

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	4666
Número de orden de compra a modificar:	16668

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-17 19:48:56

## Detalle o justificación

Determinar como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$15.912.934.83), MCTE., correspondientes al registro presupuestal N° 103517. Determinar como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$158.90) MCTE, correspondiente al registro presupuestal N° 189717. 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 de la orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Yolanda Cáceres Martínez

Documento: 60'252.523

Firma de proveedor

Nombre: PIERRE QUIÑÓLES

Documento: 15'254 505 B76



Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05/07/2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 16668**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C.

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 60.252.523 de Pamplona Norte de Santander

**CARGO:** Directora Administrativa y Financiera (E)

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa Personal No. 1-053 del 16/03/2018.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00008 del 01 de enero de 2017

**CONTRATISTA:** SERVIASEO S.A.

**NIT:** 860067479-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 19.294.909 de Bogotá

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**NÚMERO DE ORDEN:** 16668 /

**TIPO DE CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** Prestación de servicios.

**INSTRUMENTO AGREGACIÓN:** / Aseo y cafetería II

**OBJETO:** "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL"

**VALOR CONTRATO:** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$743.178.942,26), INCLUIDO IVA discriminados así:

Orden de Compra - Principal:

ITEM	DESCRIPCION	RUBRO	RECURSO	DEPENDENCIA	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ASEO	A-2-0-4-5-8	10	DIRAF	64,878,348.47	6 MESES	389,270,090.79
				INSGE	15,721,112.30	6 MESES	94,326,673.82
			16	DIRAF	14,597,205.97	6 MESES	87,583,235.84
				DINCO	4,606,126.56	6 MESES	27,636,759.35
2	CAFETERIA	A-2-0-4-5-9	10	DIRAF	6,200,063.13	6 MESES	37,200,378.76
				INSGE	5,080,774.72	6 MESES	30,484,648.31
				DINCO	967,708.58	6 MESES	5,806,251.45
<b>TOTAL</b>							<b>672,308,038.32</b>

Orden de compra – Adición No. 1:

ITEM	DESCRIPCION	RUBRO	RECURSO	DEPENDENCIA	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ASEO	A-2-0-4-5-8	10	DISEC-UNIPEP	6,393,174.19	6 MESES	25,572,696.75
2	CAFETERIA	A-2-0-4-5-9	10	DISEC-UNIPEP	11,324,551.79	6 MESES	45,298,207.17
<b>TOTAL</b>							<b>70,870,903.94</b>

<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>743,178,942.26</b>
------------------------------	-----------------------

**FECHA DE EMISIÓN:** 27 de abril de 2017

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** hasta el 31 de octubre de 2017.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de octubre de 2017

**FORMA DE PAGO:** Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1 AMP-2016, cláusula 10.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** Jefe Grupo de Servicios Generales DIRAF

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP*	VALOR (\$)	RPC**	VALOR (\$)
Principal	22617 del 2017/04/22	767,621,830.38	103517 del 2017/04/28	672,308,038.32
Adición No. 1	29117 del 2017/06/21	70,870,903.94	189717 del 2017/06/30	70,870,903.94

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

La orden de compra se encontraba amparada bajo la garantía de cumplimiento constituida por el proveedor a Colombia Compra Eficiente de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería CCE-455-1-AMP-2016.

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA**, prestó el servicio integral de aseo y cafetería contratado, así:

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR (\$)	NÚMERO Y FECHA	VALOR (\$)
S/N del 14/08/2017 (contrato principal)	113,066,565.53	86019 del 18/07/2017	113,066,565.53
S/N del 14/08/2017 (contrato principal)	109,255,050.63	86291 del 04/08/2017	109,255,050.63
S/N del 14/08/2018 (contrato principal)	111,325,758.76	86308 del 08/08/2017	111,325,758.76
S/N del 23/11/2017 (contrato principal)	106,149,406.96	87431 del 20/11/2017	106,149,406.96
	105,933,591.77	87290 del 20/11/2017	105,933,591.77
S/N del 14/12/2017 (contrato principal)	110,664,729.84	87286 del 20/11/2017	110,664,729.84
S/N del 23/11/2017 - Adición No. 1	13,153,995.12	87432 del 20/11/2017	13,153,995.12
	10,478,471.37	87291 del 21/11/2017	10,478,471.37
S/N del 14/12/2017 - Adición No. 1	14,737,334.71	87613 del 13/12/2017	14,737,334.71
S/N del 14/12/2017 - Adición No. 1	14,230,120.16	87590 del 06/12/2017	14,230,120.20
	18,270,823.68	87591 del 06/12/2017	18,270,823.68
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>727,265,848.53</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>727,265,848.57</b>

## 5. BALANCE DE PAGOS

- ORDEN DE COMPRA 16668

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (\$)		VALOR TOTAL CANCELADO (\$)		DIFERENCIA (\$)
743,178,942.26		727,265,848.57		15,913,093.73
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA PAGO	NÚMERO	VALOR (\$)	RETENCIONES DE LEY (\$)	VALOR NETO (\$)
18/09/17	265219017	273,585,487.83	11,993,148.00	261,592,339.83
28/09/17	281862017	60,061,887.09	-	60,061,887.09
22/12/17	406623917	38,178,346.60	-	38,178,346.60
09/01/18	1191618	173,904,652.13	6,174,233.00	167,730,419.13
16/01/18	3598618	90,743,300.79	4,596,926.00	86,146,374.79
17/01/18	4010718	19,921,429.05	-	19,921,429.05
16/01/18	3600518	47,238,278.55	-	47,238,278.55
09/01/18	1188118	23,632,466.49	687,996.00	22,944,470.49
<b>VALOR TOTAL ORDE DE COMPRA (\$)</b>		<b>727,265,848.53</b>	<b>23,452,303.00</b>	<b>703,813,545.53</b>

Se determina como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$15.913.093,73), correspondientes al Registro Presupuestal No. 103517 del 2017/04/28 (Orden de Compra – principal) y 189717 del 2017/06/30 (Adición No. 1), discriminado así:

QUINCE MILLONES NOVENIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (15.912.934,83), correspondientes al registro presupuestal del compromiso No. 103517 del 2017/04/28.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (158,90) correspondiente al registro presupuestal del compromiso No. 189717 del 2017/06/30.

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la presente orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

## 7. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 16668 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 los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios de aseo y cafetería, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas de la orden de compra objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 11 de diciembre de 2017, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Intendente Jefe MARIA MARGARITA ESTUPIÑAN LOPEZ.  
Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 16668, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente acta.

**SEGUNDO:** determinar como valor no ejecutado, la suma de QUINCE MILLONES NOVENIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$15.912.934,83), correspondientes al registro presupuestal del compromiso No. 103517 del 2017/04/28.

**TERCERO:** determina como valor no ejecutado, la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$158,90) correspondiente al registro presupuestal del compromiso No. 189717 del 2017/06/30.

**CUARTO:** 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora Administrativa y Financiera (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

**PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS**  
Representante Legal SERVIASEO S.A.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

Intendente Jefe **MARIA MARGARITA ESTUPIÑAN LOPEZ**  
Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF

Elaborado por: PT. Hernando Agudelo Trilleras - Secretario GUSER  
Revisado por: PT. Laura Alejandra Campos Espino - Analista de Contratación  
TE. Fabián Stelin Aguilera Díaz - Jefe Grupo Contractual y Seguimiento  
CT. Roció Cubillos Rodríguez - Jefe Area Contratación  
CR. German Alberto Torres Cortes - Subdirector Administrativo y Financiero

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfonos: 01 8000910600- 5159000 Ext. 9120  
Email: [diraf\\_arcon-gupre4@correo.policia.gov.co](mailto:diraf_arcon-gupre4@correo.policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



No. GP126-5



ISO 9001

icontec

No. SC6543-5



ISO 14001

icontec

No. SA-CER 27052



ISO/IEC 27001

icontec

No. SI-CER-01788