

|                     |                                                                |                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 4       | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |                                                                |                                                                                                        |
| Fecha: 05-07-2016   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                                  |                                                                                                        |
| Versión: 4          |                                                                |                                                                                                        |

## DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 55594

**LUGAR Y FECHA:** Santa Bárbara de Arauca, **12 MAR 2021**

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel Fredy Ferney Pérez Pérez

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.579.621 de Bogotá.

**CARGO:** Comandante departamento de policía Arauca

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0195 del 03 de febrero 2021

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00277 del 27 de enero de 2020

**CONTRATISTA:** Unión Temporal Discap III 2019

**NIT** 901.333.907-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** Wilson Vergara León

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 13.520.235 de Capitanejo Santander

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

#### 1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Compraventa

**OBJETO** Adquisición de ponchos para los auxiliares de Policía y personal de la UNIPPEP para el departamento de policía Arauca en la vigencia 2020.

**VALOR CONTRATO:** Once millones setecientos veinte y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos con veintiocho centavos M/CTE (\$11.724.965,28)

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 23/09/2020

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 23/09/2020

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/12/2020

**VIGENCIA O DURACIÓN:** 04/04/2021

**FORMA DE PAGO:** Contra entrega

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subcomisario Juan Carlos Pérez Bejarano  
Jefe Grupo Logístico DEARA

## CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

El día 18/10/2020 se realizó modificación a la orden de compra 55594, consistente en una adición por valor de un millón setecientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y nueve centavos (\$1.758.744,79), para adquirir 18 ponchos más, quedando el valor total de la orden de compra por trece millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos diez pesos con cero coma siete centavos (\$13.483.710,07).

## 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                          | No. RPC**Y FECHA   | VALOR            |
|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| OC 55594      | 7820 – 15/07/2020 | \$13.500.000,00 <sup>1,2</sup> | 28320 - 24/09/2020 | \$ 11.724.965,28 |
| Adición No. 1 |                   |                                | 32420 - 25/10/2020 | \$1.758.744,79   |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101333223

FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO      | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1                       | 23/10/2020       | Adición N 1 | 26/10/2020          |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO                 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO         | 1.348.370,99    | 23/09/2020       | 23/06/2021     |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0               | -                | -              |
| CALIDAD DE LOS BIENES            | 1.348.370,99    | 23/09/2020       | 23/06/2021     |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato certifica que el contratista entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato, los bienes objeto del mismo, así:

| ACTAS, O RECIBOS A SATISFACCIÓN) |                  | FACTURA O CUENTA DE COBRO |                  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| NÚMERO Y FECHA                   | VALOR            | NÚMERO Y FECHA            | VALOR            |
| N°01 18/12/2020                  | \$ 13.483.710,07 | FEUD3266 18/12/2020       | \$ 13.483.710,07 |
| VALOR TOTAL                      | \$ 13.483.710,07 | VALOR TOTAL               | \$ 13.483.710,07 |

<sup>1</sup> El día 07/10/2020 se realiza reducción al CDP 7820 de fecha 15/07/2020 por valor de (\$16.283,50)

<sup>2</sup> El día 11/12/2020 se realiza reducción al CDP 7820 de fecha 15/07/2020 por valor de (\$6,43)

## 5. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| \$ 13.483.710,07         | \$ 13.483.710,07      | \$ 0       |

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |           |                  |                    |                  |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|
| FECHA REGISTRO                          | NÚMERO    | VALOR            | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO       |
| 2020-12-22                              | 383665320 | \$ 1.758.744,79  | 0                  | \$ 1.758.744,79  |
| 2020-12-22                              | 383656820 | \$ 11.724.965,28 | \$ 651.523,00      | \$ 11.073.442,28 |
| <b>TOTALES</b>                          |           | \$ 13.483.710,07 | \$ 651.523,00      | \$ 12.832.187,07 |

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden de compra 55594 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la ley 80 y 11 de la ley 1150 de 2007 y manual de contratación de la Policía Nacional.

## 7. 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 5 de la ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del (23/11/2020) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:**

SC. Juan Carlos Pérez Bejarano  
Jefe Grupo de Logística y Abastecimiento DEARA.

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Wilson Vergara León  
13.520.235 de Capitanejo Santander

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo a la Orden de Compra 55594 conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Según el recibo de satisfacción por parte del supervisor la orden de compra fue ejecutada en su totalidad.

**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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Arauca a los 12 MAR 2021

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

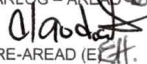
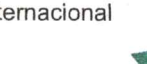
  
Coronel **FREDY FERNEY PEREZ PEREZ**  
Comandante Departamento de Policía Arauca

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**WILSON VERGARA LEÓN**  
13.520.235 de Capitanejo Santander  
Representante Legal UNION TEMPORAL DISCAP III 2019

**SUPERVISOR, COORDINADOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
Subcomisario **JUAN CARLOS PEREZ BEJARANO**  
Jefe Grupo de Logística y Abastecimiento DEARA

Elaborado por: APA 09: Gloria Estella Pulgarín Acevedo. ARLOG – AREAD   
Revisado por: PT Claudia Surelly Calixto GRUTE-AREAD   
Revisado por: PT Eliana Yelisa Hermida Valenzuela GUPRE-AREAD (E.H.)   
Revisado por: IT. Carlos Mario Díaz Murillo ALMIN-AREAD   
Revisado por: IT Luis Anzola Cuida OFCON-AREAD (E)   
Revisado por: SC Juan Carlos Pérez Bejarano ARLOG – AREAD   
Revisado por: TE. Héctor Enrique Nigrinis García –ASJUR-COMAN   
Revisado por: MY. Jeifrisson Johan Rangel Torres AREAD-SUBCO   
Revisado Por: TC. Alexander González Moreno SUBCO-COMAN 

Fecha de elaboración: 01/03/2021  
Ubicación C:\Mis documentos\liquidaciones

Calle 15 N° 7 – 180 Avenida Puente Internacional  
Teléfono 313 825 18 23  
[deara.arlog@policia.gov.co](mailto:deara.arlog@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

