

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	259369
Número de orden de compra a modificar:	45966
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-02 16:17:25

Detalle o justificación

LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Firma ordenador del gasto
Nombre: B.G. HENRY ARMANDO SANABRIA CEJY
Documento: 79'610.268 Bogotá

Firma de proveedor
Nombre: MIGUEL ORTEGA PINZOS
Documento: 79951141

H



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 45966**

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 02 AGO 2021

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'612.268 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Administrativo y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 150 del 10 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 de enero 2020

CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 830.119.276-1

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'951.141 de Santafé de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 45966

OBJETO: ADQUISICIÓN DOTACIÓN CIVIL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-967-AMP-2019-2 - DOTACIONES DE VESTUARIO III.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: DOTACIONES DE VESTUARIO III

FECHA DE EMISIÓN: 10 de marzo de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de agosto de 2020

VALOR: DOCE MIL MILLONES NOVENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$12.000'000.090,71) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, discriminado así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15320 div03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalón (Opción uno)	23063.0	Unidad	179.717,76	4.144.830.658,88
2	CDP 15320 div03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos)	23063.0	Unidad	47.490,19	1.095.266.251,97
3	CDP 15320 div03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Chaqueta de drill	25400.0	Unidad	81.943,85	2.081.373.790,00
4	CDP 15320 div03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Pantalón de drill formal	25694.0	Unidad	52.146,09	1.339.841.836,46
5	CDP 15320 div03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa formal manga corta (Tipo uno)	25694.0	Unidad	42.834,29	1.100.584.247,26
6	CDP 15320 div03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Corbata	23063.0	Unidad	13.967,70	322.137.065,10
7	CDP 15320 div03--IVA	1.0	Unidad	1.915.966.401,04	1.915.966.401,04
				12.000.000.090,71 COP	

FORMA DE PAGO: las relacionadas en la cláusula 12 FACTURACIÓN y PAGO del Acuerdo Marco de Precios proceso de contratación CCE-967- AMP-2019.

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

MODIFICACIÓN No. 1 del 10 de agosto de 2020

Cambió la fecha de vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2020.

MODIFICACIÓN No. 2 del 28 de septiembre de 2020

Cambió la fecha de vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 06 de noviembre de 2020.

MODIFICACIÓN No. 3 del 13 de octubre de 2020

- Adicionó el valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (3.961'694.856,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA.
- Cambió la fecha de vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2020.

VALOR FINAL: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS moneda legal (15.961'694.946,71) incluido el valor del IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2020

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	15320 del 21/02/2020	\$12.000'000.090,71	49920 del 10/03/2020	\$12.000'000.090,71
ADICIÓN No. 1	56020 del 08/10/2020	\$3.961'694.856,00	190320 del 15/10/2020	\$3.961'694.856,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: LIBERTY SEGUROS S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 3130911 anexo 0 expedida el 11 de marzo de 2020

FECHA DE APROBACIÓN: 17 de marzo de 2020

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	12/08/2020	Prórroga No. 1	18/08/2020
2	02/10/2020	Prórroga No. 2	07/10/2020
3	15/10/2020	Adición No. 1 y prórroga No. 3	19/10/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Calidad de los bienes	\$3.192'338.989,00	10/03/2020	15/06/2021
Cumplimiento del contrato	\$1.596'169.494,00	10/03/2020	15/06/2021

4. CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó que el Contratista entregó los elementos objeto de la orden de compra principal y la adición No. 1, así:

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No*		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURA - NOTA DÉBITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	779*	06/11/2020	S/N	24/11/2020	\$12.000'000.090,71	RS 228	06/11/2020	\$12.000'000.090,71
ADICIÓN No. 1	906**	15/12/2020	S/N	30/12/2020	\$3.961'694'856,00	RS 343	30/12/2020	\$3.961'694'771,30
						Nota débito ND 19	30/12/2020	\$84,70
TOTAL RECIBIDO					\$15.961'694.946,71	TOTAL FACTURADO		\$15.961'694.946,71

*Según formato de recepción de bienes No. 779 del 06 de noviembre de 2020, suscrito por el señor mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Jefe Grupo Intendencia DIRAF, la señorita capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario y el señor intendente jefe LUIS EDUARDO VARGAS SUÁREZ Responsable Seguimiento Contractual, se verificó la recepción y verificación de los bienes de la orden de compra principal.

**Según formato de recepción de bienes 906 del 15 de diciembre de 2020, suscrito por el señor mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Jefe Grupo Intendencia DIRAF, la señorita capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario y el señor intendente jefe LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ Responsable Seguimiento Contractual, se verificó la recepción y verificación de los bienes de la adición No. 1.

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$15.961'694.946,71	\$15.961'694.946,71	\$0,00	\$15.961'694.946,71	\$15.961'694.946,71	\$0,00

Mediante certificación del 13 de abril de 2021, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA Tesorero General de la Policía Nacional, evidenció que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
ORDEN DE COMPRA	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
PRINCIPAL	49920	809920	371894620	22/12/2020	\$12.000.000.090,71	\$581.243.701,00	\$11.418.756.389,71
ADICION No. 1	190320	1105420	396700120	30/12/2020	\$3.961.694.856,00	\$224.052.150,00	\$3.737.642.706,00
TOTALES					\$15.961.694.946,71	\$805.295.851,00	\$15.156.399.095,71

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-009399-DIRAF	29/03/2020	marzo 2020
2	S-2020-012879-DIRAF	29/04/2020	abril 2020
3	S-2020-015925-DIRAF	29/05/2020	mayo 2020
4	S-2020-019319-DIRAF	30/06/2020	junio 2020
5	S-2020-022635-DIRAF	30/07/2020	julio 2020
6	S-2020-026188-DIRAF	31/08/2020	agosto 2020
7	S-2020-030195-DIRAF	30/09/2020	septiembre 2020
8	S-2020-033722-DIRAF	30/10/2020	octubre 2020
9	S-2020-037164-DIRAF	30/11/2020	noviembre 2020
10	S-2021-000972-DIRAF	13/01/2021	diciembre 2020
11	S-2021-008339-DIRAF	11/03/2021	Informe final

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 17 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, los artículos 11 y 32 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: 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, 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 principal y la adición No.1, 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 de julio de 2021, 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 POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

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

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 45966 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

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

02 AGO 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
Director Administrativo y Financiero.

POR EL CONTRATISTA,


MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Representante Legal Suplente de la firma INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. ✓

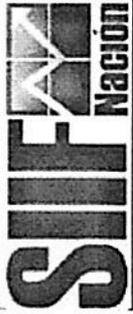
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor **ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ**
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Elaboro: J. Luis Eduardo Vargas Suárez
Responsable Seguimiento Contractual DIRAF
Revisó: PRO 06 Doralina Medrano Perea
Analista Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Analista Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT Catalina Méndez Beltrán
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT Ingrid Nayibe Acosta Castillo
Jefe Área de Contratación - DIRAF
Revisó: MY Rocío Cubillos Rodríguez
Jefe Grupo Intendencia DIRAF
Fecha de elaboración: 14/07/2021
Ubicación Z:\2020\Actas de Liquidación

Carrera 59 26-21 CAN Bogotá D.C.
Teléfonos: 5159288 - 5159817
diraf.arlog-quint@policia.gov.co
www.policia.gov.co



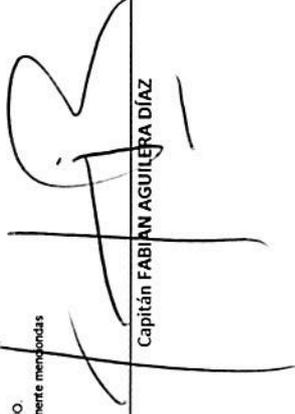


RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	49820	Valor Total:	12.000.000.000,71	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830119276	Tercero:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	45966	Fecha:	10/03/2020 0 00 00				
OBJETO									
Objeto:	PC 45966 ADQUISICIÓN DOTACIÓN PERSONA UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO VESTIDO PARA HOMBRE SACO Y PANTALON, CAMISA FORMAL MANGA LARGA CHAQUETA DRIL PANTALÓN DRIL FORMAL CAMISA MANGA CORTA CLIMA CALIDO Y CORBATA SEGUN OFICIO 007388/10 03 2020								

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 CONCEDEDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			MA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CIACHOCU E	BANCO	NUMERO	VALOR		
2020-11-27	345920	12.000.000.000,71	0,00	609920	2020-12-22	12.000.000.000,71	581.243.701,00	11.418.756.309,71	46276999846	BANCO DAVIVIENDA S.A	FACTURA	401CSF/	13-01-01-DT	401CSF/	TURNO 401CSF /FACTURA RS 228

CONCEDIDO: Ordines de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


Capitán FABIAN AGUILERA DÍAZ



Usuario Solicitante: Mhreyesp
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-13-9:56 a. m.

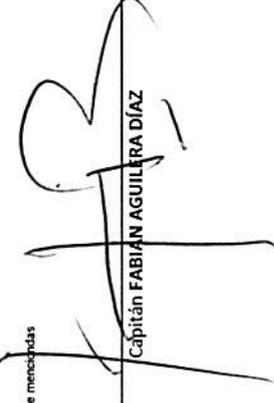
ROLFEN ANDRES REYES PENA
 PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	190320	Valor Total:	3.961.694.856,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830119276	Tercero:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADICION I O C. 45966	Fecha:	13/10/2020 0:00:00				
Objeto:	ADICIÓN NO 1 O.C. 45966 ADQUISICIÓN DOTACIONES DE VESTUARIO III. SEGÚN OFICIO 001942-DIRAF DEL 15.10.2020								

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 CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
				NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/ACHESQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TPO	NUMERO	
2020-12-30	496620	496620	0,00	1105420	396700120	2020-12-30	3.961.694.856,00	224.052.150,00	3.737.642.706,00	4627699846	BANCO DAVIVIENDA S.A	ORDEN DE COMERA	45966	13-01-01-01	45966

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


 Capitán FABIAN AGUILERA DIAZ

Handwritten mark

Handwritten mark

