

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424716
Número de orden de compra a modificar:	128266
Total de la Orden de Compra:	248,352,218.64
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de educación policial - Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Lyda Maria Oñate Navarro
Proveedor:	UNIPLES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-30 16:31:01

## Detalle o justificación

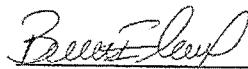
La liquidación del contrato tiene como fundamento legal. Lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80/1993, modificado por el artículo 207 del decreto 019/2012 los artículos 11 y 32/1150, manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios, para lo cual la Policía Nacional-Dirección de Educación Policial, 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. Así mismo atendiendo a los informes presentados por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios y especificaciones técnicas establecidas



Firma ordenador del gasto

Nombre: Robby Shirley Aguibor Villavicencio


Documento: 52.227.420



Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

Documento: 43.600.007

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 128266**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D. C., 05 NOV 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 52.227.420 de Bogotá D. C.

**CARGO:** DIRECTORA DE EDUCACIÓN POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 1476 del 29 de abril de 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNIPLES S.A.S

**NIT:** 811021363-0

**REPRESENTANTE LEGAL:** BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 43.600.007

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE LA ORDEN DE COMPRA:** COMPRAVENTA.

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** ETP III

**FECHA DE EMISIÓN:** 03/05/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 22/07/2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (165.593.813,88) moneda legal colombiana, incluido IVA

*GR*

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL  
ORDEN DE COMPRA NRO. 128266

<b>FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	03 de mayo de 2024
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	El plazo de ejecución para la entrega de los bienes, será a partir de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la aprobación de la orden de compra en la TVEC.
<b>VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	No aplica
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez entregados los elementos y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección de Educación Policial, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad de Plan Anual de Caja (PAC), articulado con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos-ETP III - CCE-280-AMP-2021.</p> <p>El Proveedor debe facturar los ETP en calidad de compraventa o Alquiler de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>
<b>SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	Por parte de la Policía Nacional, la supervisión para la orden de compra derivada del presente proceso, estará a cargo el jefe de grupo Soporte y Apoyo Administrativo ESTIC o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la directora de la Dirección de Educación Policial, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de las órdenes de compras de acuerdo a las funciones asignadas en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, debiendo presentar el informe de supervisión, previa radicación de la factura de cobro y se realice la entrega de los elementos.
<b>CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS</b>	<p>Id. 411501, modificación de la orden de compra 24/06/2024, en atención a la comunicación oficial GS-2024-001225-ESTIC, se amplía la fecha de vencimiento de la orden de compra por los inconvenientes presentados por la empresa para la entrega de las pantallas.</p> <p>Id. 409502, modificación orden de compra, en atención a la comunicación oficial GS-2024-000956-ESTIC toda vez que se realizó la adición de los artículos que corresponden a los accesorios de las pantallas.</p>

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL  
ORDEN DE COMPRA NRO. 128266

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$248,352.218,64) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 22 de julio de 2024 según informe de supervisión final GS-2024-001705-ESTIC del 16/08/2024.

**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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Orden de compra 128266	11724 del 23/04/2024	\$165.593.813,88	64924 del 30/05/2024	\$165.593.813,88
Adición	11724 del 23/04/2024	\$82.758.404,76	75524 del 25/06/2024	\$82.758.404,76

**3. GARANTÍA ÚNICA.** No aplica

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS DE SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Orden de compra 128266	AE-2024-001544-DIEPO-GUTIC	22/07/2024	0001	22/07/2024	\$248.352.218.64	FE-290387	30/07/2024	\$248.352.218,63	No aplica
						NOTA DEBITO 214	02/08/2024	\$ 0.01	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$248.352.218.64	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$248.352.218.64	

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$248.352.218.64	\$248.352.218.64	\$ 0,00	\$248.352.218.64	\$248.352.218.64	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 18/10/2024 el Tesorero de la DIEPO certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

*Handwritten signature/initials*

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
64924	186724	300061724	2024-08-30	\$ 165.593.813,88	\$12.417.611,00	\$ 153.176.202,88
75524	186824	300078824	2024-08-30	\$ 45.406.186,12	\$0.00	\$ 45.406.186,12
	186924	300099324	2024-08-30	\$ 37.352.218,64	\$0.00	\$ 37.352.218,64
<b>TOTALES</b>				<b>\$248.352.218,64</b>	<b>\$12.417.611,00</b>	<b>\$235.934.607,64</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-001043-ESTIC	31/05/2024	09/05/2024 al 31/05/2024
2	GS-2024-001705-ESTIC	22/07/2024	09/05/2024 al 22/07/2024 final

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL:** la representante de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL atendiendo al informe presentado por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, 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 del 05 de agosto de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**

**EL SUPERVISOR:**

Capitán **JOHNSTON PETERSSON ROMERO TROCHEZ**  
Jefe del Grupo de Soporte y Apoyo ESTIC

**POR EL CONTRATISTA:**

**BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA**  
Representante Legal UNIPLES S.A.S.

Por todo lo anterior, las partes,

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL  
ORDEN DE COMPRA NRO. 128266

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 128266 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.


Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., 05 NOV 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA**  
Directora Educación Policial

**POR EL CONTRATISTA,**



**BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA**  
Representante Legal UNIPLES S.A.S.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Capitán **JOHNSTON PETERSSON ROMERO TROCHEZ**  
Jefe del Grupo Soporte y Apoyo Administrativo ESTIC

Elaborado por: SI. Johnston Petersson Romero Trochez - ESTIC  
Revisado por: IJ. Bladimir Morales Jiménez -VILOF-GRUCO  
ST. Kandy Paola Rodríguez Durán/DIEPO-ASJUDTE  
CT- Victor Manuel Mendoza Nuñez VILOF-GRUCO  
TC. Paula Andrea Serna Bustamante- SUEPO - VILOF  
CR. Mauricio Andrés Carrillo Álvarez. DIEPO - SUEPO  
Ubicación: z:\contratos\actas de liquidación 2024