

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Id Solicitud:                          | 1907  |
| Número de orden de compra a modificar: | 10932 |

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Policia Nacional - Gestión General          |
| Nombre del solicitante:             | Rocio Cubillos Rodriguez                    |
| Proveedor:                          | Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Tiquetes Aéreos                             |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2018-03-15 09:55:14               |

## Detalle o Justificación

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 10932 del 05/10/2016, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Acta. SEGUNDO: Determinar el valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$233.989,00) como valor no ejecutado y liberar el valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$167.079,00) del registro presupuestal del compromiso No. 117 del 02/01/2017 y el valor de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$66.910,00) del Registro Presupuestal 169517 del 15/06/2017.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

German Alberto Torres Cortes  
79.614.852

Firma de proveedor

Nombre: Wilson Rueda

Documento: 77'601212



|                                      |                                                                       |                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 6                        | <b>PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0023                  |                                                                       |                                                                                                                |
| Fecha: 05-07-2016                    |                                                                       |                                                                                                                |
| Versión: 4                           |                                                                       |                                                                                                                |
| <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b> |                                                                       |                                                                                                                |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 10932 DEL 05/10/2016**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D. C., *15 MAR. 2018*

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel GERMAN ALBERTO TORRES CORTES

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No 79.614.852 de Bogotá

**CARGO:** Director Administrativo y Financiero (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** OAP 1-041 del 28 de febrero de 2018

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

**CONTRATISTA:** Agencia de Viajes y Turismo Gold Tour S.A.S.

**NIT:** 800.212.545-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** CHARLES WILSON MORALES ALMONACID

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.601.212 de Bogotá

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO

**OBJETO** Acuerdo Marco de precios para la Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos para el personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios., por parte de las Entidades Compradoras, CCE-283-1 AMP-2015.

**VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:** Nueve Mil Setecientos Setenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Dieciséis Pesos M/CTE (\$9.771.248.616,00)

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 05 de octubre de 2016.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El periodo de ejecución de la presente orden de compra es a partir del 01 de noviembre de 2016, hasta la fecha de vencimiento de la orden de compra o hasta agotar presupuesto.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2017

**VIGENCIA:** Será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de junio de 2017 según constancia S/N de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

**FORMA DE PAGO:** Conforme con la Cláusula 10 del acuerdo marco de precios CCE-283-1 AMP-2015.

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA:** Jefe Área de Procedimientos de personal de la Dirección de Talento Humano.

### CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS.

**Adición No. 1** del 13 de junio de 2017, se adicionó el valor del contrato principal en la suma de quinientos cincuenta y seis millones de pesos M/CTE (\$556.000.000,00).

### 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               | No. RPC** Y FECHA     | VALOR               |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Principal       | 51216 del 2016/09/14 | \$ 2.567.456.950,00 | 310316 del 2016/10/10 | \$ 2.567.456.950,00 |
|                 | 117 del 2017/01/02   | \$6.647.791.666,00  | 117 del 2017/01/02    | \$6.647.791.666,00  |
| Adicional No. 1 | 27117 del 2017/06/07 | \$556.000.000,00    | 169517 del 2017/06/15 | \$556.000.000,00    |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor de la Orden de Compra certifica que **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la Orden de Compra, los bienes objeto del mismo, así:

| ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBIDOS A SATISFACCIÓN |                 | FACTURA               |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| NÚMERO Y FECHA                                                 | VALOR           | NÚMERO Y FECHA        | VALOR          |
| 25/11/2016                                                     | \$ 858.508.042  | 123664 del 23/11/2016 | \$ 659.028.676 |
|                                                                |                 | 123665 del 23/11/2016 | \$ 190.481.366 |
| 06/12/2016                                                     | \$1.119.459.157 | 124282 del 30/11/2016 | \$ 740.209.545 |
|                                                                |                 | 124284 del 30/11/2016 | \$ 379.249.612 |
| 13/12/2016                                                     | \$ 543.897.048  | 125118 del 13/12/2016 | \$ 214.971.076 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 10932-16**

| ACTAS, CERTIFICACIONES,<br>CONSTANCIAS O RECIBIDOS A<br>SATISFACCION |                  | FACTURA                                                                                                                |                 |       |                        |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|------------|--|
| NÚMERO Y FECHA                                                       | VALOR            | NÚMERO Y FECHA                                                                                                         | VALOR           |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 125199 del 13/12/2016                                                                                                  | \$340.465.806   |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | <table><tr><th>NOTA CRÉDITO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>NC18813 del 13/12/2017</td><td>11.739.834</td></tr></table> | NOTA CRÉDITO    | VALOR | NC18813 del 13/12/2017 | 11.739.834 |  |
| NOTA CRÉDITO                                                         | VALOR            |                                                                                                                        |                 |       |                        |            |  |
| NC18813 del 13/12/2017                                               | 11.739.834       |                                                                                                                        |                 |       |                        |            |  |
| 31/12/2016                                                           | \$ 45.792.703    | 126109 del 31/12/2016                                                                                                  | \$ 45.792.703   |       |                        |            |  |
| 08/02/2017                                                           | \$ 1.169.016.499 | 127346 del 31/01/2017                                                                                                  | \$ 988.238.010  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 127347 del 31/01/2017                                                                                                  | \$ 180.778.489  |       |                        |            |  |
| 20/02/2017                                                           | \$644.114.762    | 128745 del 15/02/2017                                                                                                  | \$510.230.987   |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 128744 del 15/02/2017                                                                                                  | \$103.883.775   |       |                        |            |  |
| 07/03/2017                                                           | \$ 852.483.280   | 129810 del 28/02/2017                                                                                                  | \$ 288.545.016  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 129809 del 28/02/2017                                                                                                  | \$ 583.938.264  |       |                        |            |  |
| 22/03/2017                                                           | \$ 740.856.387   | 131675 del 15/03/2017                                                                                                  | \$ 858.925.296  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 131674 del 15/03/2017                                                                                                  | \$ 81.931.121   |       |                        |            |  |
| 11/04/2017                                                           | \$ 491.869.774   | 133305 del 31/03/2017                                                                                                  | \$ 489.504.089  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 133306 del 31/03/2017                                                                                                  | \$ 22.365.685   |       |                        |            |  |
| 21/04/2017                                                           | \$ 323.725.834   | 134690 del 15/04/2017                                                                                                  | \$ 201.902.035  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 134689 del 15/04/2017                                                                                                  | \$ 121.823.799  |       |                        |            |  |
| 10/05/2017                                                           | \$ 366.623.237   | 136097 del 30/04/2017                                                                                                  | \$ 313.028.112  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 136096 del 30/04/2017                                                                                                  | \$ 53.595.125   |       |                        |            |  |
| 25/05/2017                                                           | \$ 505.209.589   | 137704 del 15/05/2017                                                                                                  | \$ 459.345.396  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 137703 del 15/05/2017                                                                                                  | 45.864.193      |       |                        |            |  |
| 12/06/2017                                                           | \$ 964.893.332   | 139350 del 31/05/2017                                                                                                  | \$ 620.682.117  |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 139349 del 31/05/2017                                                                                                  | \$ 344.211.215  |       |                        |            |  |
| 28/06/2017                                                           | \$489.963.702    | 141525 del 15/06/2017                                                                                                  | \$ 489.963.702  |       |                        |            |  |
| 17/07/2017                                                           | \$ 654.801.281   | 142561 del 30/06/2017                                                                                                  | \$ 98.868.191   |       |                        |            |  |
|                                                                      |                  | 142560 del 30/06/2017                                                                                                  | \$ 655.933.090  |       |                        |            |  |
| VALOR TOTAL                                                          | \$9.771.014.627  | VALOR TOTAL                                                                                                            | \$9.771.014.627 |       |                        |            |  |

**4. BALANCE DE PAGOS**

| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA |           | VALOR TOTAL CANCELADO |                   | DIFERENCIA           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| \$9.771.248.616             |           | \$9.771.014.627       |                   | \$233.989            |
| FECHA PAGO                  | NÚMERO    | VALOR BRUTO           | RETENCION DE LEY  | VALOR NETO           |
| 16/12/2016                  | 371507816 | 858.508.042           | 8.751.150         | 849.756.892          |
| 23/12/2016                  | 385365516 | 885.155.647           | 11.225.413        | 873.930.234          |
| 23/12/2017                  | 385372716 | 234.303.510           |                   | 234.303.510          |
| 03/01/2017                  | 223417    | 538.000.558           | 4.119.173         | 533.881.385          |
| 03/01/2017                  | 226817    | 5.696.490             |                   | 5.696.490            |
| 01/02/2017                  | 17522817  | 45.792.703            | 448.909           | 45.343.794           |
| 27/02/2017                  | 41193317  | 1.169.016.499         | 8.746.447         | 1.160.270.052        |
| 14/03/2017                  | 56432217  | 644.114.762           | 5.161.531         | 638.953.231          |
| 30/03/2017                  | 72930417  | 852.483.280           | 8.714.861         | 843.768.419          |
| 10/04/2017                  | 84993217  | 740.856.387           | 6.221.563         | 734.634.824          |
| 11/05/2017                  | 117257617 | 491.869.774           | 4.387.814         | 487.481.960          |
| 26/05/2017                  | 13934217  | 323.725.834           | 2.818.221         | 320.907.613          |
| 14/06/2017                  | 156044417 | 366.623.237           | 3.533.343         | 363.089.894          |
| 29/06/2017                  | 170871317 | 505.209.589           | 4.457.517         | 500.752.072          |
| 19/07/2017                  | 195001717 | 964.893.332           | 7.066.862         | 957.826.470          |
| 27/07/2017                  | 204798517 | 489.963.702           | 4.524.830         | 485.438.872          |
| 31/07/2017                  | 211525017 | 98.868.191            |                   | 98.868.191           |
| 31/07/2017                  | 211531317 | 155.933.090           |                   | 155.933.090          |
| 31/07/2017                  | 211650717 | 400.000.000           | 3.869.511         | 396.130.489          |
| <b>VALOR TOTAL</b>          |           | <b>9.771.014.627</b>  | <b>84.047.175</b> | <b>9.686.967.482</b> |

Determinar el valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$233.989,00)** como valor no ejecutado y liberar los Registros Presupuestales 117 del 02/01/2017 el valor de \$167.079,00 y el Registro Presupuestal 169517 del 15/06/2017 el valor de \$66.910,00.

## 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden de compra No. 6913 del 24/02/2016 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

## 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:** Establecer como pasajes no utilizados la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$6.336.821,00)** establecidos mediante comunicación oficial No 000703 del 05/11/2018, los cuales fueron verificados y devueltos mediante copia de consignación del banco BBVA por valor de \$6.336.821 de fecha 23/01/2018.

El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la Orden de Compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, 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 de fecha 24/11/2016 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

TC. OLESKYENIO ENRIQUE FLÓREZ RINCÓN

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CHARLES WILSON MORALES ALMONACID

Por todo lo anterior las partes:

## ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 10932 del 05/10/2016, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar el valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$233.989,00)** como valor no ejecutado y liberar el valor de **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$167.079,00)** del registro presupuestal del compromiso No. 117 del 02/01/2017 y el valor de **SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$66.910,00)** del Registro Presupuestal 169517 del 15/06/2017.

**TERCERO:** 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 citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.

15 MAR. 2018

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **GERMAN ALBERTO TORRES CORTES**  
Director Administrativo y Financiero (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

**CHARLES WILSON MORALES ALMONACID**  
Representante legal Agencia de viajes y Turismo Gold Tour S.A.S.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

Teniente Coronel **OLESKYENIO ENRIQUE FLÓREZ RINCÓN**  
Jefe Área Procedimientos de Personal  
Supervisor orden de compra No. 10932 del 05/10/2016

ELABORÓ: SI Néstor Plaza Ruiz  
REVISÓ: IJ. Cesar Augusto Lemus Barraloto  
TE. Diego Leonardo Pinto Fineda  
TC. Oleskyenio Enrique Flórez Rincón  
TE. Fabián León Aguilera Díaz  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento  
APROBÓ: CT. Rocio Cabilas Rodriguez  
Jefe Área Contratación

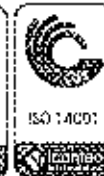
Calle 9 No. 42-39 Barrio Gorgonzola  
Teléfonos: 3159000 IP: 20168  
Diraf.arlog-gumov@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



No. 00125 C



ISO 9001



ISO 14001



ISO 27001

