


Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
ORDEN DE COMPRA No. 110485

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 28 AGO 2023

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel Juan Pablo Cubides Salazar.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79795824 de Bogotá D.C

CARGO: Director de Protección y Servicios Especiales.

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial 0665 del 07 de marzo del 2023

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

DATOS DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT: 900.365.660-2

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10.003.534 de Pereira

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: Compraventa

OBJETO Adquisición de espejos de seguridad en cristal para inspección vehicular y carpas móviles para el servicio de la Jefatura para la Protección Presidencial a través de Grandes Superficies por Colombia Compra Eficiente



INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Grandes Superficies

FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/07/2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$4.740.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A.

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A.

FORMA DE PAGO: Se realizará de conformidad con lo estipulado en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – numeral X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Coordinador Protección a Personas e Instalaciones Presidenciales

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 110485 hasta el 14 de julio de 2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$4.740.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de julio de 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	5823 del 31/05/2023	\$4.740.000,00	6723 del 02/06/2023	\$4.740.000,00
Adicional No. 1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA. No Aplica

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: 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 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:

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 110485, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra 110485 del 01 de junio de 2023, quedando de esta forma salvadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional - Dirección de Protección y Servicios Especiales y el contratista Proveer Institucional S.A.S.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de

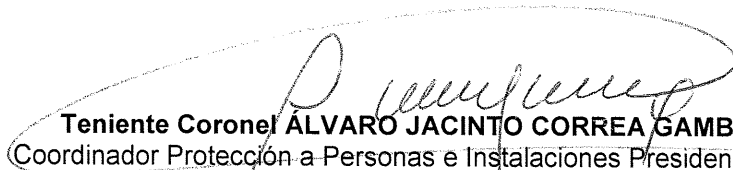
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Representante Legal Proveer Institucional SAS.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Teniente Coronel ALVARO JACINTO CORREA GAMBA
Coordinador Protección a Personas e Instalaciones Presidenciales

Elaborado por: SC. Sandra Lilibian Cruz/Bocanegra
Revisado por: MY. Robinson Barrios Castiblanco/ARLOF/GRUCO
MY. Eliana Carolina Hernandez Santisteban DIPRO/ASJUR
TC. Martin Jaime Castillo Moreira SUPRO/ARLOF
CR. Andrea Carolina Cáceres Naranjo DIPRO/SUPRO

Fecha de elaboración: 08/08/2023
Ubicación C:\Mis documentos\vigencia 2023

Carrera 8va N° 7-26 Bogotá
Teléfonos 5629300
seguridadinstalaciones@presidencia.gov.co
www.policia.gov.co



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	374844
Número de orden de compra a modificar:	110485
Entidad compradora:	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Cubides Salazar
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-28 10:55:17

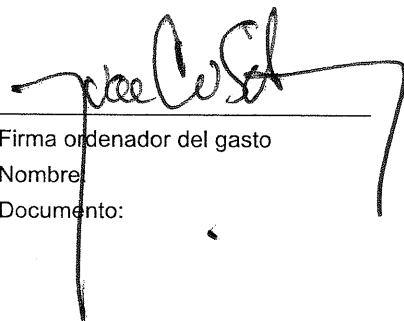
Detalle o justificación

SE SUSCRIBE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Firma ordenador del gasto

Nombre:

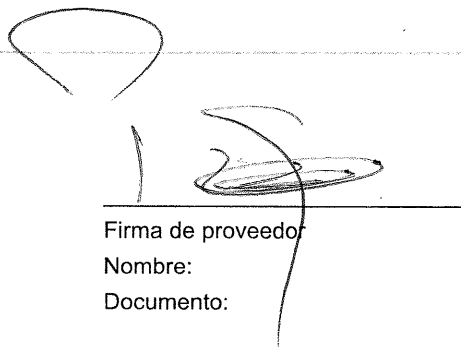
Documento:

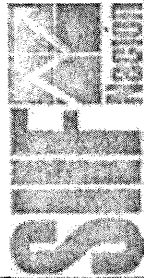


Firma de proveedor

Nombre:

Documento:





Reporte Relación de Pagos

Uuario Solicitante: JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-6:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Entidad:	15.01.01.17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	6723	Valor Total:	4.740.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365960	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	O.C. N° 110485 DEL 01/08/2023	Fecha:	01/08/2023 0:00:00		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE SEGURIDAD EN CRISTAL PARA INSPECCIÓN VEHICULAR Y CARPAS MÓVILES PARA EL SERVICIO DE LA JEFATURA PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE						

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

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO		
2023-07-18	18723	4.740.000,00	0,00	4723	238927023	2023-07-27	4.740.000,00	257.075,00	4.482.925,00	279-14487	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	FACTURA	LICE 14385	12-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No. 110485, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE SEGURIDAD EN CRISTAL PARA INSPECCIÓN VEHICULAR Y CARPAS MÓVILES PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con afittivo línea de pago, o afittido contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OCP pagadas con los afittivos anteriormente mencionados

Subintendente JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Tesorero DIPRO