.300
25	MARCADOR PERMANENTE	UNID	3.300
26	BISTURI	UNID	12.000

ADICION Y MODIFICATORIO No. 01 DE 2022, AL CONTRATO PRINCIPAL No. 34-8-10004-22, CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL SEÑORA LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO".

27	COSEDORA	UNID	30 000
28	PERFORADORA	UNID	29 600
29	SACAGANCHO	UNID	4 439
30	PISTOLA SILICONA GRANDE 60W PARA BARRAS GRUESAS	UNID	31 450

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Adiciónese al VALOR DEL CONTRATO principal No. 34-8-10004-22, para la vigencia 2022, la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$14.512.641.00), Recurso 16, para el "Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes Estaciones y dependencias del Departamento de Policía Putumayo. **CLÁUSULA SEGUNDA:** incluir al contrato principal 34-8-10004-22 los siguientes elementos de papelería y útiles de oficina, así:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR
1	GANCHOS PARA COSEDORA	UNID	7 095
2	CLIPS PEQUEÑOS COLORES	UNID	1 935
3	SILICONA LIQUIDA	UNID	9 102
4	PAPEL FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	UNID	19 580
5	BOMBAS PAQUETE X 100 R12	UNID	35 000
6	PAPEL FOMMY COLORES PLIEGO	UNID	18 963
7	PAPEL IRIS	UNID	6 300
8	PROGRAMADOR	UNID	39 950
9	CHINCHES	UNID	3 380
10	PINCELES VARIOS KIT	UNID	41 400
11	COMPUCCART DE 9 1/2 X 5 1/2 X 2 PARTES CAJA TROQUELADA (FORMAS CONTINUAS UNIVERSALES, 2 PARTES 1500 BLANCA SOMBREADA ESPECIAL 9 1/2 X 5 1/2 EN 2 PARTES BLANCAS).	UNID	216 000
12	REGLA METÁLICA - ALUMINIO DE 20 CMS	UNID	7 500
13	CUENTOS INFANTILES	UNID	25 000
14	SILICONA BARRA GRANDE	UNID	6 000
15	TINTA IMPRESORA EPSON M200	UNID	150 000
16	TINTA IMPRESORA EPSON M100	UNID	150 000
17	VINILO ACRILICO COLORES X 125 GR	UNID	4 000
18	CINTA ADHESIVA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE PEGANTE 300 METROS	UNID	25 000
19	CINTA ADHESIVA ESPUMA DOBLE FAZ ROLLO, BLANCA X 9 M X 25MM	UNID	29 000
20	LAPICERO TINTA ROJA	UNID	1 500
21	TAJA LAPIZ METALICO PEQUEÑO	UNID	2 300
22	CINTA PARA IMPRESORA EPSON	UNID	75 000
23	MARCADOR RESALTADOR	UNID	3 504
24	MARCADOR BORRABLE	UNID	3 300
25	MARCADOR PERMANENTE	UNID	3 300
26	BISTURI	UNID	12 000
27	COSEDORA	UNID	30 000
28	PERFORADORA	UNID	29 000
29	SACAGANCHO	UNID	4 439
30	PISTOLA SILICONA GRANDE 60W PARA BARRAS GRUESAS	UNID	31 450

CLÁUSULA TERCERA: modifíquese la GARANTÍA ÚNICA: Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones el CONTRATISTA se compromete a ampliar la garantía Única, teniendo en cuenta la presente Adición y modificadorio No. 01 al Contrato Principal No. 34-8-10004-22, siendo parte dicho documento como requisito de perfeccionamiento y ejecución. **CLÁUSULA CUARTA APORTES PARAFISCALES** – En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, Modificado por el artículo 1º de la

ADICION Y MODIFICATORIO No. 01 DE 2022, AL CONTRATO PRINCIPAL No. 34-8-10004-22, CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, REPRESENTANTE LEGAL SEÑORA LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO".

Ley 828 de 2.003 y Decreto 1931 del 2006, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante Certificación suscrita por el Representante Legal del CONTRATISTA o su Revisor Fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación. Dicha certificación deberá ser presentada con la factura, durante el término de ejecución del Contrato, constituyéndose como requisito previo para el pago. – **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES** Las demás cláusulas del Contrato Principal No. 34-8-10004-22, que no hayan sido objeto de adición, prorroga, modificación o aclaración continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente Adición y modificadorio No. 01 al Contrato Principal No. 34-8-10004-22, se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes. **CLÁUSULA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Mocoa Putumayo,

30 MAR 2022

LA POLICIA NACIONAL,

Teniente Coronel JORGE ALVEIRO SALINAS RODRIGUEZ
Comandante Departamento de Policía Putumayo (e)

CONTRATISTA

LAURA GUAMANGA B.
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Nit No. 901406206-2
Representante Legal LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS
C.C. No. 1.084.258.002 de Isnos-Huila

Elaborado por: TEA 18 Rina Elisa Ungarri Mesa (Analista de Contratos)

Revisado por: BI: Danyel Lara Salda (Asistente de Contratos)

IT: Evelyn Pérez Vélez (Asistente Jurídico)

CT: William Andrés Viquez Ríos (Asesor de Contratos)

D:\CONTRATOS GESTION GENERAL\2022\RINA ELISA\CONTRATO ADICION Y MODIFICACION ITEM 01-22 AL CONTRATO 34-8-10004-22 SUM PAPELERIA

Carrera 8 calle 8 esquina Barrio Centro

Teléfonos: 4295570

Depuy.ofcon@policia.gov.co

www.policia.gov.co



CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.406.206-
CALLE 42A2W-31
Tel: (57) 3028507509 - (57)
3024962516
Neiva - Colombia
contabilidadcrrsoluciones@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. CRR4-147

Señores	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO		
NT	800.141.203-5	Teléfono	(608) 4204498
Dirección	carrera 8 calle 8 esquina	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2022, 15:09
Expedición	17/05/2022, 15:26
Vencimiento	16/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	CAJA PARA ARCHIVO DOCUMENTAL	180.00	2,783.19	500,974.79	19 %	95,185.21	0.00	0 %	596,160.00
2	CARPETAS BLANCA PROPALCOTE	180.00	2,261.34	407,042.02	19 %	77,337.98	0.00	0 %	484,380.00
3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	6.00	101,789.92	610,739.50	19 %	116,040.50	0.00	0 %	726,780.00
4	BORRADOR DE NATA	5.00	3,015.13	15,075.63	19 %	2,864.37	0.00	0 %	17,940.00
5	GANCHOS PARA COSEDORA (galvanizada caja por 1000 aproximadamente)	15.00	5,962.18	89,432.77	19 %	16,992.23	0.00	0 %	106,425.00
6	TACO DE POST-IT/ NOTAS ADHESIVAS	45.00	3,189.08	143,508.40	19 %	27,266.60	0.00	0 %	170,775.00
7	CLIPS PEQUEÑOS COLORES. (plastificados de colores caja x 100 unidades)	20.00	1,626.05	32,521.01	19 %	6,178.99	0.00	0 %	38,700.00
8	SILICONA LIQUIDA	20.00	7,648.74	152,974.79	19 %	29,065.21	0.00	0 %	182,040.00
9	PAPEL FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	24.00	16,453.78	394,890.76	19 %	75,029.24	0.00	0 %	469,920.00
10	BOMBAS PAQUETE X 100 R12	5.00	29,411.76	147,058.82	19 %	27,941.18	0.00	0 %	175,000.00
11	PAPEL FOMMY COLORES PLIEGO	15.00	15,935.29	239,029.41	19 %	45,415.59	0.00	0 %	284,445.00
12	PAPEL IRIS. (block papel iris en diferentes colores)	10.00	5,294.12	52,941.18	19 %	10,058.82	0.00	0 %	63,000.00
13	PROGRAMADOR	2.00	33,571.43	67,142.86	19 %	12,757.14	0.00	0 %	79,900.00
14	CHINCHES. (caja x 50 unidades, diferentes colores plastificados)	10.00	2,840.34	28,403.36	19 %	5,396.64	0.00	0 %	33,800.00
15	CHINCHES. (caja x 50 unidades, diferentes colores plastificados)	1.00	2,832.77	2,832.77	19 %	538.23	0.00	0 %	3,371.00
16	CARTULINA COLORES SURTIDOS PLIEGO	40.00	1,043.70	41,747.90	19 %	7,932.10	0.00	0 %	49,680.00
17	PINCELES VARIOS KIT. (cada kit conformado por 10 pinceles de diferentes tamaños)	5.00	34,789.92	173,949.58	19 %	33,050.42	0.00	0 %	207,000.00
18	COMPUCARTA DE 9 1/2 X 5 1/2 X 2 PARTES CAJA TROQUELADA (formas continuas universales, 2 partes 1500)	6.00	181,512.61	1,089,075.63	19 %	206,924.37	0.00	0 %	1,296,000.00
19	Post It Notas Etiquetas Adhesivas Separadores	45.00	1,217.65	54,794.12	19 %	10,410.88	0.00	0 %	65,205.00
20	Rollo Papel Contac 20 Mts Adhesivo Transparente	3.00	23,773.11	71,319.33	19 %	13,550.67	0.00	0 %	84,870.00
21	Regla Metálica - Aluminio De 20 cms	10.00	6,302.52	63,025.21	19 %	11,974.79	0.00	0 %	75,000.00
22	CUENTOS INFANTILES. (cartilla con mínimo 15 cuentos, con dibujos alusivos al relato)	5.00	21,008.40	105,042.02	19 %	19,957.98	0.00	0 %	125,000.00
23	SILICONA BARRA GRANDE	7.00	5,042.02	35,294.12	19 %	6,705.88	0.00	0 %	42,000.00
24	TINTA IMPRESORA EPSON M200. (Tinta para impresora EPSON M200, color negro en presentación frasco por	25.00	126,050.42	3,151,260.50	19 %	598,739.50	0.00	0 %	3,750,000.00
25	TINTA IMPRESORA EPSON M100. (Tinta para impresora EPSON M100, color negro en presentación frasco	25.00	126,050.42	3,151,260.50	19 %	598,739.50	0.00	0 %	3,750,000.00
26	Vinilo Acrílico Colores X 125 Gr. (colores surtidos blanco, azul, rojo, rosado, verde, naranja y mor	33.00	3,361.34	110,924.37	19 %	21,075.63	0.00	0 %	132,000.00
27	CINTA ADHESIVA ANCHA EMPAQUE TRASPARENTE PEGANTE 300 METROS	2.00	21,008.40	42,016.81	19 %	7,983.19	0.00	0 %	50,000.00
28	CINTA ADHESIVA ANCHA EMPAQUE TRASPARENTE PEGANTE 300 METROS	1.00	19,159.66	19,159.66	19 %	3,640.34	0.00	0 %	22,800.00

ELEMENTOS									
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
29	Cinta Adhesiva Espuma de Polipropileno Rollo, Blanca X9 MX 25mm	1.00	24,369.75	24,369.75		0.00	0.00	0 %	29,000.00
30	LAPICERO TINTA NEGRA	6.00	4,204.20	25,225.21	19 %	4,792.79	0.00	0 %	30,018.00
31	LAPICERO TINTA ROJA (cuerpo triangular, tinta semigel, secado rápido).	5.00	1,260.50	6,302.52	19 %	1,197.48	0.00	0 %	7,500.00
32	LAPICERO TINTA ROJA (cuerpo triangular, tinta semigel, secado rápido).	1.00	1,208.40	1,208.40	19 %	229.60	0.00	0 %	1,438.00
33	LAPIZ MINA NEGRA N 2	4.00	6,233.61	24,934.45	19 %	4,737.55	0.00	0 %	29,672.00
34	TAJALAPIZ METALICO PEQUEÑO	11.00	1,932.77	21,260.50	19 %	4,039.50	0.00	0 %	25,300.00
35	CINTA PARA IMPRESORA EPSON. (de referencia LX300)	9.00	63,025.21	567,226.89	19 %	107,773.11	0.00	0 %	675,000.00
36	MARCADOR RESALTADOR. (colores verde fosforescente, naranja, azul y amarillo)	18.00	2,944.54	53,001.68	19 %	10,070.32	0.00	0 %	63,072.00
37	MARCADOR BORRABLE. (colores negro, rojo y azul)	8.00	2,773.11	22,184.87	19 %	4,215.13	0.00	0 %	26,400.00
38	MARCADOR PERMANENTE. (colores negro y azul)	14.00	2,773.11	38,823.53	19 %	7,376.47	0.00	0 %	46,200.00
39	BISTURI. (Bisturi profesional con alma metálica y grip / 18cm	4.00	10,084.03	40,336.13	19 %	7,663.87	0.00	0 %	48,000.00
40	COSEDORA (para grapa de 26/6, 25 - 30 hojas con capacidad de 200 grapas).	5.00	25,210.08	126,050.42	19 %	23,949.58	0.00	0 %	150,000.00
41	PERFORADORA capacidad a perforar 40 hojas, 2 perforaciones, con trampilla para vaciar los confetis,	5.00	24,369.75	121,848.74	19 %	23,151.26	0.00	0 %	145,000.00
42	PERFORADORA capacidad a perforar 40 hojas, 2 perforaciones, con trampilla para vaciar los confetis,	1.00	24,205.04	24,205.04	19 %	4,598.96	0.00	0 %	28,804.00
43	SACAGANCHO. (para grapa no.111 elaborado en metal, con un peso mayor a 75g).	14.00	3,730.25	52,223.53	19 %	9,922.47	0.00	0 %	62,146.00
44	Pistola Silicona Grande 60w Para Barras Gruesas. (pistola de pegamento opera a altas temperaturas pa	2.00	26,428.57	52,857.14	19 %	10,042.86	0.00	0 %	62,900.00

Total Items: 44

Valor en Letras:

Catorce millones quinientos doce mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-16 por \$ 14,512,641.00

Total Bruto	12,195,496.62
IVA 19%	2,317,144.38
Total a Pagar	14,512,641.00

Observaciones:

#\$16-01-02-026;34-8-10004-22;edwin.palacios3975@correo.policia.gov.co##\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023498071 aprobado en 20211229 prefijo CRR4 desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 5*1000
CUFE 6e1cbe5395353b3ba7076e3d0565e2486575348b6f91d82885eb7a371e2f875ed9cad617461bd98345c71de006ae37



CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.406.206-
CALLE 42A2W-31
Tel: (57) 3028507509 - (57)
3024962516
Neiva - Colombia
contabilidadcrrsoluciones@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. CRR4-107

Señores	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO		
NT	800.141.203-5	Teléfono	(608) 4204498
Dirección	carrera 8 calle 8 esquina	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2022, 09:38
Expedición	01/04/2022, 09:38
Vencimiento	01/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas	100.00	1,217.65	121,764.71	19 %	23,135.29	0.00	0 %	144,900.00
2	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	400.00	2,783.19	1,113,277.31	19 %	211,522.69	0.00	0 %	1,324,800.00
3	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada	400.00	2,261.34	904,537.82	19 %	171,862.18	0.00	0 %	1,076,400.00
4	Libro de actas 300 folios	60.00	11,770.59	706,235.29	19 %	134,184.71	0.00	0 %	840,420.00
5	Libro de actas 400 folios	60.00	14,089.92	845,394.96	19 %	160,625.04	0.00	0 %	1,006,020.00
6	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas	60.00	3,189.08	191,344.54	19 %	36,355.46	0.00	0 %	227,700.00
7	Papel bond 75g carta	12.00	101,789.92	1,221,478.99	19 %	232,081.01	0.00	0 %	1,453,560.00
8	Papel bond 75g oficio	7.00	143,218.49	1,002,529.41	19 %	190,480.59	0.00	0 %	1,193,010.00
9	Papel contact transparente	5.00	23,773.11	118,865.55	19 %	22,584.45	0.00	0 %	141,450.00
10	Papel granito Kimberly-grafito	10.00	4,174.79	41,747.90	19 %	7,932.10	0.00	0 %	49,680.00
11	Papel opalina blanco	20.00	3,710.92	74,218.49	19 %	14,101.51	0.00	0 %	88,320.00
12	Sobre de manila	5.00	8,407.56	42,037.82	19 %	7,987.18	0.00	0 %	50,025.00
13	Sobre de manila extra oficio	5.00	20,584.03	102,920.17	19 %	19,554.83	0.00	0 %	122,475.00
14	Sobre de manila oficio	5.00	10,089.08	50,445.38	19 %	9,584.62	0.00	0 %	60,030.00
15	Borrador de nata	10.00	3,015.13	30,151.26	19 %	5,728.74	0.00	0 %	35,880.00
16	Borrador para tinta con escobilla	20.00	7,653.78	153,075.63	19 %	29,084.37	0.00	0 %	182,160.00
17	Tóner HP CE285A	1.00	287,538.66	287,538.66	19 %	54,632.34	0.00	0 %	342,171.00
18	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 negro L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	5.00	15,249.58	76,247.90	19 %	14,487.10	0.00	0 %	90,735.00
19	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 amarillo L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	5.00	15,249.58	76,247.90	19 %	14,487.10	0.00	0 %	90,735.00
20	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 cyan L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	5.00	15,249.58	76,247.90	19 %	14,487.10	0.00	0 %	90,735.00
21	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 magenta L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	5.00	15,249.58	76,247.90	19 %	14,487.10	0.00	0 %	90,735.00
22	Lápiz de escritura mina negra	40.00	6,233.61	249,344.54	19 %	47,375.46	0.00	0 %	296,720.00
23	Pegante líquido	60.00	2,464.71	147,882.35	19 %	28,097.65	0.00	0 %	175,980.00
24	Resaltador desechable	100.00	753.78	75,378.15	19 %	14,321.85	0.00	0 %	89,700.00
25	Bolígrafo negro	20.00	4,204.20	84,084.03	19 %	15,975.97	0.00	0 %	100,060.00
26	Papel vinilo mate transparente	30.00	6,900.00	207,000.00	19 %	39,330.00	0.00	0 %	246,330.00
27	Papel Azúcar o Kraft	3.00	37,834.45	113,503.36	19 %	21,565.64	0.00	0 %	135,069.00
28	Tóner HP CF226A	2.00	492,857.14	985,714.29	19 %	187,285.71	0.00	0 %	1,173,000.00

Total items: 28

Valor en Letras:

Diez millones novecientos dieciocho mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-01 por

\$ 10,918,800.00

Total Bruto	9,175,462.21
IVA 19%	1,743,337.79
Total a Pagar	10,918,800.00

Observaciones:
#16-01-01-D26;34-8-10004-22;DEPUY.ALMN@policia.gov.co#

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023498071 aprobado en 20211229 prefijo CFR4 desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 5*1000
CUIF: 79b31eccb0f7104793af84142c3c0110c7c59fa0a8e19746465ab9bd09cd238ff28c7c8d5123e65328e41f7e9ddf239b



CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.406.206-
CALLE 42A2W-31
Tel: (57) 3028507509 - (57)
3024962516
Neiva - Colombia
contabilidadcrrsoluciones@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. CRR4-134

Señores	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO		
NT	800.141.203-5	Teléfono	(608) 4204498
Dirección	carrera 8 calle 8 esquina	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2022, 10:59
Expedición	02/05/2022, 10:59
Vencimiento	01/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas	50.00	1,217.65	60,882.35	19 %	11,567.65	0.00	0 %	72,450.00
2	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	200.00	2,783.19	556,638.66	19 %	105,761.34	0.00	0 %	662,400.00
3	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada	200.00	2,261.34	452,268.91	19 %	85,931.09	0.00	0 %	538,200.00
4	Libro de actas 300 folios	50.00	11,770.59	588,529.41	19 %	111,820.59	0.00	0 %	700,350.00
5	Libro de actas 400 folios	50.00	14,089.92	704,495.80	19 %	133,854.20	0.00	0 %	838,350.00
6	Libro de minuta de vigilancia policia nacional con escudo	20.00	10,958.82	219,176.47	19 %	41,643.53	0.00	0 %	260,820.00
7	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas	10.00	3,189.08	31,890.76	19 %	6,059.24	0.00	0 %	37,950.00
8	Papel bond 75g carta	5.00	101,789.92	508,949.58	19 %	96,700.42	0.00	0 %	605,650.00
9	Papel bond 75g oficio	3.00	143,218.49	429,655.46	19 %	81,634.54	0.00	0 %	511,290.00
10	Sobre de manila	5.00	8,407.56	42,037.82	19 %	7,987.18	0.00	0 %	50,025.00
11	Sobre de manila extra oficio	5.00	20,584.03	102,920.17	19 %	19,554.83	0.00	0 %	122,475.00
12	Borrador para tinta con escobilla	5.00	7,653.78	38,268.91	19 %	7,271.09	0.00	0 %	45,540.00
13	Tóner HP CF226A	2.00	492,857.14	985,714.29	19 %	187,285.71	0.00	0 %	1,173,000.00
14	Tóner HP CF283A	2.00	287,538.66	575,077.31	19 %	109,264.69	0.00	0 %	684,342.00
15	Tóner HP CE285A	2.00	287,538.66	575,077.31	19 %	109,264.69	0.00	0 %	684,342.00
16	Tóner HP CE278A	2.00	287,538.66	575,077.31	19 %	109,264.69	0.00	0 %	684,342.00
17	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 negro L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	2.00	15,249.58	30,499.16	19 %	5,794.84	0.00	0 %	36,294.00
18	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 amarillo L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	2.00	15,249.58	30,499.16	19 %	5,794.84	0.00	0 %	36,294.00
19	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 cyan L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	2.00	15,249.58	30,499.16	19 %	5,794.84	0.00	0 %	36,294.00
20	Tinta Epson Litro T664120-AL T664120 magenta L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	2.00	15,249.58	30,499.16	19 %	5,794.84	0.00	0 %	36,294.00

Total items: 20

Valor en Letras:

Siete millones ochocientos dieciseis mil setecientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-01 por \$ 7,816,702.00

Total Bruto	6,568,657.16
IVA 19%	1,248,044.84
Total a Pagar	7,816,702.00

Observaciones:

#\$16-01-01-D26;34-8-10004-22;edwin.palacios3975@correo.policia.gov.co#\$

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A Nit: 830.048.145-8

o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023498071 aprobado en 20211229 prefijo CRR4 desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 5*1000

CUIFE: 231cab33319c3702e3edd7a1c1a036b317f6ffac0849efe513be6987b203a19fff661343a64cbe8910beacd3a34e59c7



CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.406.206-2
CARRERA 42 18B-90
Tel: (57) 3028507509
Neiva - Colombia
contabilidadcrrsoluciones@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. CRR4-162

Señores	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO		
NT	800.141.203-5	Teléfono	(608) 4204498
Dirección	carrera 8 calle 8 esquina	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2022, 17:22
Expedición	06/06/2022, 17:22
Vencimiento	06/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas	50.00	1,217.65	60,882.35	19 %	11,567.65	0.00	0 %	72,450.00
2	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	141.00	2,783.19	392,430.25	19 %	74,561.75	0.00	0 %	466,992.00
3	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada	142.00	2,261.34	321,110.92	19 %	61,011.08	0.00	0 %	382,122.00
4	Libro de actas 300 folios	30.00	11,770.59	353,117.65	19 %	67,092.35	0.00	0 %	420,210.00
5	Libro de actas 400 folios	30.00	14,089.92	422,697.48	19 %	80,312.52	0.00	0 %	503,010.00
6	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas	50.00	3,189.08	159,453.78	19 %	30,296.22	0.00	0 %	189,750.00
7	Papel bond 75g carta	4.00	101,789.92	407,159.66	19 %	77,360.34	0.00	0 %	484,520.00
8	Papel bond 75g oficio	3.00	143,218.49	429,655.46	19 %	81,634.54	0.00	0 %	511,290.00
9	Papel opalina blanco	5.00	3,710.92	18,554.62	19 %	3,525.38	0.00	0 %	22,080.00
10	Borrador para tinta con escobilla	5.00	7,653.78	38,268.91	19 %	7,271.09	0.00	0 %	45,540.00
11	Tóner HP CF226A	2.00	492,857.14	985,714.29	19 %	187,285.71	0.00	0 %	1,173,000.00
12	Tóner HP CF283A	1.00	287,538.66	287,538.66	19 %	54,632.34	0.00	0 %	342,171.00
13	Pegante líquido	20.00	2,464.71	49,294.12	19 %	9,365.88	0.00	0 %	58,660.00
14	Bolígrafo negro	10.00	4,204.20	42,042.02	19 %	7,987.98	0.00	0 %	50,030.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos veintin mil ochocientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-06 por \$ 4,721,825.00

Total Bruto	3,967,920.17
IVA 19%	753,904.83
Total a Pagar	4,721,825.00

Observaciones:

#\$16-01-01-D26;34-8-10004-22;edwin.palacios3975@correo.policia.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764023498071 aprobado en 20211229 prefijo CRR4 desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 5*1000
CUFE: 2ad697be0799c25ebba22889e5af15e933e99b3cf882585c4eae9b904028fcc916a63c7d38f9f2eda2541c3ac9987b0

**POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN-DEPUY No. 34-8-10004-22****LUGAR Y FECHA:**

Mocoa,

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:****Coronel NELSON RODRIGO SEPÚLVEDA FIGUEROA****DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

7.167.868 de Tunja

CARGO:

Comandante Departamento de Policía Putumayo

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

Resolución Ministerial N. ° 0159 de fecha 23 de Enero de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución Nro. 00684 del 18 de marzo de 2022, Emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA:

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT:

901.406.206-6

REPRESENTANTE LEGAL:

LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

1.084.258.002 de Isnos-Huila

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:**

SUMINISTRO

OBJETO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN-DEPUY No. 34-8-10004-22

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: (\$50.614.000) CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS INCLUIDO IVA.

FECHA DEL CONTRATO: 24 de Febrero de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 de Septiembre de 2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional - Departamento de Policía Putumayo pagará el valor de forma mensual en moneda legal colombiana; siguiente a la radicación de la respectiva factura comercial en el grupo de contratos del Comando de Policía Putumayo, una vez el tesoro Nacional sitúe el PAC autorizado a la institución y una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes. En consecuencia, no obstante, la programación del PAC (Programa Anual de Caja) es responsabilidad de la Dirección, su autorización es competencia del Ministerio de Hacienda del Tesoro Nacional, sin que lo anterior sea impedimento para la ejecución del objeto contractual.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: El supervisor del contrato será el Auxiliar del almacén de Intendencia del Departamento de Policía Putumayo o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Comandante Departamento, quien verificará la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de Enero de 2018 por la cual se actualiza modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Con fecha 30 de marzo de 2022, se realizó la adición Nro.01 del 2022 al contrato principal por un valor de Catorce Millones Quinientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y un Pesos (\$ 14.512.641) y modificadorio se incluye ítem al contrato principal.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN-DEPUY No. 34-8-10004-22

VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA

(\$65.126.641) SESENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS INCLUIDO IVA

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de Septiembre de 2021

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	1822-15/02/2022	\$ 50.614.000	9422-28/02/2022	\$ 50.614.000
Adición	3722-30/03/2022	\$ 14.512.641	4122-31/03/2022	\$ 14.512.641

*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:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

61-44-101042277

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

01 de marzo de 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	05/04/2022	Adición Nro.1 y modificadorio	05/04/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 13.025.328,20	24/02/2022	30/07/2023
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 32.563.320,50	24/02/2022	30/01/2024
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN-DEPUY No. 34-8-10004-22

Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que el CONTRATISTA entregó satisfacción el suministro de los elementos en el Departamento de Policía Putumayo dentro de los plazos establecidos en el Contrato, 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	019	21/04/2022	1	01/04/202	\$ 10.918.800	CRR4-107	01/04/2022	\$ 10.918.800	N/A
	021	06/05/2022	2	02/05/2022	\$ 7.816.702	CRR4-134	02/05/2022	\$ 7.816.702	N/A
	039	12/06/2022	3	06/06/2022	\$ 4.721.825	CRR4-162	06/06/2022	\$ 4.721.825	N/A
	052	04/08/2022	4	02/08/2022	\$ 6.973.631	CRR4-168	08/08/2022	\$ 6.973.631	N/A
	071	06/09/2022	5	02/09/2022	\$ 20.183.042	CRR4-324	01/09/2022	20.183.042	N/A
ADICIÓN	N/A	17/05/2022	N/A	02/05/2022	\$ 14.512.641	CRR4-147	02/05/2022	\$ 14.512.641	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 65.126.641	TOTAL, FACTURADO		\$ 65.126.641	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 65.126.641	\$ 65.126.641	\$ 0	\$ 65.126.641	\$ 65.126.641	\$ 0

Que mediante certificación de pagos 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						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
9422	16322	105326522	27/04/2022	\$ 10.918.800	\$ 490.888	\$ 10.427.912
9422	18422	128365022	13/05/2022	\$ 7.816.702	\$ 351.423	\$ 7.465.279
4122	12322	137298122	24/05/2022	\$ 14.512.641	\$ 652.459	\$ 13.860.182
9422	25622	182041322	28/06/2022	\$ 4.721.825	\$ 212.284	\$ 4.509.541
9422	30622	252788722	23/08/2022	\$ 6.973.631	\$ 313.521	\$ 6.660.110
9422	34622	302317622	26/09/2022	\$ 20.183.042	\$ 907.388	\$ 19.275.654
TOTALES				\$ 65.126.641	\$ 2.927.963	\$ 62.198. 678

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN-DEPUY No. 34-8-10004-22

No existen saldos por ejecutar

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-2022-024548-DEPUY	31/ DE MARZO 2022	MARZO
2	GS-2022-034143-DEPUY	30 DE ABRIL 2022	ABRIL
4	GS-2022-037033-DEPUY	30 DE MAYO 2022	MAYO
5	GS-2022-044267-DEPUY	26 DE JULIO 2022	JUNIO
6	GS-2022-044332-DEPUY	28 DE JULIO 2022	JULIO
7	GS-2023-004730-DEPUY	23 DE ENERO 2023	AGOSTO
8	GS-2023-004740-DEPUY	23 DE ENERO 2023	SEPTIEMBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 34-8-10004-22 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 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN-DEPUY No. 34-8-10004-22

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 30 de agosto de 2022, 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 **EDWIN PALACIOS LUNA**

POR EL CONTRATISTA:

CRR SOLUCIONES INTEGRALES

SU REPRESENTANTE LEGAL:

LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **34-8-10004-22** de conformidad con los numerales 1-2-3-4-5-6-7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe saldo pendiente por ejecutarse.

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato No. **34-8-10004-22**

Para constancia, se firma en San Miguel Agreda de Mocoa.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel. **NELSON RODRIGO SEPÚLVEDA FIGUEROA**
Comandante Departamento de Policía Putumayo

POR EL CONTRATISTA

LAURA GUAMANGA B.
CRR SOLUCIONES INTEGRALES
Representante Legal **LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **EDWIN PALACIOS LUNA**
Almacenista de Intendencia del Departamento de Policía Putumayo

Elaborado por: SI: Edwin Palacios Luna (Almacenista de Intendencia Depuy)
Revisado por: SI: Darwin Lara Solís (Analista de Contratos)
Revisado por: TE: Angy Lorena Lozano Vega (Tesorera)
Revisado por: CT: Carlos Alberto Collazos Castaño (Jefe Administrativo)
Revisado por: IT: Elvis Flórez Vásquez (Jefe Asuntos Jurídico)
Ubicación: F:\