

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	7950
Número de orden de compra a modificar:	17333
Entidad compradora:	Dirección de Sanidad Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Daniel Guillermo Caballero Sanchez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-11 15:33:16

## Detalle o justificación

Para la liquidación bilateral de la orden de compra No. 17333, la cual finalizó su ejecución el 09/06/2017. con al suscripción de esta acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución. Se adjunta Acta de liquidación formato DISAN.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **CP. Julio Cesar Sanchez Molina**  
Documento: **9.349.144**

Firma de proveedor

Nombre: **Jaime Arango**  
Documento:

Elaborado por:  
**AA 35. Leila Garcia**

Aprobado:

**My. Hernando Lopez Bonilla.**

Jefe Grupo Jurídico

Nb. Bo.

**Dra Carmen Lilia Ruiz Garcia**

Abo. Jurídica



## DIRECCIÓN DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No 17333 -17

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 28 NOV 2018

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JULIO CESAR SANCHÉZ  
MOLINA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 9.399.144

**CARGO:** Subdirector de Sanidad

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 2111 del 06 de abril de  
2018

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00008 del 01 de enero de  
2017 Dirección General de Policía  
Nacional

**CONTRATISTA:** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O  
ALKOSTO S.A

**NIT:** 890900094-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** JAIME DE JESÚS ARANGO HERRERA

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

## 1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRA VENTA

**OBJETO** LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ Y HOCEN EN DESARROLLO DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA COMO APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE

TRABAJO, TALLERES Y SUMINISTROS ORGANIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DISAN Y A SU VEZ EN LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS COMO PARA SUS VISITANTES.

**VALOR CONTRATO:** (\$15.739.800,00) QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 18 DE MAYO DE 2017

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** VEINTITRES (23) DIAS

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09 DE JUNIO DE 2017

**VIGENCIA O DURACIÓN:** La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses, adicionales al plazo de ejecución, para efectos de liquidación del contrato

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 09 DE JUNIO DE 2017

**FORMA DE PAGO:** La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, efectuara el pago del contrato a suscribir en UN ÚNICO pago. El cual se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial debidamente diligenciada en la ventanilla Única – Central de Cuentas DISAN de la Policía Nacional ubicada en la Calle 44 No. 50-51 CAN, en la ciudad de Bogotá D.C., acompañada del Recibido a Satisfacción Técnico y Económico expedido por el Jefe del Grupo Logístico y su delegado de la DISAN una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y obligaciones parafiscales, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación que la programación del plan anua de caja (PAC). El contratista deberá allegar los siguientes documentos:

Documentos requeridos:

- Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
- Recibido a satisfacción técnico y económico expedido por el Supervisor del Contrato.
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCION DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCION DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente la respectivas actas a al DIRECCION DE SANIDAD.

El pago se hará a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A  
**BANCO:** BANCOLOMBIA  
**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE  
**NUMERO DE CUENTA:** 23183574009

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Jefe Grupo Logístico Dirección de Sanidad  
 Policía Nacional.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATOS	No CDP Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
DISAN	SFI 258 SIIF 29217 del 10/05/2017	\$44.112.000,00	SFI 852 SIIF 57017 del 19/05/2017	\$10.242.000,00
SEBOG	SFI 1415 SIIF 141417 del 10/02/2017	\$3.274.855,00	SFI 1672 SIIF 165417 del 24/05/2017	\$1.822.800,00
HOcen	SFI 120 SIIF 13417 del 02/05/2017	\$7.725.145,00	SFI 163 SIIF 13517 del 25/05/2017	\$3.675.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el documento que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que el **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la Orden de compra, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA	
FECHA	VALOR	NÚMERO	VALOR
08/06/2017	\$15.739.800,00	308810038144	\$15.739.800,00
<b>VALOR</b>	<b>\$15.739.800,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$15.739.800,00</b>

### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	VALOR NO EJECUTADO
\$15.739.800,00	\$15.739.800,00	\$0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA DE REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
10/07/2017	DISAN 6982	\$10.242.000,00	\$202.849,00	\$10.039.151,00
14/08/2017	SEBOG 7810	\$1.822.800,00	\$21.138,00	\$1.801.662,00
24/07/2017	HOCEN 411	\$3.675.000,00	\$42.618,00	\$3.632.382,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$15.739.800,00</b>	<b>\$266.605,00</b>	<b>\$15.473.195,00</b>

### 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 17333 – 2017 que tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007; Decreto No. 19/2012 Art. 217; Art. 164 literal j) de la Ley 1437 de 2011 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

### 7. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA DIRECCIÓN DE SANIDAD cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD:** El representante de la DIRECCIÓN DE SANIDAD atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó la entrega de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA,  
Jefe Grupo Logístico Dirección de  
Sanidad

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

JAIME DE JESÚS ARANGO HERRERA

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 17333 -2017, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 del presenta Acta.

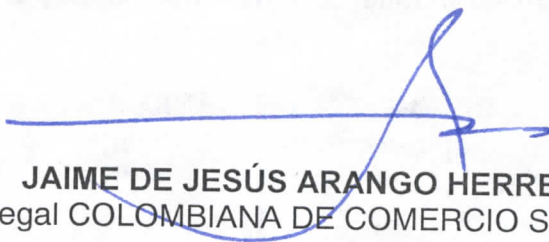
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., 28 NOV 2018

**POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD,**

  
Coronel JULIO CÉSAR SANCHEZ MOLINA  
Subdirector de Sanidad Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**



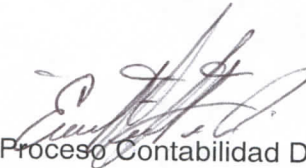
**JAIME DE JESÚS ARANGO HERRERA**  
Representante Legal COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**




Mayor **HERNANDO LOPEZ BONILLA**  
Jefe Grupo Logístico Dirección de Sanidad Policía Nacional

**APROBACIÓN,**



Jefe Proceso Contabilidad DISAN



Jefe Grupo Financiero DISAN

Elaboró: AAP\_34 HERZONG VEGA STERLING  
Revisó: CT.HERNANDO LÓPEZ BONILLA jefe Grupo Logístico  
Aprobó: CT. DANIEL GUILLERMO CABALLERO Jefe Grupo Contratos  
Vo.Bo. DRA. CARMEN LILIA PUIG GARCIA Asesora Jurídica  
Ubicación C:\escritorio\ano2018\actas de liquidaciones 2018

Calle 44 50-51 Primer Piso CAN, Bogotá  
Teléfono 2207484 Ext. 7483  
[Disan.gruco@policia.gov.co](mailto:Disan.gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

IDS - OF - 0001  
VER: 03



No. GP135-24



No. CO-SC6545-24



No. CO-SA-CER 276956



No. CO-SC6545-24

Aprobación: 27/03/2017