

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	237421
Número de orden de compra a modificar:	55069
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-13 07:09:56

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 A. Sanabria Celis*

Documento: *79612268*

Firma de proveedor

Nombre: *MIGUEL ORTEGA PIREZOS*

Documento: *795141371*



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 55069

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 13 MAY 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: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. ✓

NIT: 830.119.276-1 ✓

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'951.141 de Bogotá D.C. ✓

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 55069 ✓

OBJETO: ADQUISICIÓN DOTACIÓN CIVIL FEMENINA PARA EL PERSONAL UNIFORMADO, AUXILIARES DE POLICÍA Y PERSONAL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-967-AMP-2019" DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: DOTACIONES DE VESTUARIO III ✓

FECHA DE EMISIÓN: 14 de septiembre de 2020 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de diciembre de 2020 ✓

VALOR: MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$1.310'915.900,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, discriminados de la siguiente manera, así: ✓

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 55069

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 47520 dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Uno).	5143.0	Unidad	102.000,00	524.586.000,00 ✓
2	CDP 47520 dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Blusa formal manga larga para dama.	8879.0	Unidad	32.000,00	284.128.000,00 ✓
3	CDP 47520 dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Chaqueta casual o sport.	2200.0	Unidad	74.000,00	162.800.000,00 ✓
4	CDP 47520 dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Pantalón drill formal	2200.0	Unidad	34.000,00	74.800.000,00 ✓
5	CDP 47520 dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Pantalón formal	1536.0	Unidad	36.000,00	55.296.000,00 ✓
6	CDP 47520 dtv03--IVA	1.0	Unidad	209.305.900,00	209.305.900,00 ✓
					1.310.915.900,00 COP

FORMA DE PAGO:

Las relacionadas en la cláusula 12 FACTURACIÓN y PAGO del Acuerdo Marco de Precios CCE-967-AMP-2019 DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.

SUPERVISOR:

Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Responsable de Seguimiento Contractual del Grupo de Intendencia de la Dirección Administrativa y Financiera o con quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

FECHA DE TERMINACIÓN:

10 de diciembre de 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
47520 del 12/08/2020	\$2.223'826.001,74	177620 del 14/09/2020	\$1.310'915.900,00 ✓

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:

14-44-101121308 anexo 0 expedida el 14 de septiembre de 2020. ✓

FECHA DE APROBACIÓN:

16 de septiembre de 2020 ✓

VIGENCIA DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$131'091.590,00 ✓	14/09/2020 ✓	10/06/2021 ✓
Calidad de los bienes	\$262'183.180,00 ✓	14/09/2020 ✓	10/06/2021 ✓

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó que el contratista entregó los elementos objeto de la orden de compra, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No*		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	885	10/12/2020	S/N	28/12/2020	\$ 1.310'915.900,00	RS 339	28/12/2020	\$ 1.310'915.900,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 1.310'915.900,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 1.310'915.900,00

*Mediante formato de recepción de bienes 885 del 10 de diciembre de 2020, el señor mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor de la orden de compra, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, Almacenista General de Vestuario y el señor intendente jefe LUIS EDUARDO VARGAS SÚAREZ, responsable de seguimiento contractual, efectuaron la recepción y verificación de los bienes.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.310'915.900,00	\$1.310'915.900,00	\$0,00	\$1.310'915.900,00	\$1.310'915.900,00	\$ 0,00

Mediante certificación sin número del 13/04/2021 el señor Capitán FABIAN STELIN AGUILERA Tesorero General de la Policía Nacional, evidencia que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
177620	1105720	396715220	30/12/2020	\$1.310'915.900,00	\$63'496.800,00	\$1.247'419.100,00
TOTAL				\$1.310'915.900,00	\$63'496.800,00	\$1.247'419.100,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-030171-DIRAF	30/09/2020	Septiembre 2020
2	S-2020-033719-DIRAF	30/10/2020	Octubre 2020
3	S-2020-037162-DIRAF	03/12/2020	Noviembre 2020
4	S-2021-000314-DIRAF	06/01/2021	Diciembre 2020
5	S-2021-008443-DIRAF	15/03/2021	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 del 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, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación con fecha 07 de abril de 2021, (mediante la cual hace constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Responsable Seguimiento Contractual DIRAF

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

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS ✓

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 55069 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del cumplimiento de la orden de compra y de la calidad de los bienes en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y que surjan como obligaciones post contractuales.

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

13 MAY 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL CONTRATISTA,



MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Representante Legal Suplente de la Firma INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,



Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Responsable Seguimiento Contractual DIRAF

Elaboró: IJ Luis Eduardo Vargas Suárez
Responsable seguimiento contractual
Revisó: PRO06 Doralina Medrano Perea
Analista Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Analista Grupo 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 Luis Fernando Buelvas Zambrano
Responsable Seguimiento Contractual DIRAF
Fecha de elaboración: 19/04/2021
Ubicación: \2021\Mis Documentos\liquidaciones 2021

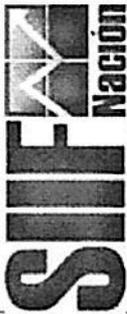
Carrera 59 26-21 CAN Bogotá D.C.
Teléfonos: 5159288 - 5159817
diraf.arlog-quint@policia.gov.co
www.policia.gov.co



100

100

100



Usuario Solicitante: Mifreyesp
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-13-9:56 a. m.

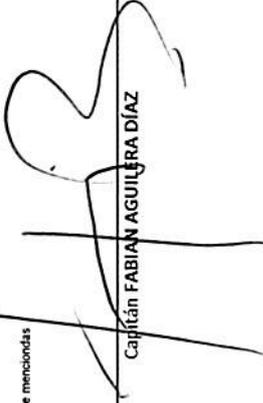
ROLFEN ANDRES REYES PENA
 PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	177620
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830119276
DOCUMENTO SOPORTE		Valor Total:	1.310.915.900,00
ORDEN DE COMPRA		Tercero:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	55069
OBJETO		Fecha:	14/09/2020 0:00:00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL FEMENINO UNIFORMADO Y PERSONAL NO UNIFORMADO A NIVEL NACIONAL SEGÚN OFICIO S-2020-028245-DIRAF 14/09/2020		

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		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO			VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CIACHEGU E	NUMERO	VALOR	NUMERO		
2020-12-29	491170	1.310.915.900,00	0,00	1105720	396715220	2020-12-30	1.310.915.900,00	63.496.800,00	1.247.419.100,00	4627699946	4627699946	55069	13-01-01-01	55069

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o 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

