

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364439
Número de orden de compra a modificar:	103959
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Nombre del solicitante:	Jorge Andres Ibañez Robayo
Proveedor:	Falabella de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-25 10:12:23

## Detalle o justificación

Se liquida con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, objeto adquisición de equipos de oficina sillas ergonómicas para el departamento de policía Tolima y unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué suscrito modalidad de grandes superficies tienda virtual del estado colombiano mínima cuantía por un valor total de \$ 9.897.000,00 ejecutando el 100% todo el presupuesto, elementos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la unidad, entregados dentro de los plazos establecidos y documentación requerida por parte proveedor, de igual forma se realizó el pago de la facturación dentro del tiempo y se realizaron las deducciones establecidas en la normatividad legal vigente, quedando a paz y salvo todo concepto.

Firma ordenador del gasto

Nombre: ROSANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO

Documento: CC 46.677.090

CU

Sección Proveedor

Firma de proveedor

Nombre: FALABELLA DE COLOMBIA SA - GERMAN RODRIGO ORTIZ CHEUQUELAF

Documento: 900017447-8 / C.E 378381

*Autenticación* *Udel*

*Magda Escobar* *[Firma]*



**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA No. 103959**

**LUGAR Y FECHA:** Ibagué, 07 AGO 2023

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel SANDRA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 46.677.090 de Chiquinquirá (Boyacá)

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** 1822 de 29/05/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 2115 de 23/06/2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** FALABELLA DE COLOMBIA SA

**NIT:** 900017447-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** GERMAN RODRIGO ORTIZ CHUCHELAF

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.E No 378381

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA SILLAS ERGONÓMICAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAMILLAS PLÁSTICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ SUSCRITO MODALIDAD DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MÍNIMA CUANTÍA".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/01/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/02/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS (\$9.897.000,00) M/CTE.

**FECHA DEL CONTRATO:** 24/01/2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL //CONTRATO:** 18 días

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 10/02/2023

**FORMA DE PAGO:** Forma Total

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** El supervisor del contrato será señor Subintendente ABRAHAN ORTIZ MORALES Responsable Activos Fijos DETOL.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS (\$9.897.000,00) M/CTE.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	2923 del 22/01/2023	\$9.897.000,00	9123 del 24/01/2023	\$9.897.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No aplica

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** No aplica

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD**

**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** No aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** 0.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA No. 103959

ITEMS	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Contrato No	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	008	02/03/2023	01	02/03/2023	\$9.897.003,90	FELT28631	27/02/2023	\$9.897.003,90	N/A	
						NCFT6784	02/03/2023	\$3,90		
TOTAL RECIBIDO						TOTAL FACTURADO			\$9.897.000,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$9.897.000,00	\$9.897.000,00	\$ 0,00	\$9.897.000,00	\$9.897.000,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos 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	Deducciones	Valor neto
9123	36523	83043923	28/03/2023	\$9.897.000,00	\$44.079,00	\$9.852.921,00
TOTAL RECIBIDO				\$9.897.000,00	\$44.079,00	\$9.852.921,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-024473-DETOL	17/02/2023	ENERO
2	GS-2023-032252-DETOL	02/03/2023	FEBRERO
3	GS-2023-032813-DETOL	03/03/2023	MARZO

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, 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  
EL SUPERVISOR:**

SI. ABRAHAN ORTIZ MORALES

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** GERMAN RODRIGO ORTIZ CHUCHELAF

Por todo lo anterior, las partes,

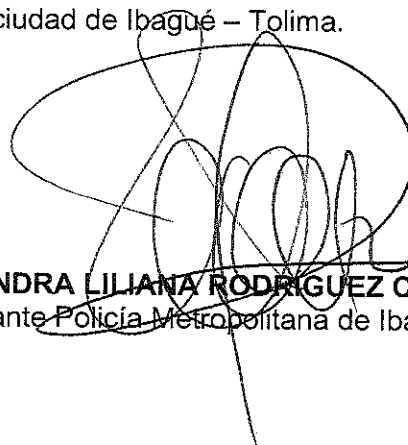
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato OC-103959 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de los servicios prestados, entrega y calidad de los bienes, en las condiciones y de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el acuerdo marco de precios y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué – Tolima.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO**  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué.

**POR EL CONTRATISTA,**

CU

German Ortiz Chuchelaf [30 jul. 2023 17:20 CDT ]

**GERMAN RODRIGO ORTIZ CHUCHELAF**  
Representante legal **FALABELLA DE COLOMBIA SA**

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**



Subintendente **ABRAHAM ORTIZ MORALES**  
Responsable Activos Fijos DETOL

Elaborado Por: Sr. Abraham Ortiz Morales-AUNTE-DETOL  
Aprobado Por: CT. Rafael Ricardo Acosta Ochoa -esjur-METIB  
Revisado Por: CT. Beatriz Elena Valencia Antequera – jefe área Contratos METIB  
Fecha de elaboración: Mayo 2023  
Archivo: disco D:/AINTE2023/contratacion2023

Carrera 48 Sur No. 157-199, vía Picalaena  
Teléfonos 2708401 Ext. 3128-3129  
metib.gov.co@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

