

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	389550
Número de orden de compra a modificar:	114287
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-12 14:27:29

## Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra Nro. 114287 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.


Firma ordenador del gasto

Nombre: WILLIAM CASTAÑO RAMOS  
Documento: CC 93 404 056 DE IBAQUE

Firma de proveedor

Nombre: Pablo César Corrales Lora  
Documento: 10.003.534



Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
PN DICAR IAD 049 ORDEN DE COMPRA Nro. 114287**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, **22 ENE 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel William Castaño Ramos

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 93.404.056 de Ibagué - Tolima

**CARGO:** Director de Carabineros y Protección Ambiental

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución del Ministerio de Defensa Nro. 7428 del 25/11/2022.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución de la Dirección General de la Policía Nacional Nro. 2115 del 23 de junio de 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:  
NIT:** Proveer Institucional S.A.S.  
900365560-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** Paulo Cesar Carvajal Lara

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10.003.534 de Bogotá D.C.

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:** Orden de compra

**OBJETO:** Adquisición de ventiladores para las Unidades Básicas de Carabineros adscritas a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demanda grandes superficies.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies.

**FECHA DE EMISIÓN:** 09/08/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 07/09/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos pesos con cero centavos moneda legal (\$9.847.800,00).

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 07/09/2023

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 07/01/2024



**FORMA DE PAGO:**

Se realizará de acuerdo numeral IX recepción, facturación y pago de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, una vez recibido el bien la entidad compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

Nota 1: El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo con los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Mayor John Alejandro Parra Sotelo  
Jefe Grupo Espacios Territoriales DICAR.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos pesos con cero centavos moneda legal (\$9.847.800,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

07/09/2023

**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	9123- 31/07/2023	\$9.847.800,00	31123 - 10/08/2023	\$9.847.800,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 114287.

**GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

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

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la Orden de Compra, certifica que el contratista entrego el bien dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal.

Contrato	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
Orden de compra 114287	041	31/08/2023	001	09/08/2023 al 07/09/2023	\$9.847.800,00	LICE14697	31/08/2023	\$9.847.800,00	N/A
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$9.847.800,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$9.847.800,00</b>	

A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$9.847.800,00	\$9.847.800,00	\$ 0,0	\$9.847.800,00	\$9.847.800,00	\$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. N/A, de fecha 10/11/2023, la Tesorera 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
31123	69323	363522023	2023-10-25	\$ 9.847.800,00	\$ 534.099,00	\$ 9.313.701,00
<b>TOTALES</b>				\$ 9.847.800,00	\$ 534.099,00	\$ 9.313.701,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
-	-	-	-

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-045092-DICAR	15/09/2023	09/08/2023 al 07/09/2023
02	GS-2023-057166- DICAR	28/11/2023	Informe final

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 114287 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 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.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo 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, 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 del 15/08/2023, 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 POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Mayor John Alejandro Parra Sotelo  
Jefe Grupo Espacios Territoriales DICAR.

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Paulo Cesar Carvajal Lara

Por todo lo anterior, las partes,


**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de compra 114287, 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.

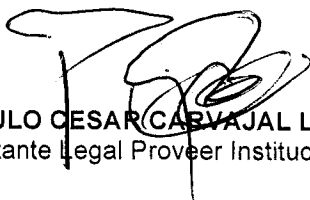
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 22 ENE 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
Director de Carabineros y Protección Ambiental

A

**POR EL CONTRATISTA,**













**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal Proveer Institucional S.A.S

**SUPERVISOR**



Mayor **JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO**  
Jefe Grupo Espacios Territoriales DICAR

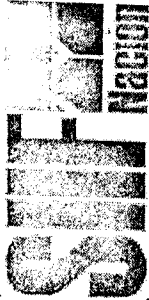
Elaborado por: PT. Asdrual Bustos Rojas GUSEC – DICAR:   
Revisado por: Si. Mondragón Grajales Diego GUPRE-DICAR   
I.J. Jorge Oswaldo Ríos Patiño ALMIN - DICAR   
I.J. Luis Andrés Anzola Cuida OFCON – DICAR   
ST. Karen Yiceth Alarcon Medina GRUTE-DICAR   
CT. Angela Cristina Rivera Villamil GRUFI-DICAR   
CT. John Eduard Guerrero Espinosa ASJUR-DICAR   
MY. John Alejandro Parra Sotelo GUSEC – DICAR   
TC. Octavio Llano Franco ARLOF – DICAR (E)   
Aprobado por: CR. Edgar Flórez Cañas SUCAR – DICAR 

Fecha de elaboración: 12/12/2023  
Ubicación \\srvfilesponal3\DICAR\GUSER\LIQUIDACIONES2023

Calle 45 29 62  
Teléfono: 5189796 Ext. 21583  
[dicar.gusec@policia.gov.co](mailto:dicar.gusec@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Hyalarco  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8  
Fecha y Hora Sistematizada: 2023-11-10-9:15 a. m.

KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	31123	Valor Total:	9.847.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114287	Fecha:	10/08/2023 0:00:00		
Objeto:	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LAS UBICAR DE LA DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL						
OBJETO							

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 CONCEPTO/ AMORTIZADO		ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM	CONCEPTO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-20	50223	9.847.800,00	1.572.338,00	69323		2023-10-25	9.847.800,00	534.089,00	9.313.700,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S.A	363522023		FACTURA	LICE 14697	13-01-01-DT	PAGO FACTURA LICE 14697 ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LAS UBICAR DICAR GRANDE SUPERFICIE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 10 días del mes de noviembre de 2023.

Subteniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
Tesorera DICAR

