


Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 124704**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. **22 AUG 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel  
ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 74.183.080 de Sogamoso.

**CARGO:** Director de Antisecuestro y Antiextorsión

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 0638 del 01/03/2024

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
COLSUBSIDIO

**NIT:** 860007336-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVARO SALCEDO SAAVEDRA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.450.310 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**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa (Acuerdo Grandes Almacenes)

**OBJETO** *"Adquisición de elementos de bioseguridad para la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional"*

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 20/02/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/03/2024

56  
RV

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 5,239,300.00)

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** Veintiún días (21 días)

**FORMA DE PAGO:** Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado colombiano literal G, facturación y pago (a), La Entidad compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Capitán Leidy Mallerly López Loaiza

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** N/A

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA** CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 5,239,300.00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 11/03/2024

**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	3124 del 16/02/2024	\$ 5,239,300,00	3324 del 20/02/2024	\$ 5,239,300,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A

57  
B2

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
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	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, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	003	13/03/2024	001	14/03/2024	\$ 5,239,300,00	FACC0033698	13/03/2024	\$ 5,239,300,00	N/A
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 5,239,300,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 5,239,300,00</b>	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 5,239,300,00	\$ 5,239,300,00	\$ 0	\$ 5,239,300,00	\$ 5,239,300,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 102908924 de fecha 10/04/2024 la Tesorera 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
3324	7924	102908924	10/04/2024	\$ 5,239,300,00	\$ 0,00	\$ 5,239,300,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 5,239,300,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5,239,300,00</b>

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-003663-DIASE	04/03/2024	22/02/2024 AL 11/03/2024
2	GS-2024-005045-DIASE	30/03/2024	
3	GS-2024-006216-DIASE	18/04/2024	

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden compra No. 124704 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 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**7. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 124704, 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 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 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 10/12/2021, 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:**

Capitán LEIDY MALLERLY LÓPEZ LOAIZA

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

ALVARO SALCEDO SAAVEDRA

58

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra No. 124704, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 citada orden de compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA**  
Director de Antisecuestro y Antiextorsión

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ALVARO SALCEDO SAAVEDRA**  
Representante Legal COLSUBSIDIO  
C.C 79.450.310 de Bogotá D.C.

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

  
Capitán **LEIDY MALLERLY LÓPEZ LOAIZA**  
Supervisora Orden de Compra No. 124704

Elaborado por: PT. Julián David Nino Gil /DIASE - GUTAH  
Revisado por: IT. Sandra Milena Borja Miranda - ASJUD  
CT. Nacary Avella Martínez - GRUCO  
Fecha de elaboración: 23/04/2023  
Ubicación C:\Mis documentos

Transversal 23 No. 96-13, Barrio Chico Norte  
Teléfonos 5159690 ext. 1123  
[diase.gutah-proced@policia.gov.co](mailto:diase.gutah-proced@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)