



DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118926

LUGAR Y FECHA: 21/12/2023 Florencia Caquetá
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL Coronel JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 74.182.255
CARGO: Comandante Departamento Policía Caquetá (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Mediante OAP No. 23-341 de fecha 07/12/2023 al 05/01/2024 mediante la cual nombra al comandante del departamento encargado.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N/A

DATOS DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT: 900365660

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10.003.534

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: prestación del servicio

OBJETO: Adquisición de Una (01) Motosierra 1.3 KW, Ocho (08) Cuchillas para Guadaña y Dos (02) Azadón con cabo.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE PESOS



M/TE (\$ 1.669.427,00) incluido IVA.

FECHA DEL CONTRATO: 01 de noviembre del 2023

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será de treinta (30) días Calendarios contados a partir de la publicación de la futura aceptación de oferta y aprobación de las garantías únicas.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de la presente aceptación de oferta será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.

FORMA DE PAGO La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IJ. GABRIEL FERNANDO GALLEGO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE PESOS M/TE (\$ 1.669.427,00) incluido IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2023

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	6823 del 27/10/202	1.669.427,00	34623 del 02/11/2023	1.669.427,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: NO

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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** prestó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	304	30/11/2023	1	30/11/2023	\$1.669.427,00	DQDE10491	23/11/2023	\$1.669.427,00	No aplica
			TOTAL, RECIBIDO		\$1.669.427,00	TOTAL, FACTURADO		\$1.669.427,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.669.427,00	\$1.669.427,00	\$0	\$1.669.427,00	\$1.669.427,00	\$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
34623	90123	448838623	2023-12-14	\$333.306,00	0,00	\$333.306,00
34623	89823	448832623	2023-12-14	\$1.336.121,00	113.593,00	\$1.222.528,00
TOTALES				\$1.669.427,00	\$113.593,00	\$1.555.834,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
 FECHA DEL CONTRATO:

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-2023-107615-DECAQ	19 de Diciembre de 2023	01/11/2023 a 30/11/2023

Valor	Fecha	Número	Valor recibido	Fecha	Número	Valor	Fecha	Número
\$1.669.427,00	30/11/2023	1	\$1.669.427,00	30/11/2023	1	\$1.669.427,00	30/11/2023	1
\$1.669.427,00	TOTAL FACTURADO		\$1.669.427,00	TOTAL RECIBIDO		\$1.669.427,00		

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 118937 de fecha 01-11-2023 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 del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, 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, 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:**

Intendente Jefe. **GABRIEL FERNANDO GALLEGO**
Jefe Grupo Armamento

SU REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 118937 de fecha 01-11-2023 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 (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 Florencia.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

Intendente Jefe. **GABRIEL FERNANDO GALLEGO**
Jefe Grupo Armamento

Elaborado por: IJ. Gabriel Fernando Gallego / GARMA
Revisado por: IT. Ricardo Trujillo Hernández / GRUCO
Revisado por: CT. Luis Carlos Marín Valcárcel / ASJUR
Revisado por: MY. Pablo Emilio Núñez Peña / JEFAD
Fecha de elaboración: 21/12/2023
Ubicación C:\Mis documentos\actas de liquidación.



INFORMACIÓN PUBLICA



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MARCO ANTONIO FIGUEROA GAONA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448838623	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	333.306,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	333.306,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	333.306,00		0,00	333.306,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA						
Número:		Tipo:	01	Cumplido a Satisfacción:	N	Fecha:	2023-11-30	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	333.306,00	0,00	333.306,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
D12 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-22	333.306,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARCO ANTONIO FIGUEROA GAONA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	448832623	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:		04500054000448832623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.336.121,00	Valor Deducciones:		113.593,00	Valor Neto:	1.222.528,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	1.336.121,00		113.593,00	1.222.528,00
			Moneda Base Compra	

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00


Identificación: 900365660 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	01	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2023-11-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA /	A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	SSF	16	Nación	1.336.121,00	0,00	1.336.121,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	36.006,00	36.006,00				
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	34.380,00	34.380,00				
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		800091594				DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	43.207,00	43.207,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
D12 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2023-12-22	1.336.121,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de x	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023	ACTA DE CIERRE	POLICÍA NACIONAL
Versión: 0		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 118926

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 herramientas para los servicios de mantenimiento y apoyos que presta el grupo de servicios generales del Departamento de Policía Caquetá.
PARTES SUSCRIBIENTES	La Policía Nacional y Proveer Institucional S.A.S.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Departamento de Policía Caquetá
JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL	Coronel Julio Hernando Guerrero Rojas identificado con cedula 74.182.255 de Sogamoso
LIQUIDACIÓN	21/12/2023
TÉRMINOS DE LA LIQUIDACIÓN	Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra no. 118926 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 118926, suscrito entre la POLICÍA NACIONAL y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., 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 doce (12) días del mes de febrero del 2024.



Intendente **RICARDO TRUJILLO HERNANDEZ**
Jefe Grupo de Contratos DECAQ

Elaborado por: IJ. Gabriel Fernando Gallego
Supervisor del contrato
Revisado por: IT. Ricardo Trujillo Hernández
Jefe grupo de contratos

Fecha de elaboración: 12/02/2024
Ubicación C:\Mis documentos\2024



