


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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 22231

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

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto No. 669 del 18 de abril de 2018

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

NIT: 890.900.943

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.142.178 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 22231

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: grandes superficies

OBJETO: ADQUISICIÓN DE REGALOS DE NAVIDAD PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE EMISIÓN: 20 de noviembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de diciembre de 2017

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MONEDA LEGAL (\$4.037.010,00) incluido IVA, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 22231

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 47117 Transformer Titan 12" (3 Modelos) CAJA X 8 UNIDADES 630509281466	1.0	Unidad	0.00	0.00
2	CDP 47117 Sr. Cara De Papa Cl sicos CAJA X 4 UNIDADES 5010994537074	1.0	Unidad	0.00	0.00
3	CDP 47117 Mu ecas Equestria Girls 12" (3 Modelos) CAJA X 12 UNIDADES 630509251582	1.0	Unidad	0.00	0.00
4	CDP 47117 Juegos de Viaje (Clue, Monopolio, Batalla Naval, 4 en L nea) 2 Repetidos CAJA X 6 UNIDADES 630509294930	1.0	Unidad	0.00	0.00
5	CDP 47117 Lanzador de Dardos Nerf Jolt 5010994654801	1.0	Unidad	0.00	0.00
6	CDP 47117 Set de Belleza7 840101377200	26.0	Unidad	27.930,00	726.180,00
7	CDP 47117 Set Belleza Ref BE045 8439568505238	9.0	Unidad	13.930,00	125.370,00
8	CDP 47117 Juguete Avion Control Remoto 4892664429152	1.0	Unidad	27.930,00	27.930,00
9	CDP 47117 Disco Volador 4003029601223	2.0	Unidad	7.740,00	15.480,00
10	CDP 47117 FC Elite Figuras Futbol 887961415872	1.0	Unidad	34.900,00	34.900,00
11	CDP 47117 Balde Playa con Accesorios 8401014686716	2.0	Unidad	12.530,00	25.060,00
12	CDP 47117 "Tra Mv5 Titan Changers Ast W1F 630509523917"	2.0	Unidad	62.900,00	125.800,00

file:///C:/Users/fabian.aguilera/Downloads/purchase_order.html

12

27/12/2017

purchase_order.html

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 47117 Helicoptero Bebe 4897065200126	4.0	Unidad	12.530,00	50.120,00
14	CDP 47117 Camioneta de Policia 9755A 08853347001191	7.0	Unidad	17.940,00	125.580,00
15	CDP 47117 Barco con Accesorios Playa 352 8401014687324"	13.0	Unidad	13.930,00	181.090,00
16	CDP 47117 Camioneta De Policia 9756 08853347001207	20.0	Unidad	17.940,00	358.800,00
17	CDP 47117 Barco con Accesorios Playa 193 8401014687256"	6.0	Unidad	10.740,00	64.440,00
18	CDP 47117 Coche Compras 60Pz 843956702310	27.0	Unidad	20.930,00	565.110,00
19	CDP 47117 Bain Fibol #5 Surtido 65cm 7707236616885	6.0	Unidad	14.900,00	89.400,00
20	CDP 47117 Bloques Bebe 4897065220414	13.0	Unidad	15.330,00	199.290,00
21	CDP 47117 Set Plastilina Hamburguesa 4897018412590	9.0	Unidad	13.930,00	125.370,00
22	CDP 47117 Set Plastilina Pasta 4897018412583	7.0	Unidad	13.930,00	97.510,00
16	CDP 47117 Camioneta De Policia 9756 08853347001207	20.0	Unidad	17.940,00	358.800,00
17	CDP 47117 Barco con Accesorios Playa 193 8401014687256"	6.0	Unidad	10.740,00	64.440,00
18	CDP 47117 Coche Compras 60Pz 843956702310	27.0	Unidad	20.930,00	565.110,00
19	CDP 47117 Bain Fibol #5 Surtido 65cm 7707236616885	6.0	Unidad	14.900,00	89.400,00
20	CDP 47117 Bloques Bebe 4897065220414	13.0	Unidad	15.330,00	199.290,00
21	CDP 47117 Set Plastilina Hamburguesa 4897018412590	9.0	Unidad	13.930,00	125.370,00
22	CDP 47117 Set Plastilina Pasta 4897018412583	7.0	Unidad	13.930,00	97.510,00
23	CDP 47117 "Cubo Actividad bebe 4897065205015"	3.0	Unidad	15.330,00	45.990,00
24	CDP 47117 Excavadora 08853347000026	1.0	Unidad	7.740,00	7.740,00
25	CDP 47117 Avion 08853347001269	1.0	Unidad	7.740,00	7.740,00
26	CDP 47117 Tractor con pala 08853347000224	6.0	Unidad	9.030,00	54.180,00
27	CDP 47117 Tractor con pala 08853347000255	2.0	Unidad	12.530,00	25.060,00
28	CDP 47117 Robot bebe 4892401029607	1.0	Unidad	41.930,00	41.930,00
29	CDP 47117 Carro Bombero Bebe 4897065200119	13.0	Unidad	12.530,00	162.890,00
30	CDP 47117 Juego Damas, Ajedrez y Domino 047754189254"	6.0	Unidad	27.920,00	167.520,00
31	CDP 47117 Pin Ball Futbolín De Mesa 4893431864466	19.0	Unidad	27.930,00	530.670,00
32	CDP 47117 Set de 3 Pelotas Foam 4893431641517	2.0	Unidad	27.930,00	55.860,00

4.037.010,00 COP

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 22231

FORMA DE PAGO:

la relacionada en el numeral G de la cláusula X del acuerdo marco de precios No. CCE-GS-2014-1 Grandes Superficies.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Jefe Grupo Talento Humano, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la adquisición de Grandes Superficies, así como la certificación del recibo a satisfacción para el pago de los bienes.

MODIFICATORIO:

Modificadorio orden de compra 22231 el día 20/11/2017 por el valor total de la orden de compra, al requerir cambiar los objetos solicitados por parte de COLOMBIA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A al no tener la descripción del objeto solicitado inicialmente en bodega.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
22231	47117 del 15/11/2017	\$4.037.010,00	314217 del 20/11/2017	\$4.037.010,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor de la orden de compra contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 13/12/2017	\$4.037.010,00	302010007712 del 12/12/2017	\$94.720,00
		328910000370 del 11/12/2017	\$3.942.290,00
VALOR TOTAL	\$4.037.010,00	VALOR TOTAL	\$4.037.010,00

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$4.037.010,00	\$4.037.010,00	-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 22231

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
17/01/2018	6743318	\$4.037.156,00	\$46.816,00	\$3.990.194,00
VALOR TOTAL		\$4.037.156,00	\$46.816,00	\$3.990.194,00 ✓

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 22231 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

6. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 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 de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 12 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:


Capitán WILMER JULIÁN BRICEÑO ORJUELA
Jefe Grupo Talento Humano

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:


LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO

Por todo lo anterior las partes:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 22231

ACUERDAN

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 22231, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora Administrativa y Financiera

POR EL CONTRATISTA,


LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO
Representante Legal de la firma COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
YO ALKOSTO S.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Capitán **WILMER JULIÁN BRICEÑO ORJUELA**
Jefe Grupo Talento Humano

Elaborado por: SI. Jeison Alexis Santanilla García ✓
Revisado por: TE. Fabián Stelin Aguilera Díaz ✓
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: MY. Rocío Cubillos Rodríguez ✓
Jefe Área de Contratación
Revisó: CR. Germán Alberto Torres Cortés ✓
Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración: 16/10/2018
Ubicación Z:\2018\Mis Documentos\liquidaciones2018

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 5159000 ext. 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



No CP135-26



No CO-SC656-26



No CO-CER 279889



No CO-SA-CER 341721

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	38091
Número de orden de compra a modificar:	22231

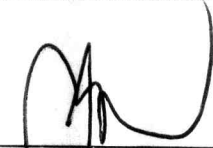
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-10-12 08:34:21

Detalle o justificación

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 22231, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente acta. SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento 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: Felipe Gutierrez Novaro
Documento: 79142178

02-14-18