

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden:	253879
Número de orden de compra a modificar:	47712
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S
Motivo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-11 17:31:32

Justificación

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

Firma ordenador del gasto

Nombre: Bg HENRY ARMANDO SANABRIA CEL7.
Documento: CC. 79'602.168 d. Bogotá D.C

Firma de proveedor

Nombre: Maria Alexandra Acosta
Documento: 25.172.807 Santa Rosa Cubal.

#1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 47712

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 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: 47712

OBJETO: ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL PARA EL PERSONAL MASCULINO 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 agosto del 2020

VALOR INICIAL: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$188'817.345,74) INCLUIDO IVA, discriminado así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 30020 mdi02--Camisa formal para hombre NTMD 0053 A6	4100.0	Unidad	38 700,01	158 670 041,00
2	CDP 30020 mdi02--IVA	1.0	Unidad	30 147 304,74	30 147 304,74
					188.817.345,74 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.

PRÓRROGA No. 1 del 07 de julio de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 22 de septiembre de 2020.

ADICIÓN No. 1 del 28 de julio de 2020

Adicionó el valor de la orden de compra en la suma de \$94'408.670,50, incluido IVA, estableciendo como plazo de ejecución el descrito en la orden de compra principal, es decir el 22 de septiembre de 2020.

PRÓRROGA No. 2 del 22 de septiembre de 2020

Prorrogó la fecha de vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 20 de octubre de 2020.

PRÓRROGA No. 3 del 20 de octubre de 2020

Prorrogó la fecha de vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 13 de noviembre de 2020.

VALOR FINAL:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DIECISEIS
PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
MONEDA LEGAL (\$283'226.016,24) INCLUIDO
IVA, discriminado así:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mdi02--Camisa formal para hombre NTMO 0063 A6	6150.00	Unidad	38.700.01	238.005.061.50
2	mdi02--IVA	1.00	Unidad	45.220.954.74	45.220.954.74
				Total	283.226.016.24

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	30020 del 08/04/2020	\$188'817.345,74	109320 del 29/04/2020	\$188'817.345,74
ADICIÓN No 1	42820 del 14/07/2020	\$94'408.670,50	161120 del 31/07/2020	\$94'408.670,50

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

12-44-101194846 anexo 0 expedida el 05 de mayo de 2020

FECHA DE APROBACIÓN:

13 de mayo del 2020

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

ANEXO No.	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	15/07/2020	Prórroga No. 1	17/07/2020
2	04/08/2020	Adición No. 1	10/08/2020
3	25/09/2020	Prórroga No. 2	30/09/2020
4	21/10/2020	Prórroga No. 3	27/10/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (día-mes-año)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$28'322.601,62	28-04-2020	22-05-2021
Calidad de los elementos	\$28'322.601,62	28-04-2020	22-05-2021

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, adición No. 1 y sus prórrogas 1, 2 y 3, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES			CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA - NOTA CRÉDITO		
Orden de Compra	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL Y ADICIÓN No. 1	764	30/10/2020	S/N	02/11/2020	\$283'226.016,24	ISAL No. 139	30/10/2020	\$283'226.023,19
						Nota Crédito 13	30/10/2020	(\$6,95)
TOTAL RECIBIDO					\$283'226.016,24	TOTAL FACTURADO		\$283'226.016,24

Mediante formato de recepción de bienes No. 764 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-GUINT 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
\$283'226.016,24	\$283'226.016,24	\$0,00	\$283'226.016,24	\$283'226.016,24	\$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	109320	814920	365864620	18-12-2020	\$188'817.345,74	\$13'718.611,00	\$175'098.734,74
ADICIÓN No. 1	161120	815020	365867020	18-12-2020	\$94'408.670,50	\$0,00	\$94'408.670,50
TOTALES					\$283'226.016,24	\$13'718.611,00	\$269'507.405,24

6. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-015888-DIRAF	27/05/2020	mayo-2020
2	S-2020-019108-DIRAF	27/06/2020	junio-2020
3	S-2020-022538-DIRAF	27/07/2020	julio-2020
4	S-2020-026300-DIRAF	31/08/2020	agosto-2020
5	S-2020-027144-DIRAF	31/08/2020	agosto-2020
6	S-2020-030269-DIRAF	30/09/2020	septiembre-2020
7	S-2020-033734-DIRAF	29/10/2020	octubre-2020
8	S-2020-037058-DIRAF	27/11/2020	noviembre-2020
9	S-2021-005487-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 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 principal, adición No. 1 y sus prórrogas, 1, 2, y 3, 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. 47712, 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,

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

SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA,

R. Cubillos Rodríguez
Mayor ROCIO CUBILLOS RODRÍGUEZ
Jefe Grupo de Intendencia DIRAF

Elaboró: IT. Víctor Manuel Vasquez Macías
Responsable Seguimiento Contractual - DIRAF
Revisó: PRO 06 Doralina Medrano Perea
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF
Revisó: CT. Yuly Katherine Boltrán Gutiérrez
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF
Revisó: CT. Catalina Méndez Beltrán
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento - DIRAF
Revisó: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castillo
Jefe Área de Conciliación - DIRAF
Revisó: MY Rocio Cubillos Rodríguez
Jefe Grupo de Intendencia - DIRAF

Fecha de elaboración: 25/06/2021
Ubicación Z:\2020\Mis Documentos\liquidaciones2021

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



60-6545-1-6-NE 60-6545-1-7-NE 60-6545-1-8-NE

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	109320	Valor Total:	188.817.345,74	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NTI	Número Doc. Identidad:	891401227	Tercero:		INDUSTRIAS SALCARI S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	47712	Fecha:	28/04/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

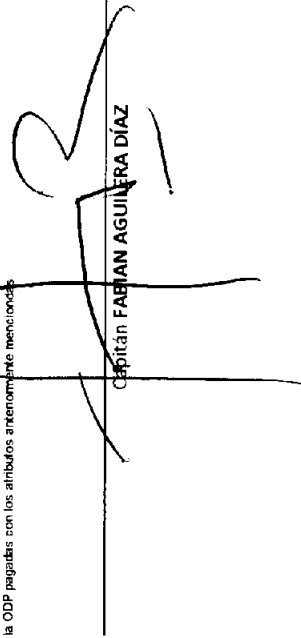
OBJETO

ADQUISICIÓN DE CAMISAS CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL DE POLICIAS QUE PRESTAN SERVICIOS A NIVEL NACIONAL SEG SOL S-2020-012849-URRAF DEL 28/04/2020

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

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-11-22	327126	188.817.345,74	0,00	814920	2020-12-18	188.817.345,74	175.698.724,74	13.718.611,00	72110817231	BANCOLOMBIA S.A.	365884620	2020-12-18	FACTURA	FAC 139 TURNO 387	13-01-01-DT	FAC 139 TURNO 387

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad a Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHreyesp
16-01-01-000
2021-06-01-10:29 a. m.

ROLFEN ANDRES REYES PENA
PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	161120	Valor Total:	94 408 670.50	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	991401227	Tercero:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	S-2020-022669-DIRAF	Fecha:	31/07/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION No 1, OC 47712 SOL S-2020-022669-DIRAF CUYO OBJETO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA II CAMISA FORMAL PARA HOMBRE						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDEDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR		
2020-11-22	337220	94 408 670.50	0.00	815020	365867020	2020-12-18	94 408 670.50	0.00	94 408 670.50	72118817231	BANCOLOMBIA S.A.	FAC 138	13.01.01.01	COOIGO	FAC 138 TURNO 387 ADC 1

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribuido línea de pago, o atribuido 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 AGUIÑIGA-DÍAZ