

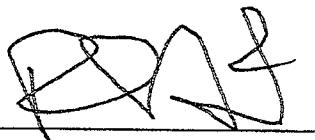
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416052
Número de orden de compra a modificar:	126507
Entidad compradora:	Dirección de educación policial - Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Lyda Maria Oñate Navarro
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-16 15:39:34

## Detalle o justificación

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal. Lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80/1993, modificado por el artículo 207 del decreto 019/2012 los artículos 11 y 32/1150, manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios, para lo cual la Policía Nacional-Dirección de Educación Policial, 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. Así mismo atendiendo a los informes presentados por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios y especificaciones técnicas establecidas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Rubby Shirley Aguilera Villonueva

Documento: 57.227.420



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



## DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 126507

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D. C., **16 AGO 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 52.227.420 de Bogotá D. C.

**CARGO:** DIRECTORA DE EDUCACIÓN POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 1476 del 29 de abril de 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** FERRICENTROS S.A.S

**NIT:** 800.237.412-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.688.923

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

## 1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE LA ORDEN DE COMPRA:** COMPRAVENTA.

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MAQUINAS DE GIMNASIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/03/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 98.064.540,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 23/03/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:** El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga

*ONE*

disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:**

No aplica

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un solo pago de acuerdo a lo contemplado en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras en grandes almacenes.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la aprobación de la misma. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Educación Policial, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

El supervisor de la orden de compra para ejercer control dentro de la entidad será el comandante de sección de la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la señora Directora de Educación Policial, respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la orden de compra, así como la certificación del recibo a satisfacción, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de la orden de compra de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 de 15 de enero de 2018.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 98.064.540,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 de abril del 2024 según informe de supervisión final GS-2024-001376 ESMEB del 06/04/2024.

## 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
Orden de compra 126507	10624 del 22/03/2024	\$98.064.540,00	47824 26/03/2024	\$98.064.540,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

No aplica

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS DE SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
ORDEN DE COMPRA 126507	000765	26/04/2024	001	30/04/2024	\$98.064.540,00	01CR-660502	29/04/2024	\$98.064.539,00	No aplica
						0102-148	30/04/2024	\$1,00	
						<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		\$98.064.540,00	

**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
\$98.064.540,00	\$98.064.540,00	\$ 0,00	\$98.064.540,00	\$98.064.540,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 25/10/2024 el Tesorero de la DIEPO 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	Deducciones	Valor neto
47824	140524	234932324	18/07/2024	\$ 98.064.540,00	\$ 3.258.379,00	\$ 94.806.161,00
<b>TOTALES</b>				\$ 98.064.540,00	\$ 3.258.379,00	\$ 94.806.161,00

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-001376 ESMEB	06/04/2024	23/03/2024 al 30/04/2024 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 019 de 2012, el artículo 11 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:** que la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL:** la representante de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL atendiendo al informe presentado 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.

*APR*

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 06 de junio de 2024, 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**

**EL SUPERVISOR:** Subintendente **MANUEL FERNANDO GALINDO MARTÍNEZ**  
Supervisor

**POR EL CONTRATISTA:** **JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO**  
Representante legal FERRICENTROS S.A.S.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 106138 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato

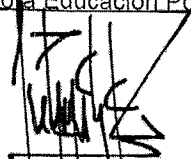
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., **16 AGO 2024**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



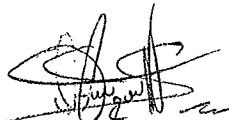
Coronel **RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA**  
Directora Educación Policial

**POR EL CONTRATISTA,**



**JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO**  
Representante legal FERRICENTROS S.A.S.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Subintendente **MANUEL FERNANDO GALINDO MARTÍNEZ**  
Supervisor Orden de Compra

Elaborado por: SI. Manuel Fernando Galindo Martínez - ESMEB - JEFAD  
Revisado por: IJ. Bladimir Morales Jiménez - VILOF-GRUCO  
ST. Kandy Paola Rodríguez Durán/DIEPO-ASJUD (E)  
CT- Víctor Manuel Mendoza Nuñez VILOF-GRUCO  
TC. Paula Andrea Serna Bustamante- SUEPO - VILOF  
CR. Mauricio Andrés Carrillo Álvarez- DIEPO - SUEPO  
Ubicación z:\contratos\actas de liquidación 2024