

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416669
Número de orden de compra a modificar:	128589

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejía
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies


Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-26 08:34:22

<b>Detalle o justificación</b>
Acta liquidación bilateral de la orden de compra No. 128589



Firma ordeñador del gasto

Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ  
Documento: C.C. 23.350.892 de Boavita (Boyacá)



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
Documento: Cc. 10'003.534 expedida en Pereira



## DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 128589-2024 /

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C, **26 AGO 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR  
SÁNCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 23.350.892 de Boavita - Boyacá

**CARGO:** Directora Logística y Financiera

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Decreto 0984 del 20 de junio de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 0579 del 28 de febrero de 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONALES S.A.S. /

**NIT:** 900365660-2 /

**REPRESENTANTE LEGAL:** PAULO CESAR CARVAJAL LARA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 10.003.534 expedida en Pereira

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

## 1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

**ORDEN DE COMPRA:** 128589 /

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN TERMOHIGÓMETROS Y LUXÓMETROS PARA LOS ARCHIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** GRANDES SUPERFICIES /

**FECHA DE EMISIÓN:** 10 de mayo de 2024 /

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 11 de junio de 2024 /

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 128589 -2024

**VALOR INICIAL:**

SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$7.055.458,00), así: ✓

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 35324	GSF01- LUXOMETRO PROFESIONAL TIPO 1 (INCLUYE CERTIFICACION ONAC) TVEC2328	2.0	Unidad	2.220.539,00	4.441.078,00
2 CDP 35324	GSF01- TERMOHIGROMETRO TIPO 3 (INCLUYE CERTIFICACION ONAC) TVEC2399	2.0	Unidad	1.307.190,00	2.614.380,00
					<b>7.055.458,00 COP</b> ✓

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizó en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la misma. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra y los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR:**

El Jefe del Grupo de Gestión Documental DILOF o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-014359-DILOF del 10/05/2024, ✓ el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA Subdirector Logístico y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra a la señora Intendente YULY ANDREA GUARIN ARIAS Jefe del Grupo de Gestión Documental DILOF

**ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL 29 DE MAYO DEL 2024**

Se adicionó ✓ mediante comunicación oficial GS-2024-015021-DILOF, el valor de DOS MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.220.539.00), moneda legal.

Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de junio de 2024. ✓

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 128589 -2024

**VALOR FINAL**

NUEVE MILLONES DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$9.275.997,00).

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- LUXOMETRO PROFESIONAL TIPO 1 (INCLUYE CERTIFICACION ONAC)	3.00	Unidad	2.220.539,00	6.661.617,00
2	GSF01- TERMOHIGROMETRO TIPO 3 (INCLUYE CERTIFICACION ONAC)	2.00	Unidad	1.307.190,00	2.614.380,00
				Total	9.275.997,00

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de junio de 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	No. RPC Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	35324 del 21/03/2024	\$7'055.458,00	142324 del 10/05/2024	\$7'055.458,00
ADICIÓN No. 1	48024 del 28/05/2024	\$ 2.220.539,00	188424 del 07/06/2024	\$2.220.539,00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Registro Presupuestal del Compromiso

**3. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:**

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor de la Orden de Compra certificó que **EL CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato así:

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA Y NOTA DÉBITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	001 ✓	27/06/2024 ✓	01 ✓	27/06/2024 ✓	\$7.055.458,00 ✓	LICG292 ✓	26/06/2024 ✓	\$7.055.458,00 ✓
ADICION No. 1	001 ✓	27/06/2024 ✓	01 ✓	27/06/2024 ✓	\$2.220.539,00 ✓	LICG293 ✓	26/06/2024 ✓	\$2.220.539,00 ✓
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$9.275.997,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$9.275.997,00

Mediante formato de acta de recepción de bienes No. 001 del 27 de junio de 2024, se realizó la verificación y recepción de los bienes objeto del contrato, los señores Intendente Yuly Andrea Guarín Arias Supervisora de la orden de compra, Intendente Carlos Andrés Franco Loaiza Almacenista Grupo de Intendencia – DILOF.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 128589 -2024**

**4. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$9.275.997,00	\$9.275.997,00	\$ 0,00	\$9.275.997,00	\$9.275.997,00	\$0.00

Mediante certificación de relación de pagos sin número de fecha 22/07/2024 la señora Capitán DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ Jefe de Grupo Tesorería General DILOF – Policía Nacional (E), certifico que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO							
Contrato	Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor Deducciones	Valor neto
Principal	142324 ✓	646524 ✓	225515324 ✓	11/07/2024 ✓	7.055.458,00 ✓	526.159,00 ✓	6.529.299,00 ✓
Adición 1	188424 ✓	646624 ✓	225511624 ✓	11/07/2024 ✓	2.220.539,00 ✓	0,00 ✓	2.220.539,00 ✓
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>\$9.275.997,00</b>	<b>\$526.159,00</b>	<b>\$8.749.838,00</b>

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

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-018345-DILOF ✓	17/06/2024 ✓	Desde 10/05/2024 hasta 09/06/2024 ✓
2	GS-2024-020242-DILOF ✓	04/07/2024 ✓	Desde 10/06/2024 hasta 28/06/2024 ✓
3	GS-2024-021849-DILOF ✓	18/07/2024 ✓	Informe final 10/05/2024 hasta 28/06/2024 ✓

**6. 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 Nacional 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, demás disposiciones complementarias.

**7. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 128589, 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 los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones,

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 128589 -2024

cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, la adición y la prórroga, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la firma PROVEER INSTITUCIONALES S.A.S presentó la respectiva certificación del 15 de julio 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.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
SUPERVISORA:**

Intendente YULY ANDREA GUARIN ARIAS  
Jefe Grupo Gestión Documental DILOF

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior las partes:

### ACUERDAN

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra No. 128589, 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. **26 AGO 2024**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**  
Directora Logística y Financiera

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 128589 -2024

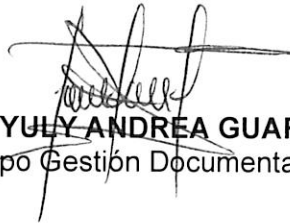
POR EL CONTRATISTA,



**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**

Representante Legal de la firma PROVEER INSTITUCIONALES S.A.S.

LA SUPERVISORA,



Intendente **YULY ANDREA GUARIN ARIAS**  
Jefe Grupo Gestión Documental DILOF

Elaboró: PT. Juan Paulo Lozano Floriano  
Estafeta Grupo Gestión Documental  
Revisado: CPS04. Jesus David Peña Flórez  
Analista Grupo Post contractual  
PT. Sebastián Camilo Malaver Vega  
Analista Grupo Post Contractual  
TC. Luis Fernando Burgos Mejía  
Jefe Área de Contratación  
CR. Edwin Orlando Correa Correa  
Subdirector Logístico y Financiero



Fecha elaboración: 09/08/2024  
Archivo: Mis Documentos/contratos2024/sopladoras