



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

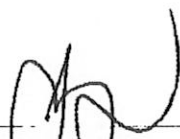
Id Solicitud:	23824
Número de orden de compra a modificar:	10511
Entidad compradora:	Policia Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-06 14:20:20

---

## Detalle o justificación

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 10511, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 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 orden de compra.

  
Firma a orden de gasto  
Nombre: Yolanda Cáceres Martínez  
Documento: 60.252.523

  
Firma de proveedor  
Nombre: Luis Felipe Gutiérrez Navarro  
Documento: 79.142.178 Bogotá



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 10511**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C, 06 AUG 2018

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General YOLANDA CÁCERES  
MARTÍNEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 60.252.523 de Pamplona- Norte  
de Santander

**CARGO:** Directora Administrativa y Financiera

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Decreto 669 del 18 de abril de 2018

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** N° 00008 del 01 de enero de 2017

**CONTRATISTA:** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O  
ALKOSTO S.A

**NIT:** 890900943

**REPRESENTANTE LEGAL:** LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 79.142.178 de Bogotá D.C

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

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

**ORDEN DE COMPRA:** 10511

**OBJETO:** adquisición menaje para la UNIPEP

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 10511

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 13 de septiembre de 2016

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de septiembre de 2016

**FECHA DE TERMINACION:** 30 de septiembre de 2016 de conformidad con acta de recibo a satisfacción del 05/12/16 suscrito por el supervisor del contrato.

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL \$23.084.000,00 incluido IVA, así:

Item	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
1	Menaje metálico utensilios de mesa MEN001	398	Unidad	\$58.000,00	\$23.084.000,00
					\$23.084.000,00

**FORMA DE PAGO:**

Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para las Entidades compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en grandes superficies para compra de menaje.

el pago se realizara en moneda legal colombiana, se pagaran las facturas al gran almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisión del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 10511

### SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

el Jefe Grupo de Intendencia Dirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

### 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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
10511	50616 del 13/09/2016	\$23.084.000,00	285516 del 13/09/2016	\$23.084.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor de la orden de compra certifica que el **CONTRATISTA** entregó los elementos establecidos en la orden de compra objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 05/12/2016	\$23.084.000,00	01041341934 del 29/09/2016	\$23.084.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$23.084.000,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$23.084.000,00</b>

### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$23.084.000,00	\$23.084.000,00	\$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA PAGO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
04/01/2017	230817	\$18.212.000,00	\$274.620,00	\$17.937.380,00
04/01/2017	234117	\$4.872.000,00	\$0	\$4.872.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$23.084.000,00</b>	<b>\$274.620,00</b>	<b>\$22.809.380,00</b>

### 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 modificado por el Artículo 217, Decreto Nacional 019 de 2012,

*gaw*

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 10511

Artículo 11 y 32 de la Ley 1150, Manual de contratación y demás Leyes y Decretos complementarios.

### 6. 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 certificación del 12 de diciembre de 2016 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Mayor FREDDY JOSÉ MUÑOZ  
RODRÍGUEZ  
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO

Por todo lo anterior las partes:

### ACUERDAN

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 10511 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4,5 y 6 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 orden de compra.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 10511

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

*Yolanda Cáceres Martínez*  
Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora Administrativa y Financiera

**POR EL CONTRATISTA,**

*[Signature]*  
**LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO**  
Representante Legal de la firma COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O  
ALKOSTO S.A

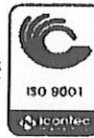
**SUPERVISOR DE LA ORDEN  
DE COMPRA**

*[Signature]*  
**Mayor FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**  
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Elaboro: *[Signature]* Pm03 Clara Inés Jiménez Parake  
Reviso: *[Signature]* **IL Alexander González Melander**  
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF  
Reviso y aprobó: *[Signature]* **IE Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez**  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento (E) - DIRAF  
Reviso: *[Signature]* **MY Freddy José Muñoz Rodríguez**  
Jefe Grupo Intendencia - DIRAF  
Reviso y aprobó: *[Signature]* **MY Néstor Cubillos Rodríguez**  
Jefe Área de Contratación - DIRAF  
Reviso: *[Signature]* **GR Germán Alberto Torres Cortés**  
Subdirector Administrativo y Financiera

Fecha de elaboración: 03/08/2018  
Ubicación Z:\2018\Mis Documentos\liquidaciones2018

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfonos: 5159288-5159817  
[diraf.arlog-quint@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-quint@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



*[Handwritten mark]*