

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439800
Número de orden de compra a modificar:	136170
Total de la Orden de Compra:	42,506,800.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	DIRECCION DE INCORPORACION - DINCO
Nombre del solicitante:	Carne Rosa Ruiz Franco
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-26 14:34:27

## Detalle o justificación

Se requiere la presente liquidación del siguiente contrato debido a que se cumplió en los términos establecidos

Firma ordenador del gasto

Nombre: *E.R. Alexander Danilo Sánchez*

Documento: *79.908.337*

Firma de proveedor

Nombre: *Lorenzo Medina Lopez*

Documento: 79.131.390

Apoderado Especial  
Cencosud Colombia S.A.



## DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 136170

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 26 FEB 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel, Alexander Obando Sánchez

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.908.337 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director de Incorporación

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 4545 del 17 de octubre de 2024, emanada por el Ministerio de Defensa Nacional

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025, emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** CENCOSUD COLOMBIA S.A

**NIT:** NIT. 900.155.107-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANA MARÍA MANTILLA GOMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 37.840.398 de Bucaramanga

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 CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE DOS (02) CARPAS TIPO HANGAR PARA LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 08/11/2024.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/12/2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** Cuarenta y dos millones quinientos seis mil ochocientos pesos (\$42.506.800,00) moneda legal colombiana, incluido IVA Y AIU.

**FECHA DEL CONTRATO:** No Aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** No Aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No Aplica

**FORMA DE PAGO:**

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional realizará un único pago, dividido en dos facturas debido a la asignación presupuestal en recurso 10 y recurso 16, el pago se realizará en moneda legal colombiana, por el valor total del contrato que se derive del presente proceso, una vez se haga la entrega total de los elementos.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, la disponibilidad de cupo PAC (recurso 10) aprobado por la dirección de tesorería nacional, y la presentación de:

- A). Recibo a satisfacción de los elementos adquiridos que expida el supervisor del contrato.
- B). Factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del Estatuto tributario, debidamente diligenciada por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias.
- C). Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos a los aportes de salud, pensión y/o riesgos laborales según corresponda, (Parafiscales).
- D) Demas documentación requerida por la Dirección de Incorporación.

El pago al que está obligado la Policía Nacional – Dirección de Incorporación de la Policía nacional, que por causa de la terminación de la vigencia fiscal 2024, no se realice en la vigencia correspondiente, se efectuará en el año 2025, previa autorización de las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, o que recibidos sean devueltos por el supervisor o el Grupo de Contratos de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se cancelará la cuenta de cobro o factura al mes siguiente de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

**NOTA 1:** La facturación que realice el contratista, deberá ser electrónica, así como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación en el operador tecnológico dispuesto por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**NOTA 2:** teniendo en cuenta que la facturación se realizara por el rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 dividido en dos (02) recursos: aportes de la nación (recurso 10) por un valor de \$ 24.522.817,65 y fondos especiales (recurso 16) por un valor de \$ 25.477.183,03, se generaran 02 (dos) facturas por separado en la misma orden de compra. en caso de que los tiempos de facturación de los 02 (dos) recursos no coincidan, se realizara el pago de la factura por recurso 16 (fondos especiales) y la factura por recurso 10 (aportes de la nación) estará sujeta a la disponibilidad de cupo PAC aprobado por la dirección del tesoro Nacional.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DE LA ORDEN DE COMPRA:**

La supervisión del presente proceso, estará a cargo del Auxiliar de Almacén de Intendencia, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director de

Incorporación "ordenador del gasto", quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", quien deberá presentar un informe de supervisión a contra entrega de la recepción de los bienes e informe final que dé cuenta de la correcta ejecución del contrato.

**ORDENES DE COMPRA ADICIONALES**

**PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** 01-Prorroga 28/11/2024 al 10/12/2024

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

Cuarenta y dos millones quinientos seis mil ochocientos pesos (\$42.506.800,00) moneda legal colombiana, incluido IVA Y AIU.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

10 de diciembre del 2024 según informe de supervisión final GS-2024-008656-DINCO.

**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
136170	5224 del 11/08/2024	\$50.000.000,68	8824 del 11/08/2024	\$42.506.800,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales de la orden de compra.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No Aplica.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** No Aplica.

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:** No Aplica.

**FECHA DE APROBACIÓN:** No Aplica.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** No Aplica.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: No Aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el supervisor de la orden de compra Nro. 136170, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, así:

Orden de compra	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
136170	013 DINCO-GRULO	05/12/2024	01	09/12/2024	\$42.506.800,00	AGO81004988	05/12/2024	\$42.506.800,00	No aplica
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$42.506.800,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			\$42.506.800,00

**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
\$42.506.800,00	\$42.506.800,00	\$ 0,00	\$42.506.800,00	\$42.506.800,00	\$ 0,00

Que mediante certificaciones de pagos No. 487849024 y 487851224 de fecha 11/12/2024 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**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
8824	14924	487849024	2024-12-13	\$21.253.400,00	\$ 0	\$21.253.400,00
	15024	487851224		\$21.253.400,00	\$394.349,00	\$20.859.051,00
<b>TOTALES</b>				\$42.506.800,00	\$394.349,00	\$42.112.451,00

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-008314-DINCO	10/12/2024	08/11/2024 al 29/11/2024
2	GS-2024-008656-DINCO	19/12/2024	08/11/2024 al 10/12/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden 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, 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 Incorporación cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de Compra Nro.136170 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE INCORPORACION:** El Representante de la Dirección de Incorporación, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra Nro.136170, 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 10/12/2024, 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 INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.**

**EL SUPERVISOR:**

Patrullero; Cristian Alexander Granada Vélez  
Auxiliar de Almacén

**POR EL CONTRATISTA:**

Cencosud Colombia S.A

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Lorenzo Antonio Medina López  
Apoderado (Representante Legal Cencosud)

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 136170 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 D.C.,

 28 FEB 2025


**POR LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **ALEXANDER OBANDO SÁNCHEZ**  
Director de Incorporación

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ**  
Apoderado (Representante Legal CENCOSUD COLOMBIA S.A)

**SUPERVISOR, DE LA ORDEN DE COMPRA**

  
Patrullero **CRISTIAN ALEXANDER GRANADA VELEZ**  
Supervisor del Contrato

Elaborado por: PT. Cristian Alexander Granada Vélez /ARLOF-GRULO  
Revisado por: PT. Jose Alexis Guerrero Gutierrez/ARLOF-GRUICO  
Revisado por: SI. Carmen Rosa Ruiz Franco/ARLOF-GRUCCO  
Revisado por: CT. Martha Viviana Niño Montoya/ARLOF-GRULO  
Revisado por: CT Dietzen Gonzalez Gonzalez /SUDIN-ARLOF  
Revisado por: CT Víctor Andres Murcia Rojas /DINCO-ASJUR  
Revisado por: CR. Joaquín Darío Medrano Muñoz /DINCO-SUDIN  
Fecha de elaboración: 27/01/2025  
Ubicación Z:\GRUCCO\GRUCO - DINCO\RECUPERADOS CARPETA DINCO 30-05-2024\027 TVEC ADQUISICION  
ESCRITORIOS DINCO\ACTA Liquidación:\contratos\actas de liquidación 2025