

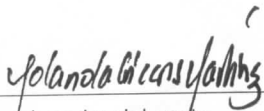
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	117938
Número de orden de compra a modificar:	31266
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-13 11:26:35

## Detalle o justificación

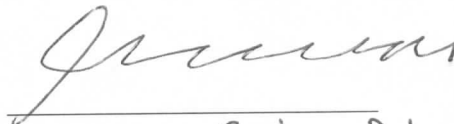
Las partes ACUERDAN PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 31266 del 14/09/2018. SEGUNDO: determinar como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS (\$23.414.181,00) MONEDA LEGAL, valor reintegrado a la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera por parte de la firma SUBATOUR S.A.S. TERCERO: determinar como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$10.334.427,00) , los cuales serán liberados por parte del Grupo de Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 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 de la citada orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Yolanda Cáceres Martínez

Documento: 60.252.523



Firma de proveedor Gustavo Delgado Goravito

Nombre:

Documento: 77.020.189



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 31266**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C, **13 DIC. 2019**

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 60.252.523 de Pamplona - Norte de Santander

**CARGO:** Directora Administrativa y Financiera

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Decreto 669 del 18 de abril de 2018

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00008 del 01 de enero de 2017

**CONTRATISTA:** SUBATOUR S.A.S.

**NIT:** 800.075.003-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** GUSTAVO DELGADO GARAVITO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C.17.020.189 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 DE CONTRATO U**  
**ORDEN DE COMPRA:** 31266

**OBJETO:** Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos para el personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios

**NÚMERO DE INSTRUMENTO:** CCE-283-1 AMP-2015

**FECHA DE EMISIÓN:** 14 de septiembre de 2018

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de noviembre de 2018

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$2.180.000.000,00)

ÍTEM	REC	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	10	DITAH	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.780.000.000,00	83.51%
	10	DITAH	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	200.000.000,00	16.49%
	10	DIRAN	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	200.000.000,00	
<b>TOTAL CONTRATO</b>				<b>\$2.180.000.000,00</b>	<b>100%</b>

12/12/2018

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31266.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2018

**FORMA DE PAGO:** Conforme con la Cláusula 10 del acuerdo marco de precios CCE-283-1 AMP-2015

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA:** Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos de la Dirección de Talento Humano.

**MODIFICATORIO No. 1 del 30 de noviembre de 2018.**

Se modificó la orden de compra adicionándose el valor de CIENTO VENTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$120.000.000,00).

ORDEN DE COMPRA	No. CDP/ Y FECHA	VALOR	No. RPC// Y FECHA	VALOR
Adición 1	279818 de 2018/11/30	\$120.000.000,00	279818 de 2018/11/30	\$120.000.000,00

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$2.300.000.000,00)

**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	No. RPC// Y FECHA	VALOR
Principal	39818 del 2018/08/31	\$ 2.180.000.000,00	205718 del 2018/09/14	\$ 2.180.000.000,00
Adición 1	279818 de 2018/11/30	\$120.000.000,00	279818 de 2018/11/30	\$120.000.000,00

/Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
// Registro Presupuestal del Compromiso

**3. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor de la Orden de Compra certifica que el **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la Orden de Compra, los bienes objeto del mismo, así:

ACTAS DE CONSOLIDACIÓN FACTURAS	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FACTURA				
	NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR			
No. 043 APROP - COPAV del 29/10/2018 044 No. 044 APROP - COPAV del 29/10/2018	S/N 29/102018	\$242.758.436,00	AC1070972	05/10/2018	\$26.045.957,00		
			AC1070976	05/10/2018	\$38.133.994,00		
			AC1070978	05/10/2018	\$58.127.093,00		
			AC1070981	05/10/2018	\$52.926.990,00		
			AC1070983	05/10/2018	\$52.788.587,00		
			AC1070986	05/10/2018	\$15.533.286,00		
			<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>\$243.555.907,00</b>	
			<b>NOTAS CRÉDITO</b>				
						NOTA CRÉDITO 94032 del 24/10/2018	\$311.331,00
						NOTA CRÉDITO 94033 del 24/10/2018	\$243.803,00
			NOTA CRÉDITO 94034 del 24/10/2018	\$234.214,00			
			NOTA CRÉDITO 94019 del 24/10/2018	\$8.123,00			
			<b>TOTAL NOTAS CRÉDITO</b>		<b>\$797.471,00</b>		
No. 045 APROP - COPAV del 16/11/2018	S/N 16/11/2018	826.200.004,00	<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>\$242.758.436,00</b>	
			AC1070990	05/10/2018	\$99.365.743,00		
			AC1070992	05/10/2018	\$117.350.596,00		
			AC1070998	05/10/2018	\$47.599.337,00		
			AC1071001	05/10/2018	\$80.975.432,00		

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31266.

No. 046 APROP - COPAV del 16/11/2018			AC1071979	08/10/2018	\$131.496.922,00		
			AC1074495	10/10/2018	\$71.024.952,00		
			AC1074722	10/10/2018	\$116.108.492,00		
			AC1075709	11/10/2018	\$76.908.647,00		
			AC1076816	12/10/2018	\$46.206.652,00		
			AC1080822	19/10/2018	\$44.188.318,00		
			<b>TOTAL FACTURAS</b>				<b>\$831.225.091,00</b>
			<b>NOTAS CRÉDITO</b>				
			NOTA CRÉDITO 94663 del 07/11/2018		\$15.700,00		
			NOTA CRÉDITO 94664 del 07/11/2018		\$30.500,00		
			NOTA CRÉDITO 94666 del 07/11/2018		\$20.000,00		
			NOTA CRÉDITO 94667 del 07/11/2018		\$20.000,00		
			NOTA CRÉDITO 94668 del 07/11/2018		\$20.000,00		
			del 07/11/2018NOTA CRÉDITO 94669		\$31.100,00		
			NOTA CRÉDITO 94670 del 07/11/2018		\$31.100,00		
			NOTA CRÉDITO 94671 del 07/11/2018		\$15.400,00		
			NOTA CRÉDITO 94672 del 07/11/2018		\$31.200,00		
			NOTA CRÉDITO 94673 del 07/11/2018		\$30.800,00		
			NOTA CRÉDITO 94674 del 07/11/2018		\$15.400,00		
			NOTA CRÉDITO 94675 del 07/11/2018		\$31.500,00		
			NOTA CRÉDITO 94676 del 07/11/2018		\$31.200,00		
			NOTA CRÉDITO 94677 del 07/11/2018		\$31.200,00		
			NOTA CRÉDITO 94721 del 08/11/2018		\$32.747,00		
			NOTA CRÉDITO 94649 del 07/11/2018		\$270.969,00		
			NOTA CRÉDITO 94647 del 07/11/2018		\$193.989,00		
			NOTA CRÉDITO 94648 del 07/11/2018		\$193.989,00		
			NOTA CRÉDITO 94651 del 07/11/2018		\$402.192,00		
			NOTA CRÉDITO 94654 del 07/11/2018		\$628.176,00		
			NOTA CRÉDITO 94653 del 07/11/2018		\$628.176,00		
			NOTA CRÉDITO 94652 del 07/11/2018		\$628.176,00		
			NOTA CRÉDITO 94655 del 07/11/2018		\$303.813,00		
			NOTA CRÉDITO 94658 del 07/11/2018		\$416.809,00		
			NOTA CRÉDITO 94657 del 07/11/2018		\$314.949,00		
NOTA CRÉDITO 94659 del 07/11/2018		\$309.629,00					
NOTA CRÉDITO 94632 del 19/10/2018		\$523.773,00					
<b>TOTAL NOTAS CRÉDITO</b>				<b>\$5.202.487,00</b>			
NOTA DÉBITO 824 del 08/11/2018		\$32.700,00					
NOTA DÉBITO 825 del 08/11/2018		\$144.700,00					
<b>TOTAL NOTAS DEBITO</b>				<b>\$177.400,00</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$826.200.004,00</b>			
No. 047 APROP - COPAV del 03/12/2018  No. 048 APROP - COPAV del 03/12/2018	03/12/2018	459.533.085,00	AC1087102	16/10/2018	\$61.570.882,00		
			AC1087122	17/10/2018	\$32.564.712,00		
			AC1086927	18/10/2018	\$35.557.684,00		
			AC1087130	19/10/2018	\$15.243.003,00		
			AC1086949	20/10/2018	\$8.913.702,00		
			AC1087139	22/10/2018	\$35.191.099,00		
			AC1091883	23/10/2018	\$35.978.241,00		
			AC1091889	24/10/2018	\$41.458.547,00		
			AC1091897	25/10/2018	\$19.685.660,00		
			AC1091901	26/10/2018	\$30.784.606,00		
			AC1091912	29/10/2018	\$26.531.252,00		
			AC1091922	30/10/2018	\$19.067.086,00		
			AC1091934	31/10/2018	\$20.755.281,00		
			AC1087108	16/10/2018	\$6.322.894,00		
			AC1087125	17/10/2018	\$2.447.756,00		
			AC1087134	19/10/2018	\$12.515.101,00		
			AC1087158	22/10/2018	\$5.560.083,00		
			AC1091886	23/10/2018	\$37.927.412,00		
			AC1091894	24/10/2018	\$5.904.990,00		
			AC1091909	26/10/2018	\$4.368.616,00		
			AC1091918	29/10/2018	\$10.231.866,00		
			AC1091930	30/10/2018	\$1.896.266,00		
			AC1091937	31/10/2018	\$7.928.873,00		
<b>TOTAL FACTURAS</b>				<b>\$478.405.612,00</b>			
<b>NOTAS CRÉDITO</b>							
NOTA CRÉDITO 95153 del 19/11/2018		\$10.403.693,00					
NOTA CRÉDITO 95154 del 19/11/2018		\$6.561.779,00					

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31266.

			NOTA CRÉDITO 95671 del 27/11/2018	\$696.841,00	
			NOTA CRÉDITO 95691 del 28/11/2018	\$520.752,00	
			NOTA CRÉDITO 95682 del 28/11/2018	\$31.200,00	
			NOTA CRÉDITO 95683 del 28/11/2018	\$62.300,00	
			NOTA CRÉDITO 95685 del 28/11/2018	\$15.800,00	
			NOTA CRÉDITO 95686 del 28/11/2018	\$332.062,00	
			NOTA CRÉDITO 95687 del 28/11/2018	\$130.700,00	
			NOTA CRÉDITO 95684 del 28/11/2018	\$117.400,00	
			<b>TOTAL NOTAS CRÉDITO</b>	<b>\$18.872.527,00</b>	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$459.533.085,00</b>	
No. 050 APROP - COPAV del 04/12/2018	04/12/2018	319.455.535,00	AC1105713	29/11/2018	\$19.975.562,00
			AC1100043	29/11/2018	\$25.466.087,00
			AC1100047	29/11/2018	\$34.799.575,00
			AC1100059	29/11/2018	\$44.041.258,00
			AC1100069	29/11/2018	\$18.566.609,00
			AC1100073	29/11/2018	\$16.133.224,00
			AC1100125	29/11/2018	\$57.749.047,00
			AC1100133	29/11/2018	\$24.164.741,00
			AC1100139	29/11/2018	\$17.471.601,00
			AC1108845	29/11/2018	\$6.048.352,00
			AC1100045	29/11/2018	\$1.779.479,00
			AC1100049	29/11/2018	\$25.021.261,00
			AC1100065	29/11/2018	\$8.335.850,00
			AC1100130	29/11/2018	\$20.124.257,00
			AC1100137	29/11/2018	\$7.539.930,00
			<b>NOTA CRÉDITO 95565 del 27/11/2018</b>	<b>\$7.761.298,00</b>	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$319.455.535,00</b>	
No. 052 APROP - COPAV del 21/12/2018	21/12/2018	441.718.513,00	AC1121374	29/11/2018	\$10.579.631,00
			AC1114448	29/11/2018	\$39.507.151,00
			AC1115131	29/11/2018	\$21.925.270,00
			AC1114457	29/11/2018	\$22.927.390,00
			AC1114461	29/11/2018	\$21.111.722,00
			AC1114467	29/11/2018	\$13.091.192,00
			AC1114470	29/11/2018	\$16.423.417,00
			AC1114472	29/11/2018	\$3.979.635,00
			AC1121458	29/11/2018	\$2.821.671,00
			AC1114475	29/11/2018	\$3.656.815,00
			AC1116581	30/11/2018	\$49.676.573,00
			AC1121375	29/11/2018	\$1.462.285,00
			AC1114449	29/11/2018	\$72.789.122,00
			AC1114462	29/11/2018	\$7.172.172,00
			AC1114468	29/11/2018	\$1.494.237,00
			AC1114471	29/11/2018	\$3.499.621,00
			AC1116584	30/11/2018	\$114.006.102,00
			AC1114455	29/11/2018	\$38.395.229,00
			AC1114476	29/11/2018	\$3.393.014,00
			AC1114459	29/11/2018	\$3.364.056,00
			<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>\$451.276.305,00</b>	
			<b>NOTAS CRÉDITO</b>		
			NOTA CRÉDITO 96052 del 05/12/2018	\$4.270.458,00	
			NOTA CRÉDITO 96053 del 05/12/2018	\$2.050.494,00	
			NOTA CRÉDITO 97224 del 19/12/2018	\$1.542.192,00	
			NOTA CRÉDITO 97225 del 19/12/2018	\$605.936,00	
			NOTA CRÉDITO 97227 del 19/12/2018	\$15.400,00	
			NOTA CRÉDITO 97231 del 19/12/2018	\$89.000,00	
			NOTA CRÉDITO 97232 del 19/12/2018	\$81.000,00	
			NOTA CRÉDITO 97233 del 19/12/2018	\$15.800,00	
			NOTA CRÉDITO 97234 del 19/12/2018	\$15.400,00	
			NOTA CRÉDITO 97236 del 19/12/2018	\$35.100,00	
			NOTA CRÉDITO 97237 del 19/12/2018	\$31.200,00	
			NOTA CRÉDITO 97229 del 19/12/2018	\$108.600,00	
			NOTA CRÉDITO 97235 del 19/12/2018	\$121.300,00	
			NOTA CRÉDITO 97288 del 21/12/2018	\$575.912,00	
			<b>TOTAL NOTAS CRÉDITO</b>	<b>\$9.557.792,00</b>	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$441.718.513,00</b>	
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$2.289.665.573,00</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$2.289.665.573,00</b>	



Que mediante acta No. 043 APROP - COPAV 2.40 del 29/10/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos nacionales de la segunda quincena de septiembre, se verificaron SEIS (06) facturas por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$237.900.045,00), correspondientes a QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (543) pasajes expedidos y TRES (03) notas crédito por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$789.348,00), para un total de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$237.110.697,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 044 APROP - COPAV 2.40 del 29/10/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos internacionales de la segunda quincena de septiembre, se verificaron DOS (02) facturas por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$5.655.862,00), correspondientes a DOS (02) pasajes expedidos y UNA (01) nota crédito por valor de OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS MONEDA LEGAL (\$8.123,00), para un total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (\$5.647.739,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 045 APROP - COPAV 2.40 del 16/11/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos nacionales de la primera quincena de octubre, se verificaron DIEZ (10) facturas por valor de SETECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$730.463.058,00), correspondientes a MIL SEISCIENTOS OCHENTA (1.680) pasajes expedidos y notas crédito por valor de CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS MONEDA LEGAL (\$5.164.014,00) para un total de SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$725.299.044,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 046 APROP - COPAV 2.40 del 16/11/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos internacionales de la primera quincena de octubre, se verificaron SEIS (6) facturas por valor de CIEN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRES PESOS MONEDA LEGAL (\$100.762.003,00), correspondientes a VEINTIOCHO (28) pasajes expedidos y notas crédito por valor de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL (\$5.773,00), y notas débito por valor CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA (\$144.730,00), para un total de CIEN MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$100.900.960,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 047 APROP - COPAV 2.40 del 03/12/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos internacionales de la segunda quincena de octubre, se verificaron DIEZ (10) facturas por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$95.103.857,00), correspondientes a TREINTA Y SEIS (36) pasajes expedidos y notas crédito por valor CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$117.400,00), para un total de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$94.986.457,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 048 APROP - COPAV 2.40 del 03/12/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos nacionales de la segunda quincena de octubre, se verificaron TRECE (13) facturas por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$383.301.755,00) correspondientes a NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (984) pasajes expedidos y notas crédito por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$18.755.127,00), para un total de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$364.546.628,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31266.

Que mediante acta No. 050 APROP - COPAV 2.40 del 04/12/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos nacionales de la primera quincena de noviembre, se verificaron NUEVE (09) facturas por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$258.367.704,00), correspondientes a SEISCIENTOS VEINTINUEVE (629) pasajes expedidos y notas crédito por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$7.761.298,00), para un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$250.606.406,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 051 APROP - COPAV 2.40 del 04/12/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos internacionales de la primera quincena de noviembre, se verificaron SEIS (06) facturas por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MONEDA LEGAL (\$68.849.129,00), correspondientes a VEINTITRÉS (23) pasajes expedidos dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 052 APROP - COPAV 2.40 del 21/12/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos nacionales de la segunda quincena de noviembre, se verificaron ONCE (11) facturas por valor de DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$205.700.467,00), correspondientes a QUINIENTOS VEINTIUNO (521) pasajes expedidos y notas crédito por valor NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$9.327.892,00), para un total de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$196.372.575,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

Que mediante acta No. 053 APROP - COPAV 2.40 del 21/12/2018 que trata de la verificación de los pasajes aéreos internacionales de la segunda quincena de noviembre, se verificó NUEVE (09) facturas por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$245.575.838,00), correspondientes a SETENTA Y SEIS (76) pasajes expedidos y notas crédito por valor de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$229.900,00), para un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$245.345.938,00), dando trámite para pago ante DIRAF.

**4. BALANCE DE PAGOS.**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$2.300.000.000,00	\$2.289.665.573,00	\$10.334.427,00 ✓

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PAGADO Y REINTEGRADO	VALOR NO EJECUTADO
\$2.300.000.000,00	\$2.289.665.573,00	\$2.289.665.573,00	\$23.414.181,00	\$10.334.427,00 ✓

FECHA DE PAGO	NÚMERO	VALOR BRUTO	RETENCIÓN DE LEY	VALOR NETO
29/11/2018	371807018	\$242.758.436,00	\$3.263.641,00	\$239.494.795,00
21/12/2018	406084218	\$826.200.004,00	\$10.281.878,00	\$815.918.126,00
28/12/2018	418984818	\$778.988.620,00	\$10.190.447,00	\$768.798.173,00
15/02/2019	21974019	\$325.356.274,00	\$4.682.835,00	\$320.673.439,00
15/02/2019	21979919	\$116.362.239,00	\$0,00	\$116.362.239,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$2.289.665.573,00</b>	<b>\$28.418.801,00</b>	<b>\$2.261.246.772,00</b> ✓

Determinar el valor de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$10.334.427,00)**, como valor no ejecutado y liberar el registro presupuestal del compromiso No. 205718 del 2018/09/14 por valor de

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31266.

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$6.696.666,00), y registro presupuestal del compromiso 279818 del 2018/11/30 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL (\$3.637.761,00).

**5. 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 Nacional 019 de 2012, artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

**6. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que la POLICÍA NACIONAL 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.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:**

Una vez concluida la ejecución de la orden de compra, se realizaron las siguientes verificaciones:

- 1. POR LA SUPERVISIÓN:** se presentó relación de pasajes con la novedad correspondiente a no utilizados por un valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$4.285.297), misma que fue objeto de devolución, así:

No.	TIQUETE	FECHA	RUTA	PASAJERO	REMBOLSO
1	2798695224	25/09/2018	CTGBOGCTG	JEARN LUIS BRAVO MENDOZA	\$89.745,00
2	2798736030	28/09/2018	BOGMDEBOG	YESID TOCUA TEUSA	\$193.720,00
3	2798736031	28/09/2018	BOGMDEBOG	AIDA FARIDE VELÁSQUEZ MARCA	\$193.720,00
4	2798719992	04/10/2018	MDEBOG	JULIO CESAR ROJAS DONADO	\$138.496,00
5	2798691537	25/09/2018	BAQBOGBAQ	IVÁN ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO	\$106.661,00
6	2798767547	27/09/2018	BAQBOG	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ	\$288.464,00
7	2798771502	27/09/2018	BAQBOGBAQ	GUSTAVO ADOLFO PÉREZ CAMPOS	\$253.208,00
8	2799031010	25/10/2018	MTRBOG	ALEXANDER NAVARRO ÁVILA	\$138.912,00
9	2461092231	13/11/2018	MDEUIBMDE	NÉSTOR FABIÁN RUBIO CARDONA	\$286.800,00
10	2798714578	04/10/2018	LETBOG	NELMAR MARINES DOMÍNGUEZ	\$112.115,00
11	2798764756	27/09/2018	MDEBOG	EFRAIN GARCÍA HERNÁNDEZ	\$138.496,00
12	2798764757	27/09/2018	MDEBOG	ALEXANDER LOZANO SEPÚLVEDA	\$138.496,00
13	2798764758	27/09/2018	MDEBOG	RICARDO RAMÍREZ MORALES	\$138.496,00
14	2798715984	09/10/2018	MTRBOGMTR	GABRIEL ISAZA SALAZAR	\$357.416,00
15	2799153724	08/11/2018	BOGMDEBOG	GERMAN ALBERTO TORRES CORTES	\$237.296,00
16	2799176404	13/11/2018	BOGMTR	YERLEY JULIÁN AGUIRRE MOLINA	\$147.024,00
17	2461099790	19/11/2018	UIBBOG	JORGE ELIECER AGUILAR HERNÁNDEZ	\$216.720,00
18	2461096535	19/11/2018	CZUBOGCZU	ONICIO JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ	\$414.240,00
19	2461101767	19/11/2018	BOGVGZ	RUBÉN DARÍO CHAVES CANABAL	\$255.216,00
20	2799238639	20/11/2018	BOGMDEBOG	JORGE ELIECER MORENO ROJAS	\$109.552,00
21	2461105993	23/11/2018	APOMDE	ANDRÉS FELIPE VARÓN MUÑOZ	\$160.944,00
22	2799347039	28/11/2018	BOGBAQBOG	CETINA ANEIDER BOHÓRQUEZ	\$169.560,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$4.285.297,00</b>

- 2. POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:** se indicó mediante informe CGR-CDSDDS - No. 014 de junio de 2019, la relación de pasajes no utilizados correspondiente a la suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$19.128.884,00), misma que fue objeto de devolución, así:

No.	AEROLÍNEA	NÚMERO DE TIQUETE	REMBOLSADO
1	SATENA	2461055776	\$828.528,00
2	SATENA	2461060919	\$312.453,00
3	SATENA	2461075752	\$389.511,00

No.	AEROLÍNEA	NÚMERO DE TIQUETE	REMBOLSADO
4	ADA	101640887	\$363.116,00
5	ADA	101640888	\$363.116,00
6	ADA	101647058	\$287.312,00



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31266.

No.	AEROLÍNEA	NÚMERO DE TIQUETE	REMBOLSADO
7	ADA	101652497	\$232.513,00
8	ADA	101662902	\$232.513,00
9	AVIANCA	2798704870	\$824.489,00
10	AVIANCA	2798774893	\$738.522,00
11	AVIANCA	2798794426	\$317.839,00
12	AVIANCA	2798818289	\$243.803,00
13	AVIANCA	2798820926	\$343.484,00
14	AVIANCA	2798827096	\$257.852,00
15	AVIANCA	2798838965	\$326.313,00
16	AVIANCA	2798844428	\$298.674,00
17	AVIANCA	2798844429	\$298.674,00
18	AVIANCA	2798865899	\$534.477,00
19	AVIANCA	2798866200	\$534.477,00
20	AVIANCA	2798866219	\$257.852,00
21	AVIANCA	2798868602	\$242.019,00
22	AVIANCA	2798872241	\$326.313,00
23	AVIANCA	2798876390	\$484.302,00
24	AVIANCA	2798878545	\$242.019,00
25	AVIANCA	2798888083	\$673.332,00
26	AVIANCA	2798896636	\$481.744,00
27	AVIANCA	2798911363	\$207.454,00
28	AVIANCA	2798915308	\$273.016,00
29	AVIANCA	2798944660	\$701.727,00
30	AVIANCA	2798949260	\$343.484,00

No.	AEROLÍNEA	NÚMERO DE TIQUETE	REMBOLSADO
31	AVIANCA	2799073893	\$440.594,00
32	AVIANCA	2799073894	\$440.594,00
33	AVIANCA	2799073895	\$440.594,00
34	AVIANCA	2799355869	\$637.726,00
35	EASY FLY	330359896	\$479.722,00
36	EASY FLY	330359897	\$479.722,00
37	EASY FLY	330359898	\$479.722,00
38	EASY FLY	330416648	\$242.290,00
39	AVIANCA	2798690699	\$313.665,00
40	AVIANCA	2799154269	\$187.258,00
41	AVIANCA	2799189392	\$52.978,00
42	AVIANCA	2799243724	\$127.945,00
43	AVIANCA	2799247945	\$221.232,00
44	AVIANCA	2799258361	\$141.955,00
45	AVIANCA	2799305173	\$158.680,00
46	AVIANCA	2799330134	\$340.314,00
47	AVIANCA	2799331247	\$406.656,00
48	AVIANCA	2799331248	\$406.656,00
49	AVIANCA	2799335020	\$49.633,00
50	AVIANCA	2799352897	\$560.010,00
51	AVIANCA	2799352898	\$560.010,00
<b>TOTAL</b>			\$19.128.884,00

Que el 02 de septiembre de 2019, la firma SUBATOUR S.A.S., consigno a la cuenta corriente 0013-0309-0100031391 del Banco BBVA, el valor de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL (\$23.414.181,00), suma devuelta por concepto de pasajes no utilizados y diferencia aplicada en la fórmula del acuerdo marco de precios CCE-283-1 AMP-2015, informado mediante correo electrónico de fecha 03/09/2019, [ditah.copav-aer@policia.gov.co](mailto:ditah.copav-aer@policia.gov.co).

Que el 11 de diciembre de 2019, el Mayor FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ Jefe Grupo Tesorería General DIRAF, certifica el ingreso de la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL (\$23.414.181,00), por concepto de la devolución del valor de los pasajes no utilizados y diferencia aplicada en la fórmula del acuerdo marco de precios CCE-283-1 AMP-2015.

El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción de la prestación de los servicios, 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 de fecha 15/11/2019 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL.  
EL SUPERVISOR:**

Teniente FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ ARBOLEDA

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 31266 del 14/09/2018, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Acta.


**SEGUNDO:** determinar como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS (\$23.414.181,00) MONEDA LEGAL, valor reintegrado a la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera por parte de la firma SUBATOUR S.A.S.

**TERCERO:** determinar como valor no ejecutado de la orden de compra la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$10.334.427,00) y liberar el registro presupuestal del compromiso No. 205718 del 2018/09/14, el valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$6.696.666,00) MONEDA LEGAL, y el registro presupuestal del compromiso 279818 del 2018/11/30, el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$3.637.761,00) MONEDA LEGAL, los cuales serán liberados por parte del Grupo de Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera.

**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 de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., **13 DIC. 2019**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora Administrativa y Financiera

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**GUSTAVO DELGADO GARAVITO**  
Representante legal SUBATOUR S.A.S.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

  
Teniente **FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ ARBOLEDA**  
Jefe Grupo Comisiones Pasajes y Viáticos

Elaboró: IT. Wilson Alberto Triana Ardila  
Revisó: TE. Diego Leonardo Pinto Pineda  
Revisó: TE. Francisco Javier Bermúdez Arboleda  
Revisó: IT. Anuar Danilo Guasca Gordillo  
Analista Contractual y Seguimiento  
Revisó: CT. Fabián Aguilera Pérez  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento  
Revisó: MY. Rocio Cubillos Rodríguez  
Jefe Área Contratación

Calle 59 No. 26-21CAN  
Teléfonos: 5159000 IP: 5159419  
[diraf\\_arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf_arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

