

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	76104
Número de orden de compra a modificar:	9694
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocío Cubillos Rodríguez
Proveedor:	PRACO DIDACOL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-15 11:28:26

### Detalle o justificación

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 9694, 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.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: B.G. Yolanda Cáceres Martínez  
Documento: C.C. N° 60.252.523 de Pamplona N.S.


  
Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIO A. SOTO RAMÍREZ  
Documento: 420.860



15/05/20



Página 1 de 5	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 9694**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C.

**ORDENADOR DEL GASTO** Brigadier General YOLANDA CÁCERES  
**UNIDAD POLICIAL:** 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:** PRACO DIDACOL S.A.S.

**NIT:** 860.047.657

**REPRESENTANTE LEGAL** CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ  
**SUPLENTE:**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.E No. 420.860

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

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

**ORDEN DE COMPRA:** 9694

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

**OBJETO:** adquisición de equipo automotor ítem 5 BUS HINO RK8J

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** vehículos ✓

**FECHA DE EMISIÓN:** 28/07/2016 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/11/2016 ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25/11/2016 de conformidad con la constancia de recibido a satisfacción del 30/11/2016 suscrito por el supervisor del contrato.

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$410.710.600,00) INCLUIDO IVA, ASÍ:

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	HINO RK 8J (bus) mt 7700 cc td 4x2	1.0	Unidad	\$186.732.000,00	\$186.732.000,00
2	adecuaciones y accesorios adicionales	1.0	Unidad	\$200.740.000,00	\$200.740.000,00
3	mantenimiento preventivo	1.0	Unidad	\$23.000.000,00	\$23.000.000,00
4	requerimientos de la matrícula	1.0	Unidad	\$238.600,00	\$238.600,00
5	gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	lugar de entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
TOTAL					\$410.710.600,00

**FORMA DE PAGO:** la establecida en la cláusula 14 del acuerdo marco de precios proceso de contratación CCE 312 – 1 – AMP – 2015.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** Jefe Grupo de Movilidad DIRAF

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

### 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
9694	7616 del 17/05/2016	\$931.000.000,00	12716 del 29/07/2016	\$ 410.710.600,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 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 objeto de la orden de compra No. 9694, así:

CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 30/11/2016	\$410.710.600,00	ED 265701 del 13/09/2016	\$387.472.000,00
		FOC 1621709 del 22/09/2016	\$23.000.000,00
		FOC 1621710 del 22/09/2016	\$238.600,00
VALOR TOTAL	\$410.710.600,00	VALOR TOTAL	\$410.710.600,00

### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$410.710.600,00	\$410.710.600,00	\$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA PAGO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
21/12/2016	380189716	\$410.710.600,00	\$3.908.832,00	\$406.801.768,00
VALOR TOTAL		\$410.710.600,00	\$3.908.832,00	\$406.801.768,00

### 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 del 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, igualmente el supervisor acredita haber recibido el mantenimiento preventivo contratado de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la firma PRACO DIDACOL S.A.S., presentó la certificación relacionada a continuación:

➤ PRACO DIDACOL S.A.S. certificación del 01/12/2016

Haciendo constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social y caja de compensación familiar.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
SUPERVISOR:**

Mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ  
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ

Por todo lo anterior las partes:

## ACUERDAN

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 9694 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente acta.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

**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., **15 ABR 2019**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**


  
**CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**  
Representante Legal de la firma PRACO DIDACOL S.A.S.


**SUPERVISOR DE LA  
ORDEN DE COMPRA**

  
Mayor **JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ**  
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboró: SI. Nicolás Moreno Gómez   
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF

Revisó: CT E. Stelin Aguilera Díaz   
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento - DIRAF

Revisó: MY. Rocio Cubillos Rodríguez   
Jefe Área de Contratación - DIRAF

Revisó: MY. Jhonny Alberto Salcedo Muñoz   
Jefe Grupo Movilidad - DIRAF

Revisó: CR. Maria Gladis Parra Melgarejo   
Subdirectora Administrativa y Financiera

Fecha de elaboración: 26/04/2019  
Ubicación Z:\2019\Mis Documentos\liquidaciones2019

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)

