

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	320015
Número de orden de compra a modificar:	70664
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S .
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-02 11:58:59

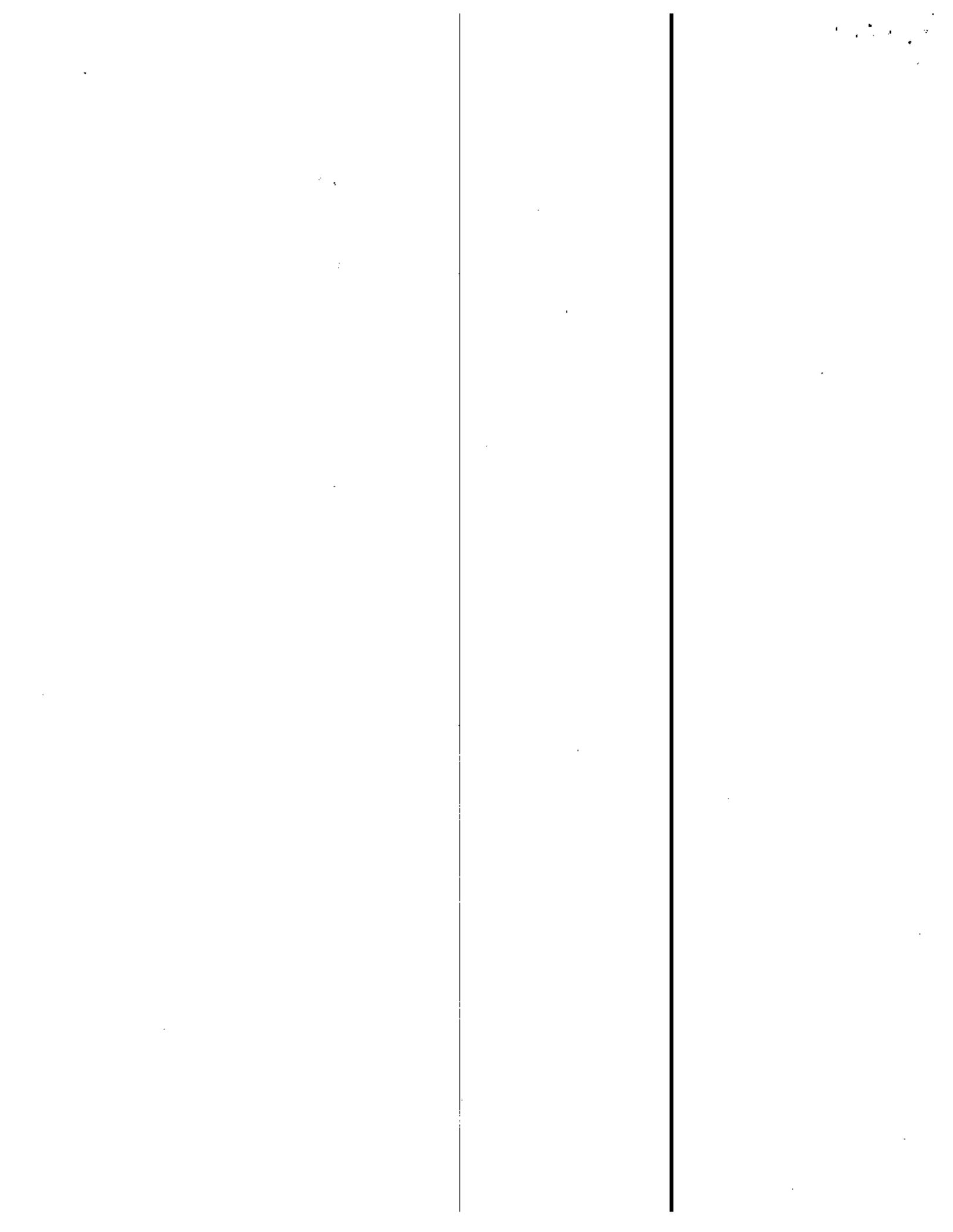
<b>Detalle o justificación</b>
LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Firma ordenador del gasto

Nombre: Mg. Henry Armando Sanabria Gely  
Documento: 79'612.268

Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ORTEGA JIMÉNEZ  
Documento: 79951141



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 70664**

**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 de Bogotá D.C. ✓

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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Orden Administrativa de Personal No. 22077 del 18 de marzo 2022 ✓

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

**CONTRATISTA:** INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. ✓

**NIT:** 830.119.276-1

**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:** MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79'951.141 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:** 70664

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL (VESTUARIO) PARA EL PERSONAL NO UNIFORMADO FEMENINO QUE CUMPLE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-967-AMP-2019" DOTACIÓN DE VESTUARIO DE III. ✓

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** DOTACIÓN DE VESTUARIO III

**FECHA DE EMISIÓN:** 10 de junio de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 de noviembre de 2021

**VALOR:** QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$514'865.400,00) INCLUIDO IVA, discriminado de la siguiente manera: ✓

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70664

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	dtv03-Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Uno).	1590.00	Unidad	152.000,00	241.680.000,00
2	dtv03-Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Blusa formal manga larga para dama.	2970.00	Unidad	42.000,00	124.740.000,00
3	dtv03-Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Pantalón formal	1380.00	Unidad	48.000,00	66.240.000,00
4	dtv03-IVA	1.00	Unidad	82.205.400,00	82.205.400,00
				Total	514.865.400,00

**FORMA DE PAGO:**

Las relacionadas en la cláusula 2 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de dotaciones de vestuario de calle por parte de las Entidades Compradoras CCE-967-AMP-2019.

**SUPERVISOR:**

Mediante oficio GS-2021-021234-DIRAF del 29/06/2021 la administración designo la supervisión a la señora capitán JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO

**MODIFICACIÓN del 05 de septiembre de 2021**

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 15 de noviembre de 2021, previa aprobación del anexo modificatorio a la garantía única.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

15 de noviembre de 2021

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
29721 del 11/05/2021	\$514'865.400,00	214021 del 18/06/2021	\$514'865.400,00

\* Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:**

14-44-101130057 anexo 0 expedida el 15 de junio de 2021

**FECHA DE APROBACIÓN:**

18 de junio de 2021

**ANEXO DE MODIFICACIÓN**

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70664

No. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	06/09/2021	Prórroga No.1	13/09/2021

**VIGENCIA DE LOS AMPAROS:**

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$51'486.540,00	10/06/2021	15/05/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$102'973.080,00	10/06/2021	15/05/2022

**4. CONSTANCIA DE RECIBIDO SATISFACCIÓN**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor certificó, que el CONTRATISTA entregó los elementos teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO		
Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
0121	11/11/2021	01	30/11/2021	\$514'865.400,00	FE-RS-698	11/11/2021	\$514'865.400,00
		<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$514'865.400,00</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$514'865.400,00</b>

\* Mediante formato de recepción de bienes No. 0121 de fecha 11/11/2021, se efectuó la recepción y verificación de los bienes objeto de la orden de compra por parte señor intendente jefe ALFONSO LEONARDO PARDO LOPEZ Almacenista General de Vestuario, señora teniente JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO supervisora de la orden de compra y el señor intendente ARMANDO CAMILO MICANQUER CUASTUMAL Responsable Seguimiento Contractual.

\*CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en condición de supervisor certificamos, que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S; hizo entrega total de los elementos así: sastre formal dos piezas para dama chaqueta y falda pantalón (1.590), blusa formal manga larga para dama (2.970), pantalón formal (1.380).

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$514'865.400,00	\$514'865.400,00	\$0,00	\$514'865.400,00	\$514'865.400,00	\$0,00

Mediante certificación S/N de pagos del 18 de marzo de 2022, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuó el siguiente pago 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
214021	1494621	370568421	27-12-2021	\$514'865.400,00	\$24.938.522,00	\$489.926.878,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$514'865.400,00</b>	<b>\$24.938.522,00</b>	<b>\$489.926.878,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA**

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-025720-DIRAF	04/08/2021	julio-2021
2	GS-2021-029404-DIRAF	02/09/2021	agosto-2021
3	GS-2021-033907-DIRAF	05/10/2021	septiembre-2021
4	GS-2021-037672-DIRAF	08/11/2021	octubre-2021
5	GS-2022-009577-DIRAF	23/03/2022	FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor, 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 08 de marzo 2022, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
LA SUPERVISORA:**

Capitán JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO

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

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

Por todo lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra No. 70664 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de las obligaciones del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, que surjan como obligaciones pos 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,**

**MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**  
Representante Legal Suplente de la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

**SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA,**

Capitán **JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO**  
Responsable de Seguimiento Contractual

Elaboro: IT. Armando Camilo Micanquer  
Responsable Seguimiento Contractual  
Reviso: CT. Jeimy Alexandra Camacho Buitrago  
Responsable Seguimiento Contractual  
Reviso: TE. Leidy Milena Martínez Quintana  
Analista Grupo Contractual y Seguimiento  
Reviso: CT. Carlos Andrés Borilla Orozco  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento (e)  
Reviso: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castillo  
Jefe Área de Contratación - DIRAF  
Reviso: MY. Jhony Alberto Marín Montes  
Jefe Grupo Intendencia  
Reviso: MY. Raúl Andrés Torres Rangel  
Jefe Área logística (e)  
Reviso: TC. Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita  
Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración: 19/04/2022  
Ubicación Z:\2022\Mis Documentos\liquidaciones 2022

Calle 64G N° 90A-04  
Teléfonos: 5159000 Ext. 20184  
[diraf.quint-contratos@policia.gov.co](mailto:diraf.quint-contratos@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



SC-6045-1-0-11E



SI-CER431788



CO-SC-6545-1-6-11E

