

**DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 118118**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. **12 JUL 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO** Brigadier General HEINAR GIOVANY PUENTES  
**UNIDAD POLICIAL:** AGUILAR

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.314.198 expedida en Chiquinquirá.

**CARGO:** Director de Bienestar Social y Familia

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Decreto No. 0179 de fecha 19/02/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0579 de fecha 28/02/2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**NIT:** 900.155.107-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ  
37.840.398 de Bucaramanga

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

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

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

**TIPO DE CONTRATO:** Orden de Compra

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA DOTACIÓN BRIGADISTAS DE EMERGENCIA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO A NIVEL PAIS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.

*(Handwritten mark)*

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/10/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 07/11/2023

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$98.608.200,00) INCLUIDO IVA.

**FECHA DE CONTRATO:** N/A.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** N/A

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

La supervisión estará a cargo del Jefe de Talento Humano de la Dirección de Bienestar Social o quien el ordenador del gasto designe, quien informarán a la Dirección de Bienestar Social y Familia cualquier anomalía que se presente con la ejecución del mismo conforme a lo establecido en la Resolución 00090 del 15 enero de 2018 y artículo 83 y 84 ley 1474 de 2011. Para el presente contrato, el supervisor debe cargar en la plataforma SECOP II, el respectivo informe de supervisión, recibo a satisfacción y al finalizar el contrato deberá subir la liquidación del mismo

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-038408-DIBIE de fecha 22/11/2023 se notifica supervisión e inicio al Jefe de Grupo de Talento Humano DIBIE.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No se presentaron adiciones, prorrogas o modificatorios.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$98.608.200,00) INCLUIDO IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/11/2023

**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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	15823 del 20/10/2023	\$98.608.200,00	300923 del 24/10/2023	\$98.608.200,00

**3. GARANTÍA ÚNICA**

**COMPañÍA ASEGURADORA:** N/A  
**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A  
**GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 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
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A

**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, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		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	080	07/11/2023	1	08/11/2023	\$98.608.200	VPJ11300758	02/11/2023	\$98.608.200	\$0
			<b>TOTAL RECIBIDO</b>		\$98.608.200	<b>TOTAL FACTURADO</b>		\$98.608.200	\$0

**5. BALANCE DE PAGO**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$98.608.200,00	\$98.608.200,00	\$0,00	\$98.608.200,00	\$98.608.200,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de radicado de fecha 19/02/2024, el señor Teniente Jean Pierre Peña – Tesorero de la Dirección de Bienestar Social y Familia certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO CONTRATADA**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor Neto
300923	352523	411364123	2023-11-27	\$98.608.200,00	\$914.819,00	\$97.693.381,00
Total				\$98.608.200,00	\$914.819,00	\$97.693.381,00

**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.

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
No aplica	No aplica	No aplica

**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	No aplica	No aplica

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-036867-DIBIE	08/11/2023	23/10/2023 – 07/11/2023
2	GS-2024-002986-DIBIE	02/02/2024	23/10/2023 – 07/11/2023

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra, 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, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA 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.

**OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL:** el Representante de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los elementos 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 del 14/05/2024 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 POLICIA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Mayor SONIA ESPERANZA CÁRDENAS MÉNDEZ  
Jefe Grupo Talento Humano DIBIE

**POR EL CONTRATISTA:**

CENCOSUD COLOMBIA S.A

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ANA MARIA MANTILLA GÓMEZ  
37.840.398 de Bucaramanga

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden de Compra No. 118118, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA DOTACIÓN BRIGADISTAS DE EMERGENCIA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIO A NIVEL PAIS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL", 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Orden de Compra.


Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.,

2 JUL 2024


**POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA,**

  
Brigadier General HEINAR GIOVANY PUENTES AGUILAR  
Director de Bienestar Social y Familia

POR EL CONTRATISTA,

  
ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ  
37.840.398 de Bucaramanga  
HC Representante Legal  
LML CENCOSUD COLOMBIA S.A

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

  
Mayor SONIA ESPERANZA CARDENAS MÉNDEZ  
Jefe Grupo Talento Humano DIBIE

Elaborado por: PRS08 Carolina Rojas Riaño - GUTAH  
Revisado por: CT. Yuleyxi Andrade Fandiño - Jefe GRUPO  
MY: Johan Andrés Álvarez Pardo - Jefe ARLO  
TC: Gustavo Salamanca Barrera - Jefe ARLO  
TC: Jaime Andrés Ceballos Correa - SUBIE  
Fecha de elaboración: 28/05/2024  
Ubicación C: DIBIE ANDREA MILENA GAITAN FONSECA 2024 / CONTRATOS / ACTAS DE LIQUIDACION.

Calle 44 No. 50-51, Bogotá.  
Teléfono: 3102175292  
[dibie.gutah@policia.gov.co](mailto:dibie.gutah@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)