DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN DIRAF No. 06-2-10196-23

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 05 JUL 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICÍAL: Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.999.736 de Bogotá D.C.

CARGO: Subdiretor Logístico y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden Interna 026 de 16 de febrero 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 0579 del 28 de febrero de 2024

CONTRATISTA: EL COMERCIO DEL CUERO S.A.S

NIT: 860.502.101-0

REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO FRANCO GONZALEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.981.533 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: COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CABRITILLA

VALOR: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($46.830.000,00) INCLUIDO IVA.

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	02-02-01-002-008 DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	DILOF GUINT 000A	GUANTES DE CABRITILLA	10	1680	$27.875,00	$46.830.000,00
VALOR TOTAL							$46.830.000,00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 de agosto de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la aprobación de la garantía única (22/08/2023) fecha en la cual se suscribió acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2023.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera canceló el valor de la aceptación de la oferta en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días

calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de la oferta junto con los documentos requeridos por el señor subdirector de la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR:

El funcionario del Grupo de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera el cual fue designado por el Subdirector (a) Logístico y Financiero.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-003529-DILOF del 11/08/2023, el señor teniente coronel ÁLVARO ENRIQUE MORA RODRÍGUEZ Subdirector Logístico y Financiero, designó como supervisor del contrato al señor Subintendente CESAR AUGUSTO PEÑA MATEUS, Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Intendencia DILOF.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-009869-DILOF del 28/09/2023, el señor teniente coronel ÁLVARO ENRIQUE MORA RODRÍGUEZ Subdirector Logístico y Financiero, designó como supervisor del contrato al señor Subintendente LUIS WILLIAM SARMIENTO CHAVES Analista Logístico.

PRÓRROGA No. 1 Y ACLARATORIO No.1 del 29 de septiembre de 2023

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato PN DIRAF No. 06-2-10196-23 hasta el 31 de octubre de 2023.

Aclarar el aparte DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO, a fin de corregir la fecha de la orden interna de personal, la cual quedó así:

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO	Orden Interna de Personal No. 001 del 15/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
50023 del 14/06/2023	$46´830.000,00	356823 del 09/08/2023	$46´830.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: NB-100276062 anexo 0 expedida el 11 de agosto de 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de agosto de 2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	4/10/2023	Prórroga 1	11/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparos	Valor asegurado	VIGENCIA (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$9´366.000,00	29/09/2023	07/05/2024
Calidad de los elementos	$23´415.000,00	29/09/2023	07/03/2025

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato certificó que el contratista entrego los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en el contrato y la prórroga No 1, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
*044	31/10/2023	01	14/11/2023	$46´830.000,00	FE No. 66	31/10/2023	$46´830.000,50
					NC 6		$ (0,50)
TOTAL RECIBIDO				$46´830.000,00	TOTAL FACTURADO		$46´830.000,00

- Mediante formato de recepción de bienes No. 044 del 31/10/2023, el señor Intendente Jefe ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ Almacenista General de Vestuario y el Subintendente LUIS WILLIAM SARMIENTO CHAVES supervisor del contrato, realizaron la recepción de los elementos del contrato.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor Total, del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor Total, pagado	Valor pendiente de pago
$46´830.000,00	$46´830.000,00	$0,00	$46´830.000,00	$46´830.000,00	$0,00

Mediante certificación de pago S/N del 17/01/2024, la señora capitán DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ jefe Grupo de Tesorería General de la Policía Nacional (E), certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

Registro Presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
356823	1360823	407955023	24/11/2023	$46´830.000,00	$2'268.304,00	$44'561.696,00
TOTAL				**$46´830.000,00**	**$2'268.304,00**	**$44'561.696,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADOS	FECHA	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007892-DILOF	19/09/2023	Del 22/08/2023 al 01/09/2023
2	GS-2023-014044-DILOF	3/11/2023	Del 22/08/2023 al 21/09/2023
3	GS-2023-012778-DILOF	10/10/2023	Del 01/09/2023 al 10/10/2023
4	GS-2023-013866-DILOF	2/11/2023	Del 10/10/2023 al 31/10/2023
5	GS-2023-014214-DILOF	2/11/2023	Del 10/10/2023 al 31/10/2023
6	GS-2024-000992-DILOF	10/01/2024	Informe final 10/10/2023 al 31/10/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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: 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 las constancias de recibido a satisfacción presentada por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objetos de la presente liquidación.

A. CERTIFICACIÓN DE CATALOGACIÓN

Mediante documento de catalogación del 19 de junio de 2024, el supervisor del contrato el señor Subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual, certificó que el contratista dio cumplimiento al numeral 10 "SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN (SOC)", de la cláusula DÉCIMA –DERECHOS DEL CONTRATISTA, el cual indica lo siguiente:

> *"Sistema OTAN de catalogación (SOC). – "Sistema OTAN de catalogación (SOC), -El CONTRATISTA proporcionó la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el supervisor en el citado contrato"*

B. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 28 de mayo de 2024, mediante la cual hacen constar que se encuentran 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 POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Subintendente LUIS WILLIAM SARMIENTO CHAVES
Analista Logístico

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO FRANCO GONZÁLEZ

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente el contrato PN-DIRAF- 06-2-10196-23, 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del cumplimiento del contrato y calidad de los elementos que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 05 JUL 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **EDWIN ORLANDO CORREA CORREA**
Subdirector Logístico y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

RAMIRO FRANCO GONZÁLEZ
Representante Legal de la firma EL COMERCIO DE CUERO S.A.S

EL SUPERVISOR,

Subintendente **LUIS WILLIAM SARMIENTO CHAVES**
Analista Logístico

Elaborado por: SI Luis William Sarmiento Chaves
Responsable de Seguimiento Contractual
Revisó: PRO 01 Nathaly Bello Landinez
Profesional de Seguridad 01
CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Responsable asignación y trámite de cuentas
MY. José Ricardo Rodríguez Andrade
Jefe Área de Contratación DILOF (E)
CR. Edwin Orlando Correa Correa
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 24/06/2024
Ubicación: c:\\mis documentos\procesos 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

CERTIFICACION

En atención a la ejecución del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10196-23 del 08/08/2023, el cual tiene por objeto la "*ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA*, celebrado con la firma contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. y en concordancia con el numeral 10, "*CATALOGACION*", **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** contrato PN DIRAF 06-2-10196-23, certifico:

"Sistema OTAN de catalogación (SOC), -El CONTRATISTA proporcionó la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el supervisor en el citado contrato"

Expedida el día 19 de junio de 2024

Atentamente

Subintendente **WILLIAM SARMIENTO CHAVES**
Responsable seguimiento contractual-supervisor del contrato

Fecha de elaboración: 28-05-2024
Ubicación: Ubicación: Ubicación: Z:\2024\respuestas/2024

Calle 64 G 90A 04 Álamos, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20177
dilof.arlog@policia.gov.co

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrsacrist RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMACHO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	356823	**Valor Total:**	46.830.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860502101	**Tercero:**		EL COMERCIO DE CUEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	06-2-10196-23	**Fecha:**		09/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 06-2-10196-23 ADQUISICIÓN GUANTES DE CABRITILLA SEGÚN GS-2023-002907-DILOF						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-14	536123	46.830.000,00	0,00	1360823		407955023	2023-11-24	46.830.000,00	2.268.304,00	44.561.696,00	68900000313	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-66; NC 6	13-01-01-DT	FE-66; NC 6, CONTRATO 10196-23, TURNO 400 CSF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Capitán **DORA JAQUELYN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ**
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF- Policía Nacional (E)

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogotá D.C., mayo 28 de 2024

Señores
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref.: EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
NIT No. 860.502.101-0

EL SUSCRITO GERENTE DE LA SOCIEDAD ELCOMERCIO DE CUEROS S.AS.

RAMIRO FRANCO GONZÁLEZ identificado con CC 79.981.533, en mi condición de Representante Legal de EL COMERCIO DE CUEROS SAS identificada con NIT 860.502.101-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes a nuestros empleados en los sistemas de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la Compañía durante los últimos **Seis(6) meses** . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

RAMIRO FRANCO GONZÁLEZ
Representante Legal
CC 79.981.533 de Bogotá

Calle 14 No. 12 - 15 Tel: 3123786801-3143653368 E-mail: comercueros@yahoo.com
Bogotá D.C. – Colombia

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjaraba	DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-23-11:27 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"

Numero:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	69.972.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-23.142.000,00	**Valor Actual.:**	46.830.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	54523	**Fecha Registro:**	2023-06-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2023-08-16	69.972.000,00	-23.142.000,00			
					Total:	69.972.000,00	-23.142.000,00	46.830.000,00	0,00	

Objeto:	PC 534 ADQUISICION GUANTES DE CABRITILLA GS-2023-020502-DIRAF

Firma Responsable