

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **6484**

Numero de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

NIT: 804003971-7

Nombre del solicitante: FROILAN SAENZ RODRIGUEZ

Telefono de contacto: 3108890495

Proveedor: UNIÓN TEMPORAL COEFICIENTE

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se adjunta realizar de mutuo acuerdo la liquidación de la presente orden de compra, relacionada con el Acuerdo Marco de Precios para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Catering de las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Velez Mayor General Manuel José López Gómez, debido a que se cumplió por las partes con el objeto de la misma sin presentarse ninguna novedad.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0.00	
	Valor de la línea AIIJ en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		
	Firma ordenador del gasto		
Nombre	CR. GLADYS GÓMEZ GALVIS	Nombre	RAÚL FLOREZ SANCHEZ
Documento de Identidad	7.950.662	Documento de Identidad	13.469.271

28 FEB 2017
Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo.

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

**ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 6484

LUGAR Y FECHA: Vélez Santander, **28 FEB 2017**

ORDENADOR DEL GASTO Coronel GLADIS GOMEZ GALVIS
UNIDAD POLICIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 23.350.662 de Boavita (Boyacá)

CARGO: Directora Escuela

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 0678 del 01/02/2016

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 04/01/2016

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CCEFICIENTE

NIT 900.787.922-8

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FLOREZ SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 13.499.271

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

1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

Prestación de Servicios

OBJETO

CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ".

[Handwritten signatures and initials]

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS (\$95.013.547,02) M/CTE.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 01 de Febrero de 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN: No Aplica.

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Octubre de 2016.

VIGENCIA O DURACIÓN: No Aplica.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Octubre de 2016.

FORMA DE PAGO: Se realizara de forma mensual dentro de los 30 días calendarios siguientes, una vez radicada la factura junto con los documentos requeridos por la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Jefe Grupo Logístico de la Escuela o quien haga sus veces

CONTRATOS ADICIONALES, PROROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción). No Aplica.

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	716 del 01/02/2016	\$ 95.013.547,02	616 del 02/02/2016	\$ 95.013.547,02
Adicional No. 1				

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA. No Aplica.

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que el **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
001 del 15/03/2016	\$ 9.312.225,91	991 del 09/03/2016	\$ 9.312.225,91
002 del 11/04/2016	\$ 9.312.225,90	1034 del 08/04/2016	\$ 9.312.225,90
003 del 12/05/2016	\$ 9.312.225,90	1081 del 12/05/2016	\$ 9.312.225,90
004 del 12/06/2016	\$ 9.312.225,90	1117 del 12/06/2016	\$ 9.312.225,90
005 del 29/07/2016	\$ 9.312.225,90	1144 del 12/07/2016	\$ 9.312.225,90
006 del 01/09/2016	\$ 9.312.225,90	1196 del 12/08/2016	\$ 9.312.225,90
007 del 19/09/2016	\$ 8.183.773,18	1235 del 12/09/2016	\$ 8.183.773,18
007 del 19/09/2016	\$ 13.356.751,27	1237 del 12/09/2016	\$ 13.356.751,27
008 del 04/11/2016	\$ 8.183.773,18	1268 del 12/10/2016	\$ 8.183.773,18
008 del 04/11/2016	\$ 1.222.227,04	1269 del 12/10/2016	\$ 1.222.227,04
009 del 29/11/2016	\$ 6.971.439,90	1326 del 18/11/2016	\$ 6.971.439,90
009 del 29/11/2016	\$ 1.222.227,04	1327 del 18/11/2016	\$ 1.222.227,04
VALOR TOTAL	\$ 95.013.547,02	VALOR TOTAL	\$ 95.013.547,02

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 6484	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 95.013.547,02	\$ 95.013.547,02	\$ 0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
28/03/2016	75572116	\$ 9.312.225,91	\$ 387.792,00	\$ 8.924.433,91
11/05/2016	121263616	\$ 8.303.618,80	\$ 0,00	\$ 8.303.618,80
11/05/2016	121265316	\$ 869.488,88	\$ 387.792,00	\$ 481.696,88
11/05/2016	121454016	\$ 139.118,22	\$ 0,00	\$ 139.118,22
09/06/2016	153411916	\$ 9.312.225,90	\$ 38.258,00	\$ 9.273.967,90
12/07/2016	188023316	\$ 9.312.225,90	\$ 38.258,00	\$ 9.273.967,90
23/08/2016	231769316	\$ 9.312.225,90	\$ 38.258,00	\$ 9.273.967,90
05/09/2016	246183516	\$ 9.312.225,90	\$ 38.258,00	\$ 9.273.967,90
26/09/2016	270067916	\$ 8.183.773,18	\$ 33.621,00	\$ 8.150.152,18
26/09/2016	270070616	\$ 13.356.751,27	\$ 736.925,00	\$ 12.619.826,27
11/10/2016	322224116	\$ 8.183.773,18	\$ 33.621,00	\$ 8.150.152,18
11/10/2016	322250916	\$ 1.222.227,04	\$ 67.433,00	\$ 1.154.794,04
13/12/2016	368785416	\$ 6.971.439,90	\$ 28.641,00	\$ 6.942.798,90
13/12/2016	368742816	\$ 1.222.227,04	\$ 67.433,00	\$ 1.154.794,04
VALOR TOTAL	\$ 95.013.547,02	\$ 1.896.290,00	\$ 93.117.257,02	

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar. No Aplica.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden de Compra No. 6484 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 POLICIA 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 POLICIA NACIONAL: El representante de la POLICIA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción 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. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 18 de Noviembre de 2016 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 POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente EDGAR JURADO TARAZONA
Jefe Grupo Logístico ESVEL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

RAUL FLOREZ SANCHEZ
C.C. 13.499.271

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 6484, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Si existe algún saldo no ejecutado de la Orden de Compra No. 6484. No existen saldos.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declararían 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 Vélez Santander, **28 FEB 2017**

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **GLADIS GOMEZ GALVIS**
Directora Escuela

POR EL CONTRATISTA,


RAÚL FLOREZ SANCHEZ
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL CCEFICIENTE
NIT. 900.787.922-8
Contratista

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Intendente **EDGAR JURADO TARAZONA**
Jefe Grupo Logístico ESVEL
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT- Edgar Jurado Tarazona
Jefe Grupo Logístico ESVEL
Revisado por: IT- Froilan Saenz Rodriguez
Jefe Grupo de Contratos ESVEL
Revisado por: ST- Edison Alberto Castillon Marin
Jefe Oficina Asuntos Juridicos ESVEL
Fecha de elaboracion: 31/01/2017
Ubicacion C:\Documents\CONTRATOS 2016\CONTRATOS\ORDEN COMPRA 6484 - ASEO INSTALACIONES

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 7564004- EXT 228
esvel.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



No SA-CER 341700



No CO-SA-CER 341700

