

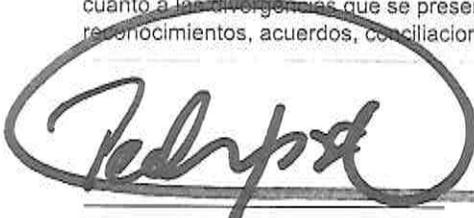
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	400411
Número de orden de compra a modificar:	107414
Entidad compradora:	Departamento de policía Quindío
Nombre del solicitante:	Pedro Elías Meneses Bravo
Proveedor:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-08 15:13:26

## Detalle o justificación

Es de anotar que el acta de liquidación publicada en esta plataforma contiene lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en cuanto a las divergencias que se presentaron durante la ejecución de la orden de compra, al igual que los ajustes, revisiones, reconocimientos, acuerdos, conciliaciones, relación de facturas y pagos realizados.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CP. Pedro José Escudra Timón

Documento: 93.401645. Iboque Tol.



Firma de proveedor

Nombre: FRANCISCO JAVIER PRIETO SANCHEZ

Documento: CC 80.503.931

Completed



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 107414

**LUGAR Y FECHA:** Armenia Quindío 08 MAR 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel PEDRO JOSÉ SAAVEDRA PINZÓN

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 93.401.645 de Ibagué Tolima

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Quindío

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial No. 2708 de 19 de julio de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución de delegación 2115 del 23 de junio de 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

**NIT:** 860037013

**REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO JAVIER PRIETO SÁNCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 80.503.931 de Bogotá

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

## 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** Suministro

**OBJETO** ADQUISICIÓN SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** SOAT III

**FECHA DE EMISIÓN:** 06/04/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2023.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** Doscientos millones doscientos cuarenta mil seiscientos dos pesos m/cte. (\$200.240.602,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** 06/04/2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 31/12/2023

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 04 meses adicionales al plazo de ejecución establecido

**FORMA DE PAGO:** Se realizó en pagos parciales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial en la Central de Cuentas del Comando de Policía Quindío, una vez el Tesoro Nacional situó el PAC autorizado a la institución y una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** SI. JOSÉ ARLEN OLAYA LOPEZ

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

Se realizó Reducción No.01 del 21/11/2023 por valor de Un millón trescientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte. (**\$1.389.785,00**)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Ciento noventa y ocho millones ochocientos cincuenta mil ochocientos diecisiete pesos m/cte. (**\$198.850.817,00**)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 22/11/2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	7323 DEL 21/03/2023	\$200.406.516,00	21623 DEL 10/04/2023	\$200.240.602,00
Reducción No. 1	7323 DEL 21/03/2023	\$1.389.785,00	21623 DEL 10/04/2023	\$1.389.785,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.** No se solicitaron pólizas teniendo en cuenta la ley 1150 de 2007 artículo 7 "las garantías no serán obligatorias en los contratos de seguros"

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Según la estimada en el acuerdo marco de precios.  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** No aplica.  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** No aplica.  
**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:** No aplica.  
**FECHA DE APROBACIÓN:** No aplica.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica.

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	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad de los bienes	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Predios labores y operaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Vehículos propios y no propios	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Gastos médicos	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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 SOAT, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra, así:

Contrato	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	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	05/05/2023	\$12.238.022,00	014F5328114al 014F5328423	02/05/2023	\$12.238.022,00	0,00	
	N/A	N/A	02	30/05/2023	\$11.850.161,00	014F5524524al 014F5543503	26/05/2023	\$11.850.161,00	0,00	
	N/A	N/A	03	27/06/2023	\$27.247.563,00	014F5725665 al 014F5726830	21/06/2023	\$27.247.563,00	0,00	
	N/A	N/A	04	11/08/2023	\$14.963.032,00	014F6073450 al 014F6074122	27/07/2023	\$14.963.032,00	0,00	
	N/A	N/A	05	05/09/2023	\$46.003.278,00	014F6309109al 014F6331453	23/08/2023	\$46.003.278,00	0,00	
	N/A	N/A	06	02/10/2023	\$15.933.637,00	014F6634559 al 014F6637141	19/09/2023	\$15.933.637,00	0,00	
	N/A	N/A	07	08/11/2023	\$70.615.124,00	014F7075099al 014F7283443	20/10/2023	\$70.615.124,00	0,00	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$198.850.817,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			<b>\$198.850.817,00</b>	<b>0,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$198.850.817,00	\$198.850.817,00	\$ 0,00	\$198.850.817,00	\$198.850.817,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos sin número del 29/01/2024 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
21623	37623	150418023	2023-05-24	\$12.238.022,00	\$78.197,00	\$12.159.825,00
	41123	182415423	2023-06-16	\$11.850.161,00	\$118.502,00	\$11.731.659,00
	48723	202260323	2023-07-05	\$27.247.563,00	\$173.515,00	\$27.074.048,00
	61523	276202423	2023-08-25	\$14.963.032,00	\$95.299,00	\$14.867.733,00
	73123	314766323	2023-09-20	\$46.003.278,00	\$294.868,00	\$45.708.410,00
	78923	362728023	2023-10-25	\$15.933.637,00	\$101.765,00	\$15.831.872,00
	91323	402467123	2023-11-21	\$70.615.124,00	\$452.351,00	\$70.162.773,00
<b>TOTALES</b>				\$ 198.850.817,00	\$ 1.314.497,00	\$ 197.536.320,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. No aplica

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica  
 FECHA DEL CONTRATO: No aplica

**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.
No Aplica	No Aplica	\$0,00	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-032667-DEQUI	04/05/2023	MAYO
02	GS-2023-038830-DEQUI	30/05/2023.	JUNIO
03	GS-2023-046255 -DEQUI	27/06/2023	JULIO
04	GS-2023- 057190 -DEQUI	11/08/2023	AGOSTO
05	GS-2023-063278 -DEQUI	08/09/2023	SEPTIEMBRE
06	GS-2023- 070540 -DEQUI	03/10/2023	OCTUBRE
07	GS-2023-079152-DEQUI	08/11/2023	NOVIEMBRE

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. No aplica

**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 u 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 vigente a la fecha de la presente acta de liquidación, 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. JOSE ARLEN OLAYA LOPEZ

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

SU REPRESENTANTE LEGAL:

FRANCISCO JAVIER PRIETO SÁNCHEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.107414, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** No existen valores no ejecutados.

**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 del citado Contrato u Orden de Compra (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 Armenia Quindío.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



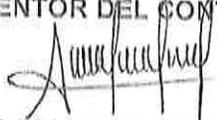
Coronel PEDRO JOSÉ SAAVEDRA PINZÓN  
Comandante de Departamento de Policía Quindío

POR EL CONTRATISTA,



FRANCISCO JAVIER PRIETO SÁNCHEZ  
Representante Legal COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente JOSÉ ARLEN OLAYA LOPEZ  
Responsable Estadística y Control vehicular DEQUI

Elaborado por: Sr. JOSÉ ARLEN OLAYA LOPEZ, Estadística y Control Vehicular  
Revisado por: IT. SEGUNDO HERNÁNDEZ LINARES, Asesor Jurídico DEQUI  
IT. ALVARO LOPEZ CASTRO, Tesorero DEQUI  
CT. CARLOS ALBERTO BELTRAN FLORES, Jefe Grupo de Contratos DEQUI (E)  
Fecha de elaboración: 06/02/2024  
Ubicación D:\Mis documentos\SOAT 2023

