

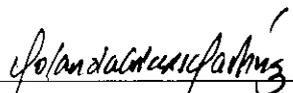
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 69903
Número de orden de compra a modificar: 33638
Entidad compradora: Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante: Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor: Oracle Colombia Ltda
Mecanismo de agregación de demanda: Oracle
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-03-07 16:58:14

Detalle o justificación

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 33638, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5 y 6 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 orden de compra.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Yolanda Cáceres Martínez
Documento: 60.252.523


Firma de proveedor
Nombre: Martha Liliana Hoyos Quimbayo
Documento: 52.008.815
DO
OKS: 62.467.891





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 33638

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C.

**ORDENADOR DEL GASTO
POLICÍA NACIONAL:** Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 60.252.523 de Pamplona (Norte de Santander)

CARGO: Directora Administrativa y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto No. 669 del 18 de abril de 2018

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA.

NIT: 800.103.052-8

APODERADO ESPECIAL MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 52.008.815

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

1. DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA: 33638

INSTRUMENTO AGREGACION: Oracle

OBJETO: MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE LICENCIAMIENTO APPOLO

VALOR ORDEN DE COMPRA: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$37.814.971,00) MONEDA LEGAL. EXENTO DE IVA.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 53118	Servicios Oracle (CCE-211-AG-2015)	1.0	Unidad	37.814.971,00	37.814.971,00 COP

Nota. de acuerdo a lo establecido en el literal "n" de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, Artículo 188, numeral 3 "Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional", son bienes que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas.

FECHA DE EMISIÓN: 28 de noviembre de 2018

PLAZO DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de diciembre de 2018, según informe de supervisión Nro. S-2018-009816 - OFITE del 28 de diciembre de 2018 suscrito por el supervisor de la orden de compra.

FORMA DE PAGO: Treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura de acuerdo a la cláusula No. 4 relacionada en el contrato de agregación de demanda para la prestación de servicios Oracle CCE-211-AG-2015.

SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA:

Jefe Grupo Seguridad de la Información de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP	VALOR	RPC	VALOR
PRINCIPAL	53118 del 2018-11-26	\$ 37.814.971,00	279118 del 2018-11-29	\$ 37.814.971,00

3. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, adicional, los bienes objeto del mismo, así:

ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FACTURA	
S/N del 27/12/2018	\$ 37.814.971,00	No. B 74401 del 20/12/2018	\$ 37.814.971,00
TOTAL RECIBIDO	\$ 37.814.971,00	TOTAL FACTURADO	\$ 37.814.971,00

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$ 37.814.971,00		\$ 37.814.971,00		\$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
14/02/2019	21002119	\$ 37.814.971,00	\$ 260.923,00	\$ 37.554.048,00
VALOR TOTAL		\$ 37.814.971,00	\$ 260.923,00	\$ 37.554.048,00

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

6. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que 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 de la orden de compra, aceptó la prestación de servicios, de acuerdo con las características, 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 del 12 de diciembre de 2018 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor VICENTE FERRER MARIÑO JULIO
Jefe Grupo Seguridad de la Información (E)

POR EL CONTRATISTA


MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
D.O.
OK 6246 789

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 33638, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente acta.

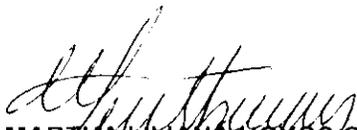
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

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

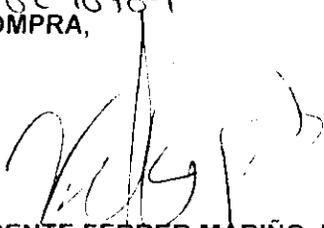
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera

POR EL CONTRATISTA,


MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
Representante Legal ORACLE COLOMBIA LTDA.

D.O.
OKS: 6246789
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor VICENTE FERRER MARIÑO JULIO
Jefe Grupo Seguridad de la Información (E)

Elaboro TFS18 Jorge Dario Beltran Prieta *st*
Revisó MY Vicente Ferrer Mariño Julio *mt*
Revisó TE Yuly Katherine Beltran Gutierrez *yt*
Revisó GT Fabian Samir Aguilera Diaz *ft*
Revisó Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
CR Maria Gladis Barra Melgarejo *mb*
Subdirectora Administrativa y Financiera
MY Rocio Cubillos Rodriguez *rc*
Jefe Area de Contratación

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Telefono: 5159140
Email: ofite_jeft@policia.gov.co
www.policia.gov.co

