

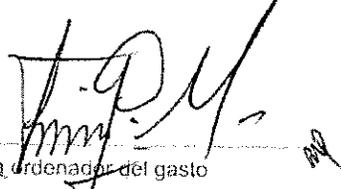
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 380430
Número de orden de compra a modificar: 99087 ✓
Entidad compradora: Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante: Sandra Milena Santafé Patiño
Proveedor: UT PROSUMAR
Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia y Materia Prima
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-10-12 17:11:50

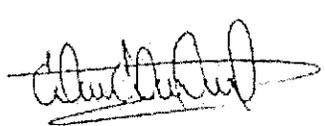
Detalle o justificación

Liquidación de mutuo acuerdo de la orden de compra 99087, de acuerdo a la solicitud del supervisor y conforme los soportes que reposan en el expediente, el supervisor deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato. ✓


Firma ordenador del gasto

Nombre: OSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA

Documento: 74.280.384 *HR*


Firma de proveedor

Nombre: Eliud Erney Palacios Garnica

Documento: 80.903.319

CLJR
Sandra Milena SFP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONFERENCIA ALISTADA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
CONTRATO No. - AÑO OC:99087 / 2056-2022			CONTRATISTA (Nombre o Razón Social) UT PROSUMAR				IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. 901.552.759-8		
OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTO: BASTÓN TIPO TONFA Y CINTURON MULTIPROPÓSITO PARA EL PERSONAL UNIFORMADO ADSCRITO A LA MEBOG EN EL MARCO DE LOS CURSOS MANDATORIOS DEL PROYECTO FORMADOR DE FORMADORES (BASTONES TIPO TONFA)									
CLASE CONTRATO COMPRAVENTA					VIGENCIA POR EL PLAZO DEL CONTRATO				
PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
3		10 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	11 de febrero de 2023	-	-	-	-	11 de febrero de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO \$ 3.332.957,47			ADICIONES \$ 0		VALOR FINAL \$ 3.332.957,47			VALOR FINAL EJECUTADO \$ 0	
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA () LIBERACIÓN SALDOS. () OTRO () DESCRIBIR									

TRANSACCIONES (indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones que haya tenido el contrato)					
No	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS						
PÓLIZA No: 21-46-101054121 Anexo 0		FECHA EXPEDICIÓN: 11 de noviembre de 2022			FECHA APROBACIÓN: 11 de noviembre de 2022	
ASEGURADORA:		SÉGUROS DEL ESTADO S.A.				
EVENTO		CREACIÓN CONTRATO (X)				
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA						
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA			
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 333.295,75	10/11/2022		11/08/2023	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5%	\$ 166.647,87	10/11/2022		11/08/2023	
PAGO DE SALARIOS	5%	\$ 166.647,87	10/11/2022		11/02/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A		N/A	
ESTABILIDAD, DURACIÓN DE LA OBRA		N/A	N/A		N/A	
OTRO (CUÁL)		N/A	N/A		N/A	

GARANTÍAS						
PÓLIZA No: 21-46-101054121 Anexo 0		FECHA EXPEDICIÓN: 04 de septiembre de 2023			FECHA APROBACIÓN: 08 de septiembre de 2023	
ASEGURADORA:		SÉGUROS DEL ESTADO S.A.				

BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

GARANTÍAS				
EVENTO	INICIO CONTRATO (X)			
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 333.295,75	29/11/2022	30/10/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5%	\$ 166.647,87	29/11/2022	30/08/2023
PAGO DE SALARIOS	5%	\$ 166.647,87	29/11/2022	02/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD, DURACIÓN DE LA OBRA		N/A	N/A	N/A
OTRO (CUÁL)		N/A	N/A	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
Andres Cordoba Vallejo	Director de Bienes	10/11/2022	05/12/2022
William Andres Cely Medina	Técnico Operativo 314-14	06/12/2022	03/08/2023
Giovanni Ricardo Ángel García	Profesional Universitario 219-16	04/08/2023	28/08/2023
William Andres Cely Medina	Técnico Operativo 314-14	29/08/2023	A la fecha
INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS EFECTUADOS							
No	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGOS EFECTUADOS				-			

LIQUIDACION FINANCIERA		
CONCEPTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (debito)	\$ 3.332.957,00	-
PAGOS EFECTUADOS (crédito)	-	-
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)	-	\$ 3.332.957,00
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito)	-	-
SUMAS IGUALES	\$ 3.332.957,00	\$ 3.332.957,00

BOGOTÁ



OBSERVACIONES:

Que el contrato N° 2056-2022 se suscribió el 10 de noviembre de 2022, dejando como fecha de finalización 11 de febrero.

Se precisa que se suscribió acta de inicio del día 29 de noviembre de 2022 estableciendo como fecha de finalización 28 de febrero de 2023.

Teniendo en cuenta que el lote entregado por el proveedor el día 18 de enero de 2023, no supero las pruebas de calidad realizadas por el Grupo de Control de Calidad GRUCA (Adjunto informe), el proveedor solicito una prórroga de la OC el día 20 de febrero de 2023, la cual no se pudo suscribir teniendo en cuenta que la OC se encontraba cerrada ya que no se realizó el modificatorio de acuerdo al acta de inicio.

Se realizó una mesa de trabajo el día 3 de marzo de 2023 (se adjunta acta) en la cual se pactó con el proveedor la entrega de los elementos una vez cumplan con todas las verificaciones de calidad realizadas por el Grupo de Control de Calidad GRUCA de la MEBOG.

Que el día 01 de junio de 2023 el Grupo de Control de Calidad GRUCA de la MEBOG emitió el segundo informe de verificación (adjunto informe) de los elementos los cuales cumplieron a satisfacción.

Por consiguiente, día 22 de junio de 2023 mediante Acta de Verificación F-FC-446 y Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción F-FD-206, se realizó la entrega por parte del proveedor al supervisor del contrato de 180 und de bastón tipo toña.

Se adjunta a la presente liquidación Factura FE-15 como soporte del pago a favor del contratista.

A la fecha de la presente liquidación no se ha realizado ningún pago teniendo en cuenta lo indicado al proveedor en la mesa de trabajo del día 03 de marzo de 2023, en dicha reunión se le informo que el pago se realizaría una vez se liquide la Orden de Compra previa entrega a satisfacción de la totalidad de los elementos.

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y OPORTUNIDAD, ASÍ COMO CON SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES).

CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y POR LO TANTO NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DE TIPO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145
V.1

11 0 OCT. 2023

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C., POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA

[Handwritten signature]

IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL

William A. Cely M.

WILLIAM ANDRES CELY MEDINA
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

ÓSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
ORDENADOR DEL GASTO

- Proyectó: William Andrés Cely Medina – Supervisor Contrato No. 2056 de 2022 - Dirección de Bienes *WC*
- Revisó: Gloria Patricia Romero Escudero - Abogada Dirección de Bienes
- Revisó: Leonardo Alberto Mejía Martínez - Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia
- Aprobó: Sandra Milena Santafé Patiño - Directora de Operaciones para el Fortalecimiento *Sandra Patiño*
- Aprobó: Helga Hernández Reyes -Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas