

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	40112
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	23028
<b>Entidad compradora:</b>	Policía Nacional - Gestión General
<b>Nombre del solicitante:</b>	Rocio Cubillos Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Consumibles de Impresión
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2018-10-23 15:06:54

## Detalle o justificación

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 23028, 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, reciprocamente 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: Johan Camilo Camargo Bonilla

Documento:

CB-11-18





**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 23028**

**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 669 del 18 de abril de 2018

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

**CONTRATISTA:** ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING  
& SUMINISTROS S.A.S

**NIT:** 900.157.340-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHAN CAMILO CAMARGO BONILLA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No 1.030.530.423

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:** 23028

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** consumibles de impresión

**FECHA DE EMISIÓN:** 04 de diciembre de 2017

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de junio de 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de abril 2018 de conformidad con acta de  
recibo a satisfacción del 25/06/18 suscrito por  
el supervisor del contrato.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 23028

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.402.410,24) así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
1	Suministro de consumibles de impresión Original Kyocera	1.0	Unidad	\$1.402.410,24	\$1.402.410,24
TOTAL					\$1.402.410,24

### FORMA DE PAGO:

La relacionada en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios No. CCE-538-1AMP-2017-ORIGINAL XEROX.

### SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Jefe Grupo Intendencia de la Dirección Administrativa y Financiera.

## 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
23028	46717 del 14/11/2017	\$ 67.171.344,52	332417 del 04/12/2017	\$233.735,04 ✓
	3818 del 03/01/2018	\$1.168.675,20	2618 del 03/01/2018	\$1.168.675,20 ✓

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

★ Mediante comunicación oficial S-2017-028542 /DIRAF-ARCON –GUPRE-17.2 del 15 de diciembre de 2017 se realiza ajuste por valor de \$108.472,07.

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra certifica que el **CONTRATISTA** entregó los elementos establecidos en la orden de compra objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 28/12/2017	\$233.735,04	FA 12373 del 22/12/2017	\$ 233.735,04 ✓
S/N del 17/04/2018	\$701.205,00	FA 12448 del 26/03/2018	\$ 701.205,00 ✓
S/N del 25/06/2018	\$467.470,20	FA 12477 del 02/05/2018	\$467.470,08 ✓
		NOTA DÉBITO No.6 04/05/2018	\$0,12 ✓
VALOR TOTAL	\$1.402.410,24 ✓	VALOR TOTAL	\$1.402.410,24 ✓

## 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
1.402.410,24	\$1.402.410,24 ✓	\$0

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 23028

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA PAGO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
23/01/2018	7746818	\$233.735,04	\$12.676,00	\$221.059,04 ✓
22/05/2018	146454518	\$701.205,00	\$38.030,00	\$663.175,00 ✓
30/08/2018	267433418	\$467.470,20	\$25.354,00	\$442.116,20 ✓
VALOR TOTAL		\$1.402.410,24	\$76.060,00	\$1.326.350,24 ✓

### 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 modificado por el Artículo 217, Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 11 y 32 de la Ley 1150, Manual de contratación y demás Leyes y Decretos complementarios.

### 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 junio de 2018 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:**

Mayor FREDDY JOSÉ MUÑOZ  
RODRÍGUEZ  
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

JOHAN CAMILO CAMARGO BONILLA

Por todo lo anterior las partes:

### ACUERDAN

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 23028, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente acta.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 23028

**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,**

  
**JOHAN CAMILO CAMARGO BONILLA**  
Representante Legal de la firma **ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS S.A.S.**

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

  
Mayor **FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**  
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Elaboro: Pro03 Clara Inés Jiménez Pereira  
Reviso: TE Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez  
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF  
Reviso: TE Germán Esteban Aguilera Díaz  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento - DIRAF  
Reviso: MY Freddy José Muñoz Rodríguez  
Jefe Grupo Intendencia - DIRAF  
Reviso y aprobó: MY Rocío Cubillos Rodríguez  
Jefe Área de Contratación - DIRAF  
Reviso: CR Germán Alberto Torres Ojeda  
Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración: 22/10/2018  
Ubicación Z:\2018\Mis Documentos\liquidaciones2018  
Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfonos: 5159288-5159817  
[diraf.arlog-quint@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-quint@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



No. GP136-25



No. CO-SC666-25



No. CO-CER 27001



No. CO-SA-CER 34179