DIRECCIÓN DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 07-2-20241-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 22 ABR 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel FERNANDO GUZMAN RAMOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.370.422
CARGO:	Subdirector de Sanidad Policia Nacional
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 022 del 15 de febrero del 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución. No 0579 del 28 de febrero 2024 Dirección General Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	KLEDING S.A.S
NIT:	901.393.814-2
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ERNESTO BERNAL CORONADO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.194.723

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS** ($34.381.956.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA.
FECHA DEL CONTRATO:	11/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Dos (02) meses
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses, adicionales al plazo de ejecución, para efectos de liquidación del contrato

FORMA DE PAGO: La Dirección de Sanidad cancelará el valor del contrato en un único pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, ubicada en la calle 44 No. 50 – 51 CAN de la ciudad de Bogotá, acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico – Económico expedido por el

supervisor del contrato y cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Documentos Requeridos:

a. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
b. Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato.
c. Certificado de aporte parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal.

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 000042 de la DIAN del 5 de mayo de 2020, a la circular 053 del Ministerio de Hacienda SIIF del 01 de diciembre del 2020 y al manual el de Olimpia (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZÓN ÚNICO SIIF NACIÓN al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 160102000l;07-7-20xxx-21; disan.telem-jefat@policia.gov.co

Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma Olimpia para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

PASO 2

La Dirección de Sanidad cancelará el valor del contrato, en único pago, correspondientes a la entrega de elementos de dotación adquiridos, verificando el cumplimiento de lo establecido en el anexo de ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS MÍNIMAS.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los uniformes y calzados para el personal que labora en las oficinas de atención al usuario por parte del adjudicatorio (Contratista), el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitaran la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional.

Nota: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales esta requerirá su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

El pago se hará a la siguiente cuenta:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: KLEDING S.A.S.
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 108969997346

SUPERVISOR O COORDINADOR

DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato será del **Jefe de la Oficina de Atención al Usuario de la Dirección de Sanidad**, o quien haga sus veces o quien posterioridad designe el Director de Sanidad de conformidad con las funciones asignadas para el efecto, de acuerdo con la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, para lo cual se realizara un informe de supervisión mensual durante el plazo de ejecución.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- **ADICION No. 001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el acápite denominado **VALOR**, en sentido de adicionar la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($6.515.964,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, cifra que no supera el cincuenta (50%) de su valor inicial, para un valor total del contrato de **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($40.897.920,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA**, quedando de la siguiente manera:

VALOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN (OPCIÓN DOS)	50	$ 184.450,00	$ 9.222,500,00
2	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA	50	$ 68.425,00	$ 3.421.250,00
3	BLUSA FORMAL MANGA CORTA PARA DAMA	80	$ 61.761,00	$ 4.940.880,00
4	PANTALÓN FORMAL PARA DAMA	80	$ 83.181,00	$ 6.654.480,00
5	PASHMINA	130	$ 35.700,00	$ 4.641.000,00
6	LOGO BORDADO	180	$ 10.472,00	$ 10.132.850,00
7	CALZADO DE CALLE PARA DAMA	130	$ 77.945,00	$ 10.132.850,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO				**$40.897.920,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: la suma de dinero pactada en la presente adición se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto de la vigencia de 2023, según certificados de disponibilidad presupuestal SIIF No. 63823 y QUIPU No 527 del 12 de septiembre de 2023, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($40.897.920,00)** MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÒN: 28 de octubre de 2023

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	SIIF: 46623 del 09/06/2023 QUIPU 292 del 09/06/2023	$ 34.381.956,00	SIIF 98523 del 14/08/2023 QUIPU 875 del 14/08/2023	$ 34.381.956,00
ADICIÓN 001	SIIF: 63823 del 12/09/2023 QUIPU 527 del 12/09/2023	$ 6.515.964,00	SIIF: 112623 del 19/09/2023 QUIPU 1050 del 19/09/2023	$ 6.515.964,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZAS CUMPLIMIENTO No.: No. CSC – 100035433, ANEXO 0, expedidas el 15 de agosto de 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 29 de agosto de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento No. CSC-100035433 Anexo 1 expedida el 21 de septiembre 2023.	21/09/2023	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL, ADICIÓN No. 001 DE 19 de septiembre de 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20241-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD Y KLEDING S.A.S.	28/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia(día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 8.179.584,00	11/08/2023	11/03/2024
Calidad y correcto funcionamiento	$ 20.448.960,00	11/08/2023	11/03/2025
Prestaciones sociales	$ 2.044.896,00	11/08/2023	11/03/2027

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** cumplió con la entrega de la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y sus prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	047	13/10/2023	01	13/10/2023	$ 40.897.920,00	FE-103661	09/10/2023	$ 40.897.920,00
			TOTAL RECIBIDO		$ 40.897.920,00	TOTAL, FACTURADO		$ 40.897.920,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 40.897.920,00	$ 40.897.920,00	$0,00	$ 40.897.920,00	$ 40.897.920,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. **117** del 09 de diciembre de 2023 la Tesorera (e) de la Dirección de Sanidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

REGISTRO PRESUPUESTAL N.	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N.	FECHA	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
98523	268823	379316223	2023-11-03	**$ 34.381.956,00**	**$ 1.980.972,00**	**$ 32.400.984,00**
112623	269023	379318823	2023-11-03	**$ 6.515.964,00**	**$ 0**	**$ 6.515.964,00**
TOTAL				**$ 40.897.920,00**	**$ 1.980.972,00**	**$ 38.916.948,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-080608-DISAN	06 DICIEMBRE 2023	Agosto 2023
2	GS-2023-081070-DISAN	09 DICIEMBRE 2023	Septiembre 2023
3	GS-2023-081071-DISAN	09 DICIEMBRE 2023	Octubre 2023
4	GS-2023-081081-DISAN	09 DICIEMBRE 2023	Noviembre 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 07-2-20241-23 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, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA DIRECCIÓN DE SANIDAD cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 07-2-20241-23, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD: el Representante de la DIRECCIÓN DE SANIDAD, atendiendo 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.

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

POR LA DIRECCIÓNDE SANIDAD

EL SUPERVISOR: Capitán **MARGARITA TROJAS QUITIAN**, Jefe Ofician Atención al Usuario DISAN

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ERNESTO BERNAL CORONADO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la aceptación de la oferta No. 07-2-20241-23 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 del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, 22 ABR 2024

POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD,

Coronel **FERNANDO GUZMAN RAMOS**
Subdiretor de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,

RICARDO ERNESTO BERNAL CORONADO
Representante Legal KLEDING S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **MARGARITA QUITIAN ROJAS**
Jefe Oficina Atención al Usuario Dirección de Sanidad

APROBACIÒN

YAZMIN LILIANA NARANJO GONZALEZ
Contador Público
Profesional Nivel Central DISAN

CT. EDISSON FERNANDO TERAN PINO
Jefe Grupo Financiero DISAN

Elaborado por: IJ CARLOS ARTURO RAMIREZ OYUELA
Revisado por: SI. Edwin Alexander Galván Ruiz- Analista de Contratos
Aprobado por: MY. Yury Lorena Ramírez Zúñiga Jefe Grupo de Contratos
V°B° por: Dra. Carmen Lilia Puig García – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos
Ubicación C:\escritorio\ATEUS \actas de liquidaciones 2023

Calle 44 N.° 50-51 primer piso CAN, Bogotá
Teléfono: 5804400
disan.apres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	POLICIA NACIONAL
Código:1AR-FR-0023 Fecha: 30-11-2020 Versión: 2	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE	

LA SUSCRITA TESORERA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato No. 07-2-20241-23 suscrito con **KLEDING SAS, identificado** con **NIT. No. 901393814** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
98523	268823	379316223	2023-11-03	34.381.956,00	1.980.972,00	32.400.984,00
112623	269023	379318823	2023-11-03	6.515.964,00	0	6.515.964,00
TOTAL				**40.897.920,00**	**1.980.972,00**	**38.916.948,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número **117** del 09 de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

IT. DIANA PATRICIA RIVAS HERNÁNDEZ
Tesorera Dirección de Sanidad (E)

Elaborado por: IT. DIANA PATRICIA RIVAS HERNÁNDEZ