

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

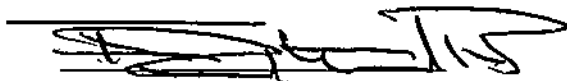
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	332887
Número de orden de compra a modificar:	74077

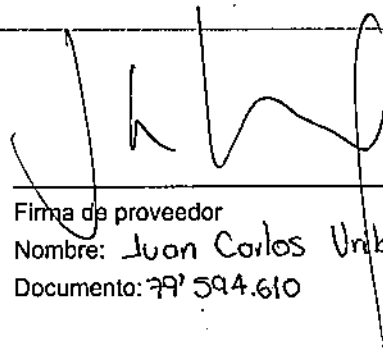
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-25 11:58:27

<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: TC. Fredy Yamid Barbosa Molano  
Documento: 79'884.702 de Bogotá D.C.



Firma de proveedor  
Nombre: Juan Carlos Uribe Suarez  
Documento: 79'594.610





**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 74077**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 25 AGO 2022

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Teniente Coronel FREDY YAMID BARBOSA MOLANO ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79'884.702 expedida en Bogotá D.C. ✓

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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** OAP No. 22228 del 16 de agosto de 2022 ✓

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC. ✓

**NIT:** 800.198.591-3 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:** JUAN CARLOS URIBE SUAREZ ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79'594.610 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:** 74077 ✓

**OBJETO** MANTENIMIENTO Y SOPORTE MICROSOFT PREMIER, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-39-IAD-2020. ✓

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

**FECHA DE EMISIÓN:** 01 de agosto de 2021 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de julio de 2022 ✓

**VALOR INICIAL  
ORDEN DE COMPRA:** CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$133'172.995,20) INCLUIDO IVA, discriminado así: ✓

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 74077**

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	wms01--Servicios Microsoft (CCE-139-IAD-2020)	1	Unidad	133'172.995,20	133'172.995,20
<b>TOTAL</b>					<b>133'172.995,20</b>

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

el plazo de ejecución de la Orden de Compra, fue a partir del 01 de noviembre del 2021 previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, hasta el 31 de julio de 2022.

**FORMA DE PAGO:**

**Vigencia 2021:** se realizó un pago para el mes de noviembre correspondiente a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$53'172,995,20), de acuerdo a la cláusula No. 10 facturación y Pago, establecida en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieren las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

**Vigencia 2022:** se realizó un pago para el mes de enero correspondiente a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO EL VALOR DEL IVA (\$80'000.000,00) de acuerdo a la cláusula No. 10 facturación y Pago, establecida en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieren las entidades estatales CCE-139-IAD-

**SUPERVISOR:**

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

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 de julio de 2022

**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
40321 del 13-07-2021	\$ 53'172.995,20	259921 del 12-08-2021	\$ 53'172.995,20
2322 del 05-01-2022	\$ 80'000.000,00	1722 del 05-01-2022	\$ 80'000.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 74077**

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA**

LIBERTY SEGUROS S.A. ✓

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No**

3133847 anexo:0 expedida el 18 de agosto 2021 ✓

**FECHA DE APROBACIÓN**

23 de agosto de 2021 ✓

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato.	\$19'975.949,28 ✓	10/08/2021	31/01/2023 ✓
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	\$6'658.649,76 ✓	10/08/2021	31/07/2025 ✓
Calidad de los bienes	\$26'634.599,04 ✓	10/08/2021	31/07/2023 ✓

**4. CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN**

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó que el CONTRATISTA presto el servicio cumpliendo con los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así: ✓

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
NÚMERO	FECHA	VALOR RECIBIDO	NÚMERO	FECHA	VALOR
1 ✓	17/11/2021 ✓	\$53'172.995,20 ✓	MSFT514 ✓	16/11/2021 ✓	\$53'172.995,20 ✓
2 ✓	11/03/2022 ✓	\$80'000.000,00 ✓	MSFT543 ✓	14/01/2022 ✓	\$80'000.000,00 ✓
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		\$133'172.995,20 ✓	<b>TOTAL FACTURADO</b>		\$133'172.995,20 ✓

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$133'172.995,20	\$133'172.995,20	\$0,00	\$133'172.995,20	\$133'172.995,20	\$0,00 ✓

Mediante certificaciones de pago sin número del 02/05/2022 el señor Capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ, Tesorero General Policía Nacional 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
259921 ✓	1306321 ✓	331637421 ✓	30-11-2021 ✓	\$53'172.995,20 ✓	\$431.640,00 ✓	\$52'741.355,20 ✓
1722 ✓	70322 ✓	74190222 ✓	30-03-2022 ✓	\$80'000.000,00 ✓	\$649.412,00 ✓	\$79'350.588,00 ✓
<b>TOTALES</b>				\$133'172.995,20 ✓	\$1'081.052,00 ✓	\$132'091.943,20 ✓

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

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-007662-OFITE	01-10-2021	Septiembre de 2021
2	GS-2021-008300-OFITE	01-11-2021	Octubre de 2021
3	GS-2021-009109-OFITE	01-12-2021	Noviembre de 2021
4	GS-2022-000018-OFITE	01-01-2022	Diciembre de 2021
5	GS-2022-000727-OFITE	01-02-2022	Enero de 2022
6	GS-2022-001702-OFITE	01-03-2022	Febrero 2022
7	GS-2022-002692-OFITE	01-04-2022	Marzo 2022
8	GS-2022-003556-OFITE	01-05-2022	Abril 2022
9	GS-2022-004495-OFITE	01-06-2022	Mayo 2022
10	GS-2022-005418-OFITE	01-07-2022	Junio 2022
11	GS-2022-006250-OFITE	01-08-2022	Julio 2022
12	GS-2022-006259-OFITE	01-08-2022	INFORME FINAL

## 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 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.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, informa que el contratista prestó el servicio cumpliendo con los términos, condiciones 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 29 de julio de 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  
EL SUPERVISOR:**

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

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: JUAN CARLOS URIBE SUAREZ**

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 74077

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra 74077, 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 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., **25 AGO 2022**

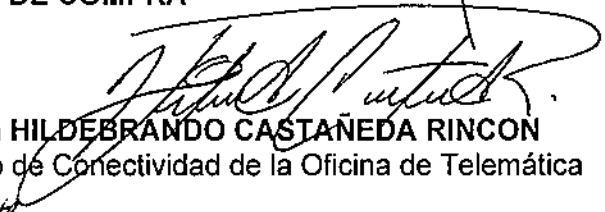
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Teniente Coronel **FREDY YAMID BARBOSA MOLANO**  
Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional (e)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JUAN CARLOS URIBE SUAREZ**  
Representante Legal Suplente de la firma BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

  
Capitán **HILDEBRANDO CASTAÑEDA RINCÓN**  
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. Carlos Andrés Bonilla Orozco  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF  
Revisó: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castilla  
Jefe Área de Contratación DIRAF  
Revisó: TC. Jenny Patricia Morales Puentes  
Subdirectora Administrativa y Financiera – DIRAF (e)

Fecha de elaboración: 25/08/2022  
Ubicación Z:\GUICON 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)



SG-6545-9-11-NE SH CER27009 CO SG-6545-9-11-NE

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

