

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud	410912
Número de orden de compra a modificar:	112127

Entidad compradora:	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Nombre del solicitante:	Duban Alirio Vanegas Figueroa
Proveedor:	UT DEFENSAPLEX
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-25 09:41:37

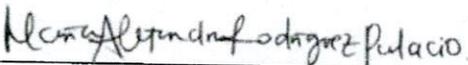
## Detalle o justificación

Liquidar la orden de compra cuyo objeto " acuerdo marco de precios para la adquisición de material de intendencia y materia prima CCE-278-AMP-2021.(ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL VIAL Y DE PREVENCION PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE IMPERMEABLE DE TRES PIEZAS NTMD 0254 A); La liquidación 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.

Firma ordenador del gasto

Nombre: 79.908.337

Documento: Alexander Obando sanchez



Firma de proveedor

Nombre: Maria Alejandra Rodriguez Palacio

Documento: 1.015.441.861 de Bogotá

Revisado por: SI, Duban Alirio Vanegas Figueroa  
Analista de Contratos  
Revisado por: TE, Karla Andrea Gomez Osorno  
Jefe Grupo de Contratos  
Revisado por: MY, Jhon Jairo Ortiz Alvarado  
Jefe Area Administrativa

DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 112127

**LUGAR Y FECHA:** San José del Guaviare, 16 JUL 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel. ALEXANDER OBANDO SÁNCHEZ.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.908.337 de Bogotá D.C

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Guaviare

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** 1323 del 21/04/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 0579 del 28 de febrero del 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL DEFESAPLEX

**NIT:** 901.552.459-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** María Alejandra Rodríguez Palacio

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.015.441.867

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa.

**OBJETO** ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021. (ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL VIAL Y DE PREVENCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE). (IMPERMEABLE DE TRES PIEZAS NTMD 0254 A.)

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021.

**FECHA DE EMISIÓN:** 27/06/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/09/2023

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** \$ 43.787.506,42

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

ciento ochenta y uno (181) días

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

ciento ochenta y uno (181) días, más seis (6) meses.

**FORMA DE PAGO:**

Las relacionadas en la cláusula 10 FACTURACIÓN Y PAGO del Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima CCE-278-AMP-2021

...*"Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del Producto definido en la Reunión de Coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Las entregas parciales sólo pueden ser definidas cuando el número de unidades del Producto es mayor a 10.000 y su periodicidad no puede ser menor a un (1) mes, sin que esto, exceda el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los Productos."...*

... *"El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:*

*(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.*

*(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).*

*Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.*

*(iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.*

*(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros."...*

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

**Subintendente EDWIN CÁRDENAS REYES**

**PRÓRROGAS:**

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112127 hasta el 30/10/2023.  
Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112127 hasta el 30/11/2023.  
Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112127 hasta el 15/12/2023.  
Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112127 hasta el 25/12/2023.

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** \$ 43.787.506,42.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25/12/2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

orden de compra 112127	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	3423 del 23/06/2023	\$ 43.787.506,42	11523 del 28/06/2023	\$ 43.787.506,4
Adicional No. 1	-----	-----	----	---

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 11-44-101204597

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:** 12/06/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	21/09/2023	Prórroga No. 01	22/09/2023
4	30/10/2023	Prórroga No. 02	30/10/2023
6	22/10/2023	Prórroga No. 04	22/12/2023

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 4.378.750,64	27/06/2023	25/06/2024
Calidad de los bienes	\$ 2.189.375,32	27/06/2023	25/06/2024
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.189.375,32	27/06/2023	25/12/2026
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			
----------------	--	--	--

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	001	23/12/2023	10085	23/12/2023	\$ 43.787.506,42	EL16	22/12/2023	\$ 43.787.506,42	\$ 0
ADICIÓN 1									
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$ 43.787.506,42	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			\$ 43.787.506,42
									\$ 0

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 43.787.506,42	\$ 43.787.506,42	\$ -	\$ 43.787.506,42	\$ 43.787.506,42	\$ -

Que mediante certificación de pagos No. 22369024 de fecha 06/02/2024 el/la Tesorero/a 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
11523	524	22369024	06/02/2024	\$43.787.506,42	\$2.446.949,00	\$41.340.557,42
<b>TOTALES</b>				<b>\$43.787.506,42</b>	<b>\$2.446.949,00</b>	<b>\$41.340.557,42</b>

NOTA: se deja constancia que el pago de esta orden de compra quedo como reserva presupuestal de acuerdo al acta AE-2024-000197 del 11/01/2024.

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-029919	09/08/2023	JULIO
2	GS-2023-033360	02/09/2023	AGOSTO
3	GS-2023-037904	05/10/2023	SEPTIEMBRE
4	GS-2023-041800	05/11/2023	OCTUBRE
5	GS-2023-045130	05/12/2024	NOVIEMBRE
6	GS-2024-000573	05/01/2024	DICIEMBRE
7	GS-2024-004558	05/02/2024	ENERO

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 112127 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 de la Orden de Compra, 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 de la orden de compra, 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 del 07/12/2023, 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:**

**Subintendente, EDWIN CARDENAS REYES**  
**Integrante Unidad Tránsito y Transporte DEGUV**

**POR EL CONTRATISTA:**

**UNIÓN TEMPORAL DEFESAPLEX**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**María Alejandra Rodríguez Palacio**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la Orden de Compra Nro. 112127, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** No existe algún saldo no ejecutado de la Orden de Compra Nro. 112127, ni existen obligaciones o contraprestaciones pendientes a cargo de alguno de los contratantes.

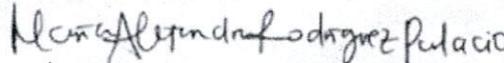
**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra Nro. 112127, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de San José del Guaviare, 16 JUL 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

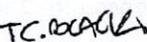
  
Coronel **ALEXANDER OBANDO SÁNCHEZ**  
Comandante Departamento de Policía Guaviare

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**UNIÓN TEMPORAL DEFESAPLEX**  
Representante Legal **María Alejandra Rodríguez Palacio**

**SUPERVISOR,**

  
Subintendente **EDWIN CARDENAS REYES**  
Integrante Unidad Tránsito y Transporte DEGUV

Elaborado por: SI. Edwin Cardenas Reyes – DEGUV-SETRA  
Revisado por: PT. Jairo Fabian Ariza Saavedra – DEGUV-GRUTE  
Revisado por: IT. Didier Alejandro Bustos Giraldo – DEGUV- GRUCE  
Revisado por: CT. Víctor Andrés Murcia Rojas – DEGUV ASJUR  
Revisado por: MY. Jhon Jairo Ortiz Alvarado – DEGUV-AREAB  
Revisado por: TC. Milton José Blackburn Murillo- DEGUV SUBCOTC. 

Fecha de elaboración: abril/2024  
Ubicación C:\Mis documentos\2024

Calle 9 No. 21 – 20 barrio La Esperanza  
Teléfono 3133273099  
[deguv.gumov@policia.gov.co](mailto:deguv.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**