

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	320014
Número de orden de compra a modificar:	72605

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	UT SOFTLINEBEX 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-02 12:02:15

**Detalle o justificación**

LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Firma ordenador del gasto

Nombre: MG Henry Armando Sanabria Cely

Documento: 99'612.268

Firma de proveedor

Nombre: Yessel Daniela Wilfredo Pacheco

Documento: CE537829

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72605**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 02 MAY 2022

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY. ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79'612.268 expedida en Bogotá D.C. ✓

**CARGO:** Director Administrativo y Financiero (e) ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** OAP No. 22077 del 18 de marzo de 2022 ✓

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00684 del 18 de marzo de 2022. ✓

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UT SOFTLINEBEX 2020. ✓

**NIT:** 901.373.000 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** YISSEL DANIELA VILLARREAL PACHECO ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CE 537-829

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:** 72605 ✓

**OBJETO** SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA PARA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-139-IAD-2020 "MICROSOFT 0365E1 SHRDSVR ALLNG MONTHLSUBSCRIPTIONS-VOLUMELICENCENSE MVL 1LICENSE PERUSR\_EA\_EAS\_ENT"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** IAD SOFTWARE I-MICROSOFT ✓

**FECHA DE EMISIÓN:** 15 de julio de 2021 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 de enero de 2022 ✓

**VALOR INICIAL  
ORDEN DE COMPRA:** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.978'317.440,00) exento de IVA, discriminado así: ✓

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 72605**

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 36521	Wms01—T6A-00024EAEASENTMicrosoft ©O365E1ShrdSvrAllLngMonthlysubscriptions- volumeLicenseMVL1LicensePerUsr EA EASEnt	192.000.0	Unidad	15.512,07	2.978'317.440,00
2	CDP 36521	Wms01—IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
						2.978'317.440,00 COP

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por el señor Director Administrativo y Financiero, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), establecida en el contrato y/o acuerdo marco de precios.

**SUPERVISOR:**

Jefe Grupo de Conectividad de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional o quien haga sus veces, o con quien posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero.

**Adición No. 1 del 01 de septiembre de 2021** ✓

Adicionó al valor de la orden de compra No. 72605, la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$204'045.652,93) moneda legal, de acuerdo con la variación de la TRM para la presente orden de compra, soportada mediante comunicación oficial No. GS-2021-006632-OFITE del 30-08-2021. ✓

**Adición No. 2 del 16 de octubre de 2021** ✓

Adicionó al valor de la orden de compra No. 72605, la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$198'897.693,31) moneda legal, soportada mediante comunicaciones oficiales No. GS-2021-007280-OFITE del 22-09-2021, GS-2021-007461-OFITE del 28-09-2021, GS-2021-007658-OFITE del 05-10-2021. ✓

**VALOR FINAL =  
ORDEN DE COMPRA**

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$3.381'260.786,24) exento de IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de enero de 2022 ✓

**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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	36521 22-06-2021 ✓	\$2.978'317.440,00 ✓	247921 17-07-2021 ✓	\$2.978'317.440,00 ✓
Adición No. 1	47621 31-08-2021 ✓	\$204'045.652,93 ✓	275321 06-09-2021 ✓	\$204'045.652,93 ✓
Adición No. 2	52321 03-10-2021 ✓	\$198'897.693,31 ✓	300121 21-10-2021 ✓	\$198'897.693,31 ✓

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 72605**

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA** SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No** 33-44-101215199 anexo:0 del 21 de julio 2021 ✓  
**FECHA DE APROBACIÓN** 27 de julio de 2021 ✓

**ANEXOS DE MODIFICACIÓN**

ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	03 de septiembre de 2021	Adición No. 1	13 de septiembre de 2021
2	28 de octubre de 2021	Adición No. 2	29 de octubre de 2021

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento de la orden de compra	\$507'189.117,94	15/07/2021	15/07/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$676'252.157,25	15/07/2021	15/07/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	\$169'063.039,31	15/07/2021	15/01/2025

**4. CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN**

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó que el CONTRATISTA realizó la activación de las licencias dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, adición 1 y 2 objeto del mismo, así:

ORDEN DE COMPRA	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	NÚMERO	FECHA	VALOR RECIBIDO	NÚMERO	FECHA	VALOR
PRINCIPAL Y ADICIÓN 1	1	05-10-2021	\$ 3.182'363.092,93	81	14/09/2021	\$ 3.182'363.092,93
ADICIÓN 2	2	25-11-2021	\$ 198'897.693,31	108	24/11/2021	\$ 198'897.693,31
	<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$ 3.381'260.786,24</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 3.381'260.786,24</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$ 3.381'260.786,24	\$ 3.381'260.786,24	\$ 0,00	\$ 3.381'260.786,24	\$ 3.381'260.786,24	\$ 0,00

Mediante certificación de pago sin número del 28/01/2022 la señora Teniente ANGIE PAOLA RAMOS CONDE, Tesorera General Policía Nacional (E) 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	Valor Deducciones	Valor neto
247921	1172321	315665121	22-11-2021	\$ 2.978'317.440,00	\$155'299.319,00	\$2.823'018.121,00
275321	1172421	315667821	22-11-2021	\$204'045.652,93	\$0,00	\$204'045.652,93
300121	1424821	332212221	30-11-2021	\$166'678.548,24	\$9'706.207,00	\$156'972.341,24
	1424921	332213921	30-11-2021	\$32'219.145,07	\$0,00	\$32'219.145,07
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 3.381'260.786,24</b>	<b>\$165'005.526,00</b>	<b>\$3.216'255.260,24</b>

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 72605**

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-005836-OFITE ✓	01 de agosto de 2021 ✓	Julio de 2021 ✓
2	GS-2021-006680-OFITE ✓	01 de septiembre de 2021 ✓	Agosto de 2021 ✓
3	GS-2021-007664-OFITE ✓	01 de octubre de 2021 ✓	Septiembre de 2021 ✓
4	GS-2021-008304-OFITE ✓	01 de noviembre de 2021 ✓	Octubre de 2021 ✓
5	GS-2021-009111-OFITE ✓	01 de diciembre de 2021 ✓	Noviembre de 2021 ✓
6	GS-2022-000020-OFITE ✓	01 de enero de 2022 ✓	Diciembre de 2021 ✓
7	GS-2022-000544-OFITE ✓	26 de enero de 2022 ✓	Enero de 2022 ✓
8	GS-2022-001524-OFITE ✓	23 de febrero de 2022 ✓	Febrero 2022 ✓

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden compra 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:** 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. ✓

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó la activación de las licencias de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y las adiciones 1 y 2, objeto de la presente liquidación.

En atención al oficio GS-2021-036491 DIRAF-ARCON-17.2 del 27 de octubre de 2021, por medio de la cual la Jefe del Grupo Contractual y Seguimiento, informó el presunto incumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos para la adición No. 2 de la orden de compra, mediante el oficio No. GS-2021-037178-DIRAF -ASJUR- 15.1, el Asesor Jurídico de la DIRAF Capitán ROLANDO ARVEY TRILLERAS DÍAZ, recomendó al señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, el archivo de las diligencias " (...) teniendo en cuenta los soportes documentales del expediente en estudio, se encuentra que la póliza ya fue aprobada por la Entidad el día 28 de octubre de 2021, concluyendo que no es procedente la iniciación de trámite alguno tendiente a imponer la sanción descrita, y por lo tanto, de manera respetuosa se recomienda a mi General el archivo del mismo. (...)" ✓

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los integrantes de la UT SOFTLINEBEX 2020 presentaron las respectivas certificaciones, donde consta que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social y caja de compensación familiar, así:

- Softline Internacional de Colombia S.A.S. del 04 de abril de 2022 ✓
- The Bex Experience in Technology S.A. del 04 de abril de 2022 ✓

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Capitán HILDEBRANDO CASTAÑEDA RINCON  
Jefe Grupo de Conectividad de la Oficina de Telemática

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 72605**

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**YISSEL DANIELA VILLARREAL PACHECO**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra 72605, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del cumplimiento de la orden de compra, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales que surjan como obligaciones post contractuales.

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

02 MAY 2022

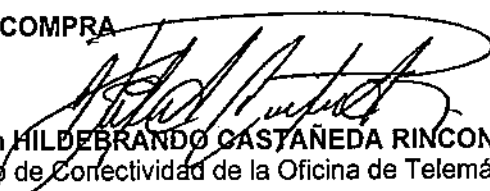
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**






  
Mayor general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**  
Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional (e)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**YISSEL DANIELA VILLARREAL PACHECO**  
Representante legal de la UT SOFTLINEBEX 2020

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

  
Capitán **HILDEBRANDO CASTAÑEDA RINCON**  
Jefe Grupo de Conectividad de la Oficina de Telemática

Elaborado por: CT. Hildebrando Castañeda Rincón   
Jefe Grupo Conectividad  
Revisó: TE. Leidy Milena Martínez Quintero   
Analista Contractual y Seguimiento DIRAF  
Revisó: CT. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez   
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF  
Revisó: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castilla   
Jefe Área de Contratación DIRAF  
Revisó: CR. Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita   
Subdirector Administrativo y Financiero - DIRAF

Fecha de elaboración: 06/04/2022  
Ubicación Z:\GUCON JEFAT 2021\SEGUIMIENTO CONTRATOS\LIQUIDACIONES\ORDEN DE COMPRA

Carrera 59 No. 26 21, Bogotá D.C.  
Teléfonos 5159000 - 9177  
email: [ofite.jefat@policia.gov.co](mailto:ofite.jefat@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



SC-8545-1-11-NE EC-CER27089 CO-SC-8545-1-11-NE

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

