

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	253894
Número de orden de compra a modificar:	45914
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	UNION TEMPORAL HERBLAN
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-11 17:23:39

Detalle o justificación

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: *Bj. Henry Sanabria*

Documento: *79612.268*

Firma de proveedor

Nombre: *Antonio Bianco*

Documento: *79672.077*

60

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 45914

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

DATOS DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HERBLAN

NIT: 901.333.354-1

REPRESENTANTE LEGAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'672.077 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: 45914

OBJETO: ADQUISICIÓN GORRA PERSONAL MASCULINO OFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, CCE-919-1-AMP-2019.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: MATERIAL DE INTENDENCIA II

FECHA DE EMISIÓN: 09 de marzo de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de junio de 2020

VALOR: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$13'779.785,88) INCLUIDO IVA, discriminado de la siguiente manera:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mdi02--Gorra Personal Masculino Policia Nacional Oficial NTMD 0070 A1	51.00	Unidad	227 052,00	11.579.652,00
2	mdi02--IVA	1.00	Unidad	2.200.133,88	2.200.133,88
				Total	13.779.785,88



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 abril de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 17 de julio de 2020.

PRÓRROGA No. 2 del 26 de junio de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 25 de septiembre de 2020.

PRÓRROGA No. 3 del 24 de septiembre de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 25 de octubre de 2020.

PRÓRROGA No. 4 del 23 de octubre de 2020

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 25 de noviembre de 2020.

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de noviembre del 2020

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
15520 del 21/02/2020	\$1.448'727.509,23	49520 del 10/03/2020	\$13'779.785,88

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA UNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 37-46-101000872 anexo 0 expedida el 12 de marzo de 2020.

FECHA DE APROBACIÓN: 18 de marzo del 2020

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	21/04/2020	Prórroga No. 1	30/04/2020
2	30/06/2020	Prórroga No. 2	03/07/2020
3	01/10/2020	Prórroga No. 3	06/10/2020
4	28/10/2020	Prórroga No. 4	30/10/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA-MES-AÑO)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$1'377.978,59	09-03-2020	25-05-2021
Calidad de los elementos	\$1'377.978,59	09-03-2020	25-05-2021

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción relacionada a continuación, el supervisor certificó, que el CONTRATISTA entregó los elementos teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, y sus prórrogas 1, 2, 3 y 4, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
796	25/11/2020	S/N	27/11/2020	\$13'779.785,88	FE1	19/11/2020	\$13'779.785,88
TOTAL RECIBIDO				\$13'779.785,88	TOTAL FACTURADO		\$13'779.785,88

Mediante formato de recepción de bienes No. 796 del 25 de noviembre 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.

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
\$13'779.785,88	\$13'779.785,88	\$0,00	\$13'779.785,88	\$13'779.785,88	\$0,00

Mediante certificación de pago S/N del 29 de marzo de 2021, el señor Capitán Fabian Stelin Aguilera Diaz Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuó el siguiente pago 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
49520	832620	372314220	22-12-2020	\$13'779.785,88	\$779.311,00	\$13'000.474,88
TOTALES				\$13'779.785,88	\$779.311,00	\$13'000.474,88

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-012960-DIRAF	29/04/2020	abril-2020
2	S-2020-014184-DIRAF	29/04/2020	
3	S-2020-015924-DIRAF	27/05/2020	mayo-2020
4	S-2020-019105-DIRAF	27/06/2020	junio-2020
5	S-2020-022742-DIRAF	27/07/2020	julio-2020
6	S-2020-026295-DIRAF	31/08/2020	agosto-2020
7	S-2020-030264-DIRAF	30/09/2020	septiembre-2020
8	S-2020-033733-DIRAF	30/10/2020	octubre-2020
9	S-2020-037065-DIRAF	27/11/2020	noviembre-2020
10	S-2021-005897-DIRAF	25/02/2021	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 y sus prorrogas 1, 2, 3 y 4, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los integrantes de la Unión Temporal HERBLAN, presentaron las respectivas certificaciones, donde hace constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social y caja de compensación familiar, así:

- ALMACENES CHARLESTON, del 02 de junio de 2021
- ALMACÉN EL PAPI, del 02 de junio de 2021

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:**

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 45914, 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,


JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL HERBLAN

SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA,


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

Elaboró: IT. Victor Manuel Vásquez Macías
Responsable Seguimiento Contractual - DIRAF
Revisó: PRO 06 Doralina Medrano Perea
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 Castillo
Jefe Área de Contratación - DIRAF
Revisó: MY Rocío Cubillos Rodríguez
Jefe Grupo de Intendencia - DIRAF

Fecha de elaboración: 16/06/2021
Ubicación Z:\2020\Mis Documentos\liquidaciones2021
Calle 64 G 90 A-04 Barrio Álamos Bogotá D.C.
Teléfonos: 5159000 ext. 20183
diraf.arlog-quint@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHreyosp** Rolfen Andres Reyes Pena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-000** Ponal Gestion General
 Fecha y Hora Sistema: **2021-03-29-3:32 p. m.**



RELACION DE PAGOS

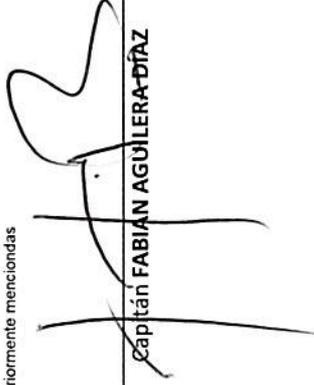
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	49520	Valor Total:	13.779.785,88	Saldo per pagar:	0,00
NIT	Número Doc. Identidad:	601333354	Tercero:	UNION TEMPORAL HERBLAN		
DOCUMENTO SOPORTE						
ORDEN DE COMPRA	Número:	45914	Fecha:	09/03/2020 0.00.00		
OBJETO						

ADQUIRIR GORRAS TIPO KEPIS, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES FRENTE A ASCENSOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE NEGOCIOS -GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL. SEG SOL 007304-DIRAF DEL 09-03-2020

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

PAGAR	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
13.779.785,88	832620	CONCEDEDO/ AMORTIZADO	372314220	2020-12-22	13.779.785,88	779.311,00	13.000.474,88	009800192370	BANCO DAVIVIENDA S.A.	FACTURA	FE 1	13-01-01-DT	turno 427 gg csf vigencia actual

en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO, o, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


 Capitán FABIAN AGUILERA-DÍAZ

Handwritten mark

Handwritten mark

