

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
115650**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C **22 NOV 2023**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 73.161.296 Expedida en Cartagena.

CARGO: Director de Bienestar Social y Familia.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución Ministerial 0914 del 01 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 2115 de 23 de junio de 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: Industrias Cruz Hermanos S.A

NIT: 860051447

REPRESENTANTE LEGAL: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 39.676.990 expedida en Soacha (Cundinamarca)

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Compra venta

OBJETO ADQUISICIÓN DE UN MOBILIARIO PARA LA DOTACION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA 21 COLEGIOS Y UN MOBILIARIO PARA LA DOTACION DEL COMEDOR Y TIENDA ESCOLAR DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CALI DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR II CCE-912-1-AMP-2019 prorrogado hasta el 10 de noviembre de 2023.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Dotación escolar II.

FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2023.

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/10/2023.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$59.619.762,55). M/CTE, el cual incluye costos administrativos, beneficio institucional y demás impuestos de ley.

FECHA DEL CONTRATO: (No aplica).

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: (No aplica).

VIGENCIA DEL CONTRATO: (No aplica).

FORMA DE PAGO: Las contempladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies para compra de muebles. El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 48 horas después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por el Área Administrativa de la Dirección de Bienestar Social, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe del Área de Educación de la Dirección de Bienestar Social.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS (No aplica)

VALOR FINAL DEL CONTRATO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$59.619.762,55) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/10/2023.

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	11423 24/08/2023	\$59.619.762,55	256723 DEL 08-09-2023	\$59.619.762,55

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101424679 Anexo o expedida el 14/09/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:

FECHA DE APROBACIÓN: 15-09-2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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	\$5.961.977,00	08/09/2023	13/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$2.980.989,00	08/09/2023	13/10/2026
Calidad de los elementos	\$5.961.977,00	08/09/2023	13/10/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y sus adiciones así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (NO APLICA)	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO	**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 115650

									NO APLICA
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	069	13/10/2023	001	17/10/2023	\$59.619.762,55	FD 1000078000	13/10/2023	\$59.619.762,55	\$0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$59.619.762,55	TOTAL, FACTURADO			\$59.619.762,55
									\$0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$59.619.762,55	\$59.619.762,55	\$0,00	\$59.619.762,55	\$59.619.762,55	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No.GS-2023-035486-DIBIE de fecha 30/10/2023 el 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
256723	326923	363996423	25-10-2023	\$59.619.762,55	\$3.233.495,00	\$56.386.267,55
TOTALES				\$59.619.762,55	\$3.233.495,00	\$56.386.267,55

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (No aplica).

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL (No aplica)

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

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

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
\$0,00	\$0,00	\$0,00

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-2023-032106-DIBIE	03/10/2023	15/09/2023 hasta 30/09/2023
2	GS-2023-033646-DIBIE	13/10/2023	01/10/2023 hasta 13/10/2023
3	GS-2023-037518-DIBIE	15/11/2023	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 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 DIRECCION 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden compra, 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, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de fecha 02 de octubre de 2023.

Los pagos se efectuaron de acuerdo al numeral **5. BALANCE DE PAGOS**, es decir, los pagos efectuados al contratista ascendieron a un monto de \$59.619.762,55.

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

POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL - POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:


Mayor CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS
Jefe Grupo de Educación

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL:


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Representante legal de INDUSTRIAS CRUZ
HERMANOS S.A

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

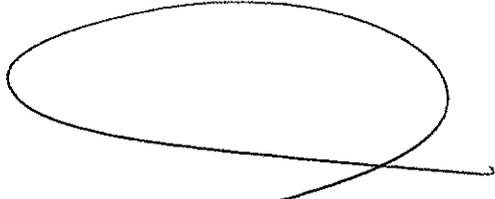
PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 115650 suscrita entre la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL e INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UN MOBILIARIO PARA LA DOTACION DEL COMEDOR Y TIENDA ESCOLAR DEL COLEGIO NUSEFA DE CALI DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR II CCE-912-1-AMP-2019 prorrogado hasta el 10 de noviembre de 2023." De conformidad con los numerales del 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

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

22 NOV 2023

POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA**
Director Bienestar Social y Familia

POR EL CONTRATISTA,


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS

Representante legal de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Mayor **CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS**
Jefe Área de Educación

Elaborado por: TEA 21. Jhon Jairo Astudillo/GRUEP

Revisado por: ST Diego Alejandro Cobos Ortiz/ GRUCO (e)

Revisado por: TE Andrea del Pilar Lozano Barrero /ASJLI

Revisado por: MY Alfonso López Rojas / ARLOG (e)

Revisado por: TC Giovanni Páez Rojas /SUBIE. (e)

Fecha de elaboración: 07/11/2023

Ubicación Z:\DIBIE - JHON ASTUDILLO\14. CONTRATOS\CONTRATOS 2023\MOBILIARIO COLEGIOS Y CALIFACTURACION\facturacion orden de compra 115650

Calle 44 N° 50-51, piso 4 Bogotá D.C

Teléfonos 3503802523

dibie.aredu-grupe@policia.gov.co

www.policia.gov.co



SC 8545-3-2-NO



CO - SC 8545-3-2-NO

