

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	11067
Número de orden de compra a modificar:	16295

Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Monica Andrea Casallas Hurtado
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-01 09:10:26

Detalle o justificación

Se liquida en forma bilateral por haber culminado a satisfacción el objeto de la orden de compra "Servicio integral de aseo y jardinería con suministro de elementos para las instalaciones de la dirección de inteligencia policial vigencia 2017"

Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. Jesús Alejandro Barrera Peña

Documento: CC. 79.544.768

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19.294.909

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 16295

LUGAR Y FECHA:

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:**

JESÚS ALEJANDRO BARRERA PEÑA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC. No 79.544.768 DE BOGOTÁ D.C.

CARGO:

DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 0308 DEL 24 DE ENERO DEL 2017

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

No 00008 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
No 00076 DEL 11 DE ENERO DEL 2018 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA:

SERVIASEO S.A

NIT:

860067479-2

REPRESENTANTE LEGAL:

PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC. No 19.294.904 DE BOGOTÁ D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2017.

VALOR CONTRATO:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 137.119.764,74) INCLUIDO IVA

FECHA SUSCRIPCIÓN:

18 DE ABRIL DEL 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN:

NO APLICA

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE OCTUBRE DEL 2017

VIGENCIA O DURACIÓN:

LA VIGENCIA DE LA PRESENTE OFERTA SERÁ DE 4 MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN

7/10

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 DE OCTUBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO:

EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, EN FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A LOS RECIBIDOS DE SATISFACCIÓN, QUE SE REALICEN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

JEFE DEL GRUPO LOGISTICO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A**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	No. RPC Y FECHA	VALOR
Principal	5217 23/03/2017	\$ 168.672.955,97	4417 20/04/2017	\$ 137.119.764,74
Adicional No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A

3. GARANTÍA ÚNICA.**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A**NÚMERO DE PÓLIZA:** N/A**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A**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 INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL BIEN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los bienes o servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO		
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR	
1. 13/06/2017	\$ 22.627.624,14	85670 09/06/2017	\$ 22.627.624,14	
2. 21/07/2017	\$ 22.627.624,14	86037 21/07/2017	\$ 22.627.624,14	
3. 22/08/2017	\$ 22.627.624,14	86342 11/08/2017	\$ 22.627.624,14	
4. 18/09/2017	\$ 23.304.634,11	86599 09/09/2017	\$ 23.304.634,11	
5. 11/10/2017	\$ 22.627.624,14	86865 10/10/2017	\$ 22.627.624,14	
6. 28/11/2017	\$ 23.304.634,07	87263 17/11/2017	\$ 23.304.634,07	
VALOR TOTAL	\$ 137.119.764,74	VALOR TOTAL	\$ 137.119.764,74	

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 137.119.764,74	\$ 137.119.764,74	\$ -

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
27/06/2017	170847717	\$ 22.627.624,14	\$ 65.222	\$ 22.562.402,14
04/08/2017	219107017	\$ 22.627.624,14	\$ 65.222	\$ 22.562.402,14
05/09/2017	250437517	\$ 22.627.624,14	\$ 65.222	\$ 22.562.402,14
22/09/2017	275554917	\$ 23.304.634,11	\$ 67.174	\$ 23.237.460,07
26/10/2017	321095717	\$ 22.627.624,14	\$ 65.222	\$ 22.562.402,14
03/01/2017	218018	\$ 23.304.634,07	\$ 67.174	\$ 23.237.460,07
VALOR TOTAL		\$ 137.119.764,74	\$ 395.236	\$ 136.724.528,70

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL 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 POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los

File

bienes y/o 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 17/11/2017 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

JEFE DEL GRUPO LOGÍSTICO

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS

Por todo lo anterior las partes:

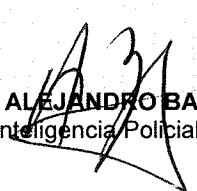
ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 16295 , de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

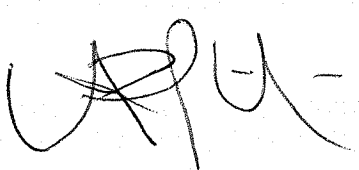
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la Bogotá D.C., a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General JESÚS ALEJANDRO BARRERA PEÑA
Director de Inteligencia Policial

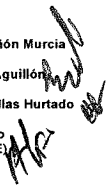
POR EL CONTRATISTA,


PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS
Representante legal: SERVIASEO S.A

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Jefe del Grupo Logístico
Supervisor Orden de Compra No. 16295

Elaborado por: PT. Yeison Fernando Cañón Murcia
Analista contratos
Revisado por: CT. Alexander Malagón Aguilón
Asesor Jurídico DIPOL
CT. Mónica Andrea Casallas Hurtado
Jefe Grupo Contratos (E)
MY. Octavio Llano Franco
Jefe Área Administrativa (E)
Ubicación Z:\2017\Actas de liquidación



Avenida Boyacá 142^a-55 Mezanine
Teléfonos: 5189223
contratos@dipol.gov.co
www.policia.gov.co



GP135 - 1 - 4 - NE



SC-6445-1-4-NE



SA-CER344527



SI-CER432387



