

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NRO 103154
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

LUGAR Y FECHA: Florencia-Caquetá, 10 de Agosto de 2023

ORDENADOR DEL GASTO Teniente Coronel JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS

UNIDAD POLICIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 74.182.255 de Sogamoso-Boyacá

CARGO: Comandante Departamento De Policía Caquetá (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal No. 23-194 del 13/07/2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 2115 del 23/06/2023

DATOS DEL CONTRATISTA: LA PREVISORA S.A

NIT: 860002400

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.421.019 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: orden de compra

OBJETO Adquisición de seguros obligatorios SOAT contra accidentes de tránsito lesiones a personas, con destino a los vehículos oficiales del Departamento de Policía Caquetá.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: SOAT III

FECHA DE EMISIÓN: 26/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U Ciento dieciséis millones seiscientos noventa y seis mil cien pesos M/CTE (\$116.696.100,00)

ORDEN DE COMPRA:

FECHA DEL CONTRATO: 26/12/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución de la orden de compra será el 26/12/2022 hasta el 30/04/2023 y/o hasta agotar la partida presupuestal asignada, lo que primero ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La Vigencia de la presente Orden de Compra será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.

FORMA DE PAGO:

Se realizarán pagos quincenales y/o proporcionales contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el SUPERVISOR, junto con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Caquetá, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Caquetá, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA: Llegado el caso que el futuro contratista realice cambios en el personal que interviene en la ejecución del contrato por razones propias, Tendrá la obligación de informar inmediatamente

al supervisor y a la oficina de contratos mediante oficio sobre los cambios formalizados, relacionado datos completos del personal saliente y entrante además planillas en estado de pago, afiliaciones o certificación por parte del revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, demostrando así el cumplimiento con la seguridad social integral y aportes parafiscales, lo anterior con el fin de no tener contratiempos en el procedimiento para pagos adelantado por el contratante.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: LA PREVISORA
identificado con NIT. No. 860002400
BANCO: BANCO DE BOGOTA S. A.
TIPO DE CUENTA: Corriente
NUMERO DE CUENTA: 040212854
OFICINA: Bogotá

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Intendente **ANDRES ALZATE OLARTE**
Responsable Grupo Movilidad DECAQ

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

Mediante modificación No. 356468 de fecha 27/03/2023, se realiza prórroga de ejecución de 30 días al plazo de ejecución inicial y modificación de precios de pólizas. Por consiguiente, se hace una reducción por valor de SETECIENTOS VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS \$ 729.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Ciento Quince Millones
Novecientos sesenta y seis mil setecientos pesos \$115.966.700,00

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA 103154	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal vigencia 2022	7022-23/12/2022	\$28.532.100	35022-26/12/2022	\$28.532.100
Principal vigencia 2023	423-01/04/2023	\$88.164.000	423-04/01/2023	\$88.164.000

ORDEN DE COMPRA 103154	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Reducción vigencia 2023	423-01/04/2023	\$87.434.600	423-04/01/2023	\$87.434.600

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: n/a

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: n/a

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: n/a

FECHA DE APROBACIÓN: n/a

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: n/a

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
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 del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los, servicios de mantenimiento del equipo automotor para el Departamento de Policía Caquetá: “motocicletas multimarca” dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y adiciones, así:

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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
103154	001	30/12/2023	001	30/12/2023	\$25.462.200	70SO117154	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117156	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117158	29/12/2022	\$915.400	
						70SO117161	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117162	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117163	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117164	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117166	29/12/2022	\$1.038.800	
						70SO117167	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117168	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117169	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117170	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117172	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117173	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117174	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117175	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117176	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117177	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117178	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117179	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117180	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117181	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117182	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117183	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117184	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117185	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117209	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117218	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117223	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117224	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117225	29/12/2022	\$732.600	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 103154

						70SO117226	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117227	29/12/2022	\$780.600	
						70SO117228	29/12/2022	\$732.600	
								\$558.700	
103154	002	30/12/2023	002	30/12/2023	\$3.069.900	70SO117438	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117420	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117422	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117425	29/12/2022	\$627.800	
						70SO117426	29/12/2022	\$627.800	
103154	003	13/04/2023	003	13/04/2023	\$76.636.900	70SO-128788	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128785	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128786	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128789	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128646	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128645	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128678	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128647	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128680	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128677	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128675	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128650	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128649	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128648	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128674	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128609	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128595	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128607	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128608	11/04/2023	\$ 1.173.500	
						70SO-128666	11/04/2023	\$ 1.173.500	
						70SO-128670	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128669	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128671	11/04/2023	\$ 501.700	
						70SO-128685	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128705	11/04/2023	\$ 1.173.500	
						70SO-128686	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128993	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128567	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128566	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128586	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128679	11/04/2023	\$ 278.200	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 103154

						70SO-128601	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128599	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128596	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128604	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128610	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128593	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128638	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128676	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128672	11/04/2023	\$ 1.022.700	
						70SO-128668	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128673	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128591	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128560	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128592	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128548	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128587	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128533	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128992	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128550	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128518	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128687	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128689	11/04/2023	\$ 1.022.700	
						70SO-128628	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128690	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128588	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128519	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128549	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128590	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128520	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128555	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128636	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128535	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128552	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128553	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128554	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128556	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128774	11/04/2023	\$ 501.700	
						70SO-128749	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128748	11/04/2023	\$ 818.300	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 103154

						70SO-128750	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128747	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128711	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128707	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128710	11/04/2023	\$ 1.160.700	
						70SO-128712	11/04/2023	\$ 412.000	
						70SO-128706	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128708	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128709	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128768	11/04/2023	\$ 1.032.900	
						70SO-128784	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128787	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128551	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128545	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128547	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128517	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128537	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128562	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128565	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128564	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128528	11/04/2023	\$ 278.200	
						70SO-128546	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128544	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128543	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128624	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128522	11/04/2023	\$ 877.900	
						70SO-128563	11/04/2023	\$ 818.300	
						70SO-128585	11/04/2023	\$ 871.900	
						70SO-128621	11/04/2023	\$ 1.173.500	
						70SO-128577	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128581	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128580	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128622	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128558	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128620	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128582	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128557	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128579	11/04/2023	\$ 701.300	
						70SO-128539	11/04/2023	\$ 871.900	

					70SO-128525	11/04/2023	\$ 701.300	
					70SO-128524	11/04/2023	\$ 871.900	
					70SO-128523	11/04/2023	\$ 278.200	
TOTAL					\$ 105.089.000,00		TOTAL	\$ 105.089.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 115.966.700	\$ 105.089.700	\$ 10.877.000	\$ 105.089.700	\$ 105.089.700	\$ -

Que mediante certificación de pagos No. 24605123 de fecha 2023-02-08, No. 24610623 de fecha 2023-02-08, No. 123414023 de fecha 2023-04-26, 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
35022	423	24605123	2023-02-08	\$25.462.200	\$763.866	\$24.698.334
35022	523	24610623	2023-02-08	\$3.069.900	\$92.097	\$2.977.803
423	22423	123414023	2023-04-26	\$76.636.900	\$2.299.107	\$74.337.793
TOTALES				\$105.169.000	\$3.155.070	\$102.013.930

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTI
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

NO APLICA

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	NUMERO DE INFORME	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	001	15/01/2023	26/12/2022 al 29/12/2022
2	002	15/01/2023	29/12/2022 al 30/12/2022
3	003	30/04/2023	10/04/2023 al 13/04/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 103154 que 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 103154, 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 103154, 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.

Que durante la ejecución de la orden de compra se propusieron para proceso de desintegración varios vehículos, los cuales fueron chatarrizados y les fue cancelada la matrícula ante el RUNT, ocasionando así que no se lograra la ejecución de la totalidad del presupuesto contratado, y se presentara un sobrante por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS (\$10.797.700,00).

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente Andres Alzate Olarte

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Rafael Armando Rodríguez Méndez

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo orden de compra 103154 u, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra.

TERCERO: Solicitar a la señora jefe de presupuesto, realizar la liberación por un valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS (\$10.797.700,00) correspondientes al CDP 423 de fecha 04/01/2023 y RP 423 de fecha 04/01/2023, por cuanto es presupuesto dejado de ejecutar, de acuerdo a lo considerado en el numeral No. 8 de las observaciones de la Policía Nacional.

Para constancia, se firma en la ciudad de 10/08/2023.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS**
Comandante Departamento de Policía Caquetá (E)

POR EL CONTRATISTA,

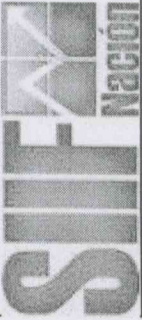
RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ
Representante Legal La Previsora

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente. **ANDRES ALZATE OLARTE**
Responsable Grupo Movilidad DECAQ

Elaborado por: SI Alberto Aristizábal Ochoa GUMOV.
Revisado por: SI John Ramírez Cárdenas OFCON
Revisado por: CT. Luis Carlos Marín Valcárcel ASJUR
Revisado por: MY Pablo Emilio Núñez Peña ADMIN
Fecha de elaboración: 10/08/2023
Ubicación C:\Mis documentos\JEFAD 2023\OC103154





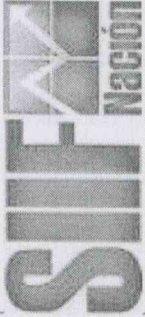
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhtrujill
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D12
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-11-9:58 a. m.

VIVIAN LUCIA TRUJILLO SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 423 de fecha 2023-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:							0,00
Valor Inicial:	88.164.000,00	Valor Total Operaciones:	-11.527.100,00		Valor Actual:	76.636.900,00	Saldo x Obligar:							0,00
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		Medio de Pago:	Abono en cuenta								
CUENTA BANCARIA														
Número:		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa						
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:		Nombre:	JAVIER ANTONIO CASTRO ORTEGA		Cargo:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA								
VIÁTICOS														
Identificación:	CAJA MENOR	79594253			Num. Solicitud de Comisión:	No			Número:	103154 del 261222	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-04
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	2023-08-10	88.164.000,00	-729.400,00							
					2023-08-11	0,00	-10.797.700,00							
					Total:	88.164.000,00	-11.527.100,00	76.636.900,00	0,00					
Objeto: Adquisición de seguro obligatorio SOAT contra accidentes de tránsito lesiones a persona. O.C 103154 DEL 261222														
PLAN DE PAGOS														
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO							
D12	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-13	76.636.900,00	0,00	NINGUNO							

Vivian L. Trujillo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHvrujill
Unidad 6 Subunidad 16-01-01-D12
Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-11-10:02 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	88.164.000,00	Valor Total Operaciones:		-11.527.100,00	Valor Actual:.	Saldo x Comprometer:	0,00
						0,00	Vr. Bloqueado
							0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

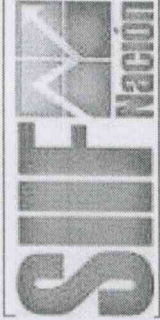
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	C-SF	2023-08-11		-10.797.700,00			
					2023-08-10	88.164.000,00	-729.400,00			
					Total:	88.164.000,00	-11.527.100,00	76.636.900,00	0,00	0,00

Objeto: Adquisición de seguro obligatorio SOAT contra accidentes de tránsito lesiones a persona. O.C 103154 DEL 261222

Vivian Trujillo
Firma Responsable

Página 1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHtrujill
16-01-01-D12

2023-08-10-3:18 p. m.

VIVIAN LUCIA TRUJILLO SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	88.164.000,00	Valor Total Operaciones:		-729.400,00	Valor Actual.:	Saldo x Comprometer:	87.434.600,00	
						0,00	Vr. Bloqueado	
							0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL								
Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-04	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	2023-08-10	88.164.000,00	-729.400,00	
					Total:	88.164.000,00	-729.400,00	
						87.434.600,00	0,00	
							0,00	

Objeto:

Adquisición de seguro obligatorio SOAT contra accidentes de tránsito lesiones a persona. O.C 103154 DEL 261222

Firma Responsable

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 103154

El presente trámite se adelanta en aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3., del Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL".

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

OBJETO	Adquisición de seguro obligatorio SOAT contra accidentes de tránsito lesiones a personas, con destino a los vehículos oficiales del Departamento de Policía Caquetá mediante el Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT por parte de las Entidades Compradoras, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Compañía Mundial de Seguros S.A.; (ii) Mapfre Seguros Generales De Colombia S. A.; (iii) La Previsora S.A. Compañía De Seguros.
PARTES SUSCRIBIENTES	La Policía Nacional y La Previsora S.A.
UNIDAD POLICIAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Departamento de Policía Caquetá
JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL	Teniente Coronel William Alfonso Arias Bolaño identificado con cedula 12.631.110 de Cienaga
LIQUIDACIÓN	10/08/2023
TÉRMINOS DE LA LIQUIDACIÓN	Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo orden de compra 103154 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 del acta de liquidación.

NOTA 1. Si el acta de liquidación se suscribió un compromiso cuyo cumplimiento es posterior, a la fecha de liquidación, se deberá incluir la información sobre el particular (fecha de cumplimiento)

NOTA 2. Si el compromiso consignado en el acta de liquidación no se cumplió y fue necesario el inicio de cobro coactivo, el expediente se cerrará cuando ese se haya hecho efectivo.

Se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente del orden de compra Selección abreviada 103154, suscrito entre la POLICÍA NACIONAL y La Previsora S.A., constatándose que no existen compromisos a cargo de las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Florencia, a los dieciocho (18) días del mes de enero del 2024.

Teniente Coronel **WILLIAM ALFONSO ARIAS BOLAÑO**
Comandante Departamento de Policía Caquetá (E)

Elaboró: 
IT. Andres Arzate Olarte
Supervisor Orden de Compra

Revisó: 
IT. Ricardo Trujillo Hernández
Jefe Grupo Contratos DECAQ

Revisó: 
CT. Luis Carlos Martín Valcarcel
Jefe Asuntos Jurídicos DECAQ

Revisó: 
MY. Pablo Emilio Núñez Peña
Jefe Administrativo DECAQ

Fecha de elaboración: 18/01/2024
Ubicación C:\Mis documentos\2024

1DS - OF - 0001
VER: 4

