

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Nº solicitud:	253888
Nº de orden de compra a modificar:	47707
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Empresa:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S
Requisito de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Objeto de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-11 17:26:43

Detalle o justificación

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

Firma ordenador del gasto

Nombre: B.G. HENRY MARIANO SANABRIA CELY.

Documento: Cédula de ciudadanía 79.612.268 de Bogotá D.C.

Firma de proveedor

Nombre: Maria Alexandra Acosta

Documento: 25.172.807 Santa Rosa Cubal.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 47707

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., **11 JUL 2021**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'612.268 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Administrativo y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 150 del 10 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 de enero de 2020

CONTRATISTA: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

NIT: 891.401.227-9

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: MARÍA ALEXANDRA ACOSTA MONSALVE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 25'172.807 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

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: 47707

OBJETO: ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA, CCE-919-1-AMP-2019.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: MATERIAL DE INTENDENCIA II

FECHA DE EMISIÓN: 28 de abril del 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 06 de septiembre del 2020

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$328'828.674,50) INCLUIDO IVA, discriminado así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 30220 mdi02--Camisa formal para dama NTMD 0075 A7	7196.0	Unidad	38.400.03	276.326.615,08
2	CDP 30220 mdi02--IVA	1.0	Unidad	52.502.058,62	52.502.058,62
					328.828.674,50 COP

FORMA DE PAGO:

las relacionadas en la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de precios para la adquisición de material de intendencia CCE-919-1-AMP-2019.

SUPERVISOR:

Jefe Grupo de Intendencia DIRAF, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

ADICIÓN No. 1 del 06 de julio de 2020

Adicionó el valor de la orden de compra en la suma de \$164'414.351,92, incluido IVA, estableciendo como plazo de ejecución el estipulado en la orden de compra principal, es decir el 06 de septiembre del 2020.

PRÓRROGA No. 1 del 20 de agosto de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 05 de octubre de 2020.

PRÓRROGA No. 2 del 05 de octubre de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 30 de octubre de 2020.

VALOR FINAL:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$493'243.026,42) INCLUIDO IVA, discriminado así:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	md102--Camisa form para dama NTMD 0075 A7	10794.00	Unidad	38.400,03	414.489.923,82
2	md102--IVA	1.00	Unidad	78.753.102,60	78.753.102,60
				Total	493.243.026,42

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de octubre del 2020

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	30220 del 08/04/2020	\$328'828.674,50	109620 del 29/04/2020	\$328'828.674,50
ADICION No. 1	40220 del 02/07/2020	\$164'414.351,92	155120 del 10/07/2020	\$164'414.351,92

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

12-44-101194845 anexo 0 expedida el 05 de mayo de 2020

FECHA DE APROBACIÓN:

11 de mayo del 2020

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

ANEXO No.	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	13/07/2020	Adición No. 1	15/07/2020
2	24/08/2020	Prórroga No. 1	28/08/2020
3	07/10/2020	Prórroga No. 2	14/10/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$49'324.302,64	28-04-2020	30-04-2021
Calidad de los elementos	\$49'324.302,64	28-04-2020	30-04-2021

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción relacionada a continuación, el supervisor certificó que el CONTRATISTA entregó los elementos teniendo en cuenta condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, la adición No. 1 y sus prórrogas 1 y 2, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES			CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA - NOTA DÉBITO		
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL Y ADICIÓN No. 1	763	30/10/2020	S/N	02/11/2020	\$493'243.026,42	ISAL No.138	30/10/2020	\$493'243.009,35
						Nota Débito ISAD9	30/10/2020	\$17,07
TOTAL RECIBIDO					\$493'243.026,42	TOTAL FACTURADO		\$493'243.026,42

Mediante formato de recepción de bienes No. 763 del 30 de octubre de 2020, el señor mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Jefe del Grupo de Intendencia, la señorita capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista de Vestuario DIRAF-GUINTE y el señor intendente VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS Responsable de Seguimiento Contractual, efectuaron la recepción y verificación de bienes de la orden de compra principal y la adición No. 1.

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
\$ 493'243.026,42	\$493'243.026,42	\$0,00	\$ 493'243.026,42	\$ 493'243.026,42	\$0,00

Mediante certificaciones de pago S/N del 01 de junio de 2021, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
ORDEN DE COMPRA	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
PRINCIPAL	109620	803620	365859720	18-12-2020	\$328'828.674,50	\$23'891.200,00	\$304'937.474,50
ADICIÓN No.1	155120	803820	365861920	18-12-2020	\$164'414.351,92	\$0,00	\$164'414.351,92
TOTALES					\$493'243.026,42	\$23'891.200,00	\$469'351.826,42

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

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-015891-DIRAF	27/05/2020	mayo-2020
2	S-2020-019110-DIRAF	26/06/2020	junio-2020
3	S-2020-022735-DIRAF	29/07/2020	julio-2020
4	S-2020-026297-DIRAF	31/08/2020	agosto-2020
5	S-2020-030277-DIRAF	29/09/2020	septiembre-2020
6	S-2020-033741-DIRAF	28/10/2020	octubre-2020
7	S-2020-037061-DIRAF	27/11/2020	noviembre-2020
8	S-2021-005479-DIRAF	23/02/2021	Informe 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 principal, la adición No.1 y sus prórrogas 1, y 2, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el proveedor presentó certificación del 11 de junio de 2021, 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:**

Mayor ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ
Jefe Grupo de Intendencia DIRAF

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

MARÍA ALEXANDRA ACOSTA MONSALVE

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 47707, 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.

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

11 JUL 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
Director Administrativo y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

MARÍA ALEXANDRA ACOSTA MONSALVE
Representante Legal Suplente de la Firma INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA,

Mayor **ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ**
Jefe Grupo de Intendencia DIRAF

Elaboró: IT, Víctor Manuel Vázquez Macías
Responsable Seguimiento Contractual - DIRAF
Revisó: PRO 06, Doraline Medrano Pérez
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF
Revisó: CT, Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF
Revisó: CT, Catalina Méndez Beltrán
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento - DIRAF
Revisó: CT, Ingrid Nayibe Acosta Castilla
Jefe Área de Contratación - DIRAF
Revisó: MY, Rocío Cubillos Rodríguez
Jefe Grupo de Intendencia - DIRAF

Fecha de elaboración: 25/06/2021
Ubicación: Z:\2020\Mis Documentos\liquidaciones\2021

Calle 64 G 90 A-04 Barrio Álamos Bogotá D.C.
Teléfono 5159000 Ext. 20183
graf.arlog-quint@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC-6145-1-6-VE S. CER-151788 00-00-0545 1-6-NE



Reporte Relación de Pagos

Unidad de pago

Unidad de Subordinación Ejecutoria Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHireesp

16-01-01-000

2021-06-01-10:29 a m

PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Indicador / Sub-Entidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	155120	Valor Total:	164.414.351,92	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891401227	Tercero:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	S-2020-020353-DIRAF	Fecha:	10/07/2020 0:00:00
-------	--------	---------	---------------------	--------	--------------------

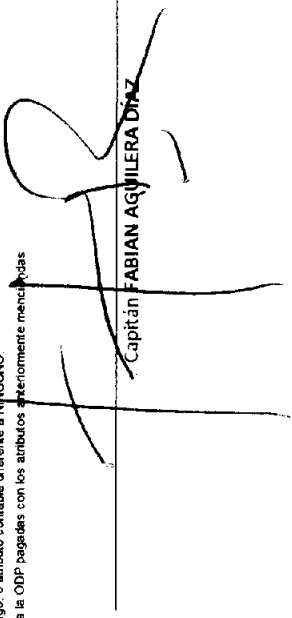
OBJETO

Objeto:	ADQUISICION CAMISA FORMAL PARA DAMA CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL DE POLICIAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL. RAD 012655 DIRAF/2004/020/SOL RP SEGUN OFICIO S-2020-020353-DIRAF OC 47707
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar				Orden de pago				Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora		Concepto de pago
Fecha	Número	Valor	NA	Número	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducción	Valor neto	CTA cheque	Banco	Número	Valor	Tipo	Número	Código	
2020-11-22	327620	164.414.351,92	0,00	365861970	2020-12-16	164.414.351,92	0,00	164.414.351,92	72118817231	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	47770 38654F	13-01-01-D-T	47770 38654F ISAL 138

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO
MORTIZADO: Con valor negativo los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


Capitán FABIAN AGUILERA DIAZ

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Entidad:	15-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	109620	Valor Total:	328.828.674.50	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891401227	Tercero:	INDUSTRIAS SALCARI S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	47707	Fecha:	28/04/2020 0.00.00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

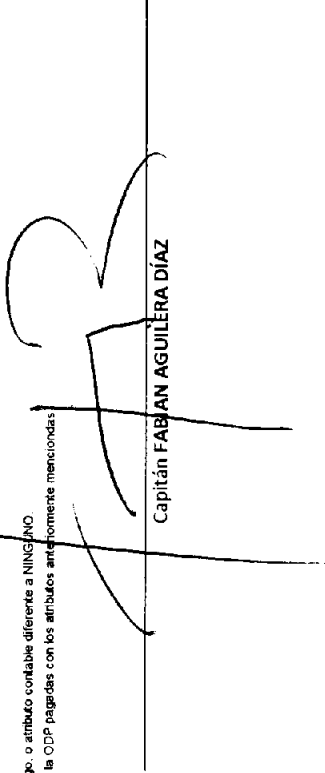
OBJETO

Objeto:	ADQUISICION CAMISA FORMAL PARA DAMA CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL DE POLICIAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL RAD 012855 DIRAF/29042020
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar				Orden de pago				Reintegró		Documento soporte		Entidad pagadora		Concepto de pago	
Fecha	Número	Valor	MA	Número	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducción	Valor neto	CTA cheque	Banco	Número	Valor	Tipo	Número	Código
2020-11-22	328920	328.828.674.50	0.00	803620	2020-12-19	328.828.674.50	23.891.220.00	304.937.474.50	7211881731	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	47707 386	13-01-01-07
															47707 386 ctf rad 138

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


Capitán FABIAN AGUILERA DÍAZ