

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 4616**

LUGAR Y FECHA: Ciudad, San Andrés islas 22 NOV 2016

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel HECTOR ADOLFO MORA PASTRANA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.386.074

CARGO: COMANDANTE DEPARTAMENTO

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 5676 del 27 de junio del 2016

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 del 04 Enero DE 2016

CONTRATISTA: SERVICIO AEREO DE TERRITORIOS
NACIONALES S.A. "SATENA".

NIT: 899.999.143-4

REPRESENTANTE LEGAL: Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 16.697.630

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: SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA
LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD
DE LA POLICIA NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

VALOR CONTRATO: Noventa Y Siete Millones Novecientos
Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho
Pesos Mcte. (\$97.958.848,00)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 20 de Octubre de 2015.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de Ejecución es de TRESCIENTOS
DIEZ Y SEIS (316) días, los cuales cuenta
a partir de la fecha que se establezca y

notifique en la carta de inicio de ejecución del contrato.

FECHA DE VENCIMIENTO:

No aplica por modalidad de contratación

VIGENCIA O DURACIÓN:

La vigencia será de cuatro (4) meses Adicionales al plazo de ejecución del Contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de Agosto de 2016.

FORMA DE PAGO:

La Policía Nacional – Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina pagara al contratista el valor del Contrato en pagos parciales dentro de los 60 Días hábiles siguientes a la radicación.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato será el Responsable de Planeación o quien haga sus veces o quien con posteridad designe el jefe dela unidad ordenadora del gasto, quien verificara la ejecución idónea y cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo a las funciones asignadas para el efecto en la Resolución N° 3256 del 16 de Diciembre de 2004.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).

Se realizaron 3 adiciones

- 1- por valor de \$ 5.000.000
- 2- por valor de \$ 1.000.000
- 3- por valor de \$ 7.458.848

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	5115 del 20/10/2015	\$ 14.500.000	4915 del 21/10/2015	\$ 14.500.000
	2216 del 14/01/2016	\$ 70.000.000	2216 del 14/01/2016	\$ 70.000.000
Adición No 1	7115 del 27/11/2015	\$ 5.000.000	6915 del 01/12/2016	\$ 5.000.000
Adición No 2	3316 del 27/05/2016	\$ 1.000.000	3616 del 16/06/2016	\$ 1.000.000
Adición No 3	3816 del 21/07/2016	\$ 7.458.848	4016 del 28/07/2016	\$ 7.458.848

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

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	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que el **CONTRATISTA** entregó los bienes adquiridos dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
22/12/2015	9.050.040,00	31/12/2015	9.050.040,00
23/12/2015	1.407.400,00	21/15/2015	1.407.400,00
10/02/2016	4.523.665,00	29/01/2016	4.523.665,00
10/02/2016	722.043,00	29/01/2016	722.043,00
10/02/2016	4.277.957,00	19/01/2016	4.277.957,00
11/03/2016	7.007.072,00	19/02/2016	7.007.072,00
11/03/2016	2.014.860,00	19/02/2016	2.014.860,00
11/05/2016	13.215.464,00	08/03/2016	13.215.464,00
20/05/2016	9.039.014,00	11/04/2016	9.039.014,00
20/05/2016	274.650,00	11/04/2016	274.650,00
10/06/2016	6.349.164,00	20/05/2016	6.349.164,00
11/07/2016	16.749.830,00	11/06/2016	16.749.830,00
11/08/2016	9.755.100,00	06/07/2016	9.755.100,00
12/09/2016	3.086.041,00	07/08/2016	3.086.041,00
12/09/2016	1.968.959,00	07/08/2016	1.968.959,00
11/10/2016	1.000.000,00	06/09/2016	1.000.000,00
11/10/2016	5.390.600,00	06/09/2016	5.390.600,00
VALOR TOTAL	\$ 95.831.859,00	VALOR TOTAL	\$ 95.831.859,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 97.958.848,00	\$ 95.831.859,00	\$ 2.126.989,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
22/12/2015	396505915	\$ 9.050.040	0	\$ 9.050.040
23/12/2015	397984815	\$ 1.407.400	0	\$ 1.407.400
10/02/2016	18830216	\$ 4.523.665	0	\$ 4.523.665
10/02/2016	18829216	\$ 722.043	0	\$ 722.043
10/02/2016	18947316	\$ 4.277.957	0	\$ 4.277.957
11/03/2016	51612416	\$ 7.007.072	0	\$ 7.007.072
11/03/2016	51610516	\$ 2.014.860	0	\$ 2.014.860
11/05/2016	112966216	\$ 13.215.464	0	\$ 13.215.464
20/05/2016	116514116	\$ 9.039.014	0	\$ 9.039.014
20/05/2016	116514516	\$ 274.650	0	\$ 274.650
10/06/2016	149270816	\$ 6.349.164	0	\$ 6.349.164
11/07/2016	179552716	\$ 16.749.830	0	\$ 16.749.830
11/08/2016	213180816	\$ 9.755.100	0	\$ 9.755.100
12/09/2016	248508516	\$ 3.086.041	0	\$ 3.086.041
12/09/2016	248513016	\$ 1.968.959	0	\$ 1.968.959
11/10/2016	276912116	\$ 1.000.000	0	\$ 1.000.000
11/10/2016	276926616	\$ 5.390.600	0	\$ 5.390.600
VALOR TOTAL		\$ 95.831.859	0	\$ 95.831.859

Se determina como valor ejecutado el 97.83% del contrato AMP 4616, el cual corresponde a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 95.831.859), debido a que no se realizó el pago de la obligación No 28115 del 31 de diciembre de 2015 por valor de \$ 2.027.700.00, debido a que al realizar la revisión de las facturas correspondientes a dicha obligación, se pudo verificar que ya se habían pagado en el mes anterior es decir (facturación repetida), por lo que se procedió a realizar la anulación de la obligación el día 02 de febrero de 2016, lo que ocasiono que al ser una obligación del año anterior se descontara del presupuesto pero no se reintegró al compromiso, quedando un saldo real al contrato de \$ 99.289 MCTE.

Se emitieron notas crédito por valor de \$ 4.644.664 las cuales fueron usadas para emisión de tiquetes aéreos.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 38-2-10021-16 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 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 15 de Agosto 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 POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Subintendente. **ALBERTO MONROY RUEDA**

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:** Mayor General **PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE**
C.C. 16.697.630

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 4616, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que el valor no ejecutado de la orden de compra No 4616 por valor de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 99.289)**, correspondientes al Registro Presupuestal No 4016 del 28/07/2016.

TERCERO: Por lo anterior se solicita al jefe de presupuesto hacer la reducción del CDP y el compromiso.

CUARTO: 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 San Andrés Islas a los,

POR LA POLICÍA NACIONAL,



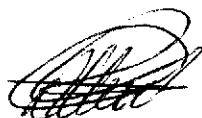
Coronel **HECTOR ADOLFO MORA PASTRANA**
Comandante Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina

POR EL CONTRATISTA,



✓ Mayor General **PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE** ✓
C.C. 16.697.630
SERVICIO AEREO DE TERRITORIOS NACIONALES SATENA. ✓
899.999.143-4

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

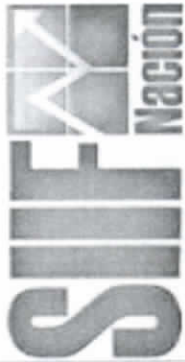


Subintendente. **ALBERTO MONROY RUEDA**
Supervisor de Contrato

Elaborado por: ST. ALBERTO MONROY RUEDA
Revisado por: ST. LEIDY JOHANNA HERNANDEZ JAIMES
Fecha de elaboración: 20/10/2016

Jaime Gutierrez
Dir. Financiera

Adriana Ceballos
Coord. Dirección Comercial



Reporte Compromiso Presupuestal de
Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalmartin
16-01-02-029
DISAN AREA DE SANIDAD SAN
ANDRES

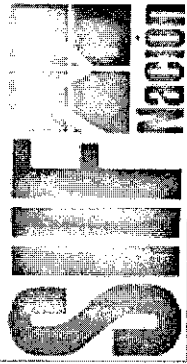
Fecha y Hora
Sistema:

2016-11-24-9:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3816 de fecha 2016-07-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	4016	Fecha Registro:	2016-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-029	DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	7.458.848,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	-99.289,00	Saldo x Obligar:	7.359.559,00	0,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	8999999143	Razón Social:	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	1653086655	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Activa
Identificación:	93386074	Nombre:	HECTOR ADOLFO MORA PASTRANA				Cargo:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES	
CAJA MENOR									
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	PN DESAO 4616	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2016-07-28		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O29 DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES ATENCION SALUD	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF	2016-11-24	7.458.848,00	-99.289,00	7.359.559,00	0,00
					Total:	7.458.848,00	-99.289,00	7.359.559,00	0,00
Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
O29	DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES 4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2016-08-25	7.359.559,00
			0,00	NINGUNO

PT. ALBA LUZ MARTINEZ BAEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
ALBA LUZ MARTINEZ BAEZ



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHalmartin
Unidad o Subunidad Ejecutora: DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema: 2016-11-24 9:07 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	3816	Fecha Registro:	2016-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-029 DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	7.458.848,00	Valor Total Operaciones:	-99.289,00	Valor Actual:	7.359.559,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Vr.	Bloqueado
				Uso Caja Menor	Ninguno

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3916	Fecha Registro:	2016-07-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORRECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
029 DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES ATENCION SALUD	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF	2016-11-24	7.458.848,00	-99.289,00			
					Total:	7.458.848,00	-99.289,00	7.359.559,00	0,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL EPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA/REDUCCION MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL 222/11/2016

ALBA LUZ MARTINEZ BAEZ
PT. ALBA LUZ MARTINEZ BAEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA



Número de Orden de Compra a modificar: **4616** Número de modificación de la Orden de Compra: **4**
 Entidad Compradora: **DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** NIT: **900141053-7**
 Nombre del solicitante: **John Javier Gaitan Castaño** Teléfono de contacto: **3222000974**
 Proveedor: **Servicio Aéreo e Terrestre Nacional S.A.**

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Terminación y Liquidación de la Orden de Compra**
 Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

Teniendo en cuenta el acta de liquidación de fecha 22 de noviembre de 2015 debidamente firmada por las partes y en la cual se han declarado estar a paz y salvo mutuamente y luego de haber librado el acta no ejecutada, es procedente la liquidación de la orden de compra.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Valor actual	Valor nuevo
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual
Dirección y/o teléfono supervisor	NO	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Nueva dirección /teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

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

Cantidad de debitos a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.: **4616** Valores actuales: **1500** Nuevos valores:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra: **1500**
 Valor de la línea AIT en la Orden de Compra: **1500**
 Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Nombre: **CRISTIAN JESUS CASTAÑO** Documento de identidad: **9328674**
 Firma del proveedor: **[Firma]**
 Fecha de elaboración: **30 de noviembre de 2016**

Las pautas manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (siguiendo los cambios se pueden añadir con el mismo)