

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456380
Número de orden de compra a modificar:	144088
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-31 16:46:44

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140022	CDP-4425	CDP-4425	CDP	4425

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- VASOS CARTON 7 ONZAS X 50 UND	150.0	Unidad	5597.00	CDP-4425	839550.00
2	GSF01- SERVILLETA BLANCA CAFETERIA X100	110.0	Unidad	5556.00	CDP-4425	611160.00

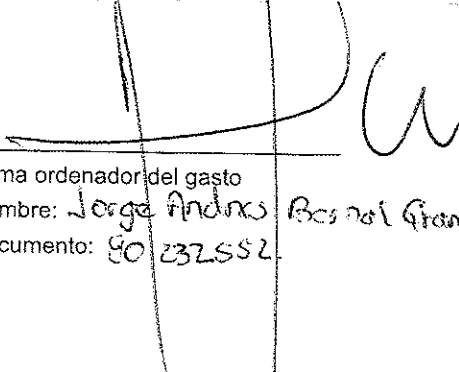
3	GSF01- CUCHARA DESECHABLE BLANCA PEQUEÑA 100 UND	26.0	Unidad	6650.00	CDP-4425	172900.00
4	GSF01- CUBIERTOS DESECHABLES GRANDES X 20UNDS (CUCHARAS TENEDORES O CUCHILLOS)	50.0	Unidad	2778.00	CDP-4425	138900.00

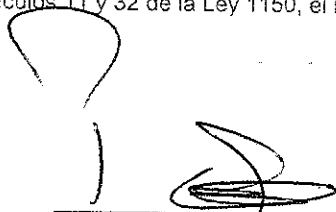
**Artículos editados y/o agregados**

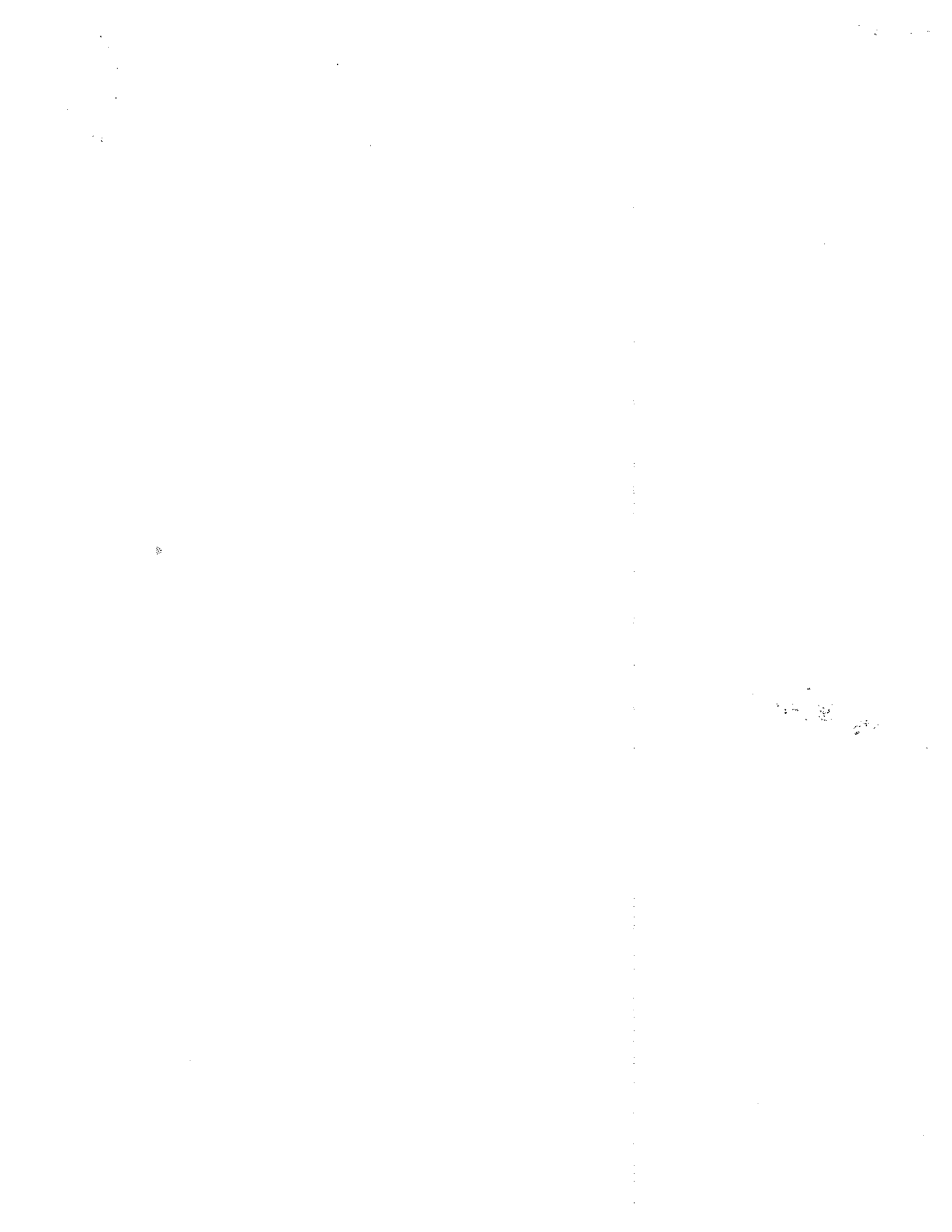
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


**Detalle o justificación de la aclaración**

La liquidación de la orden de compra 144088, 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: Jorge Andrés Boscán Granada  
 Documento: 90 232552

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL CARRA  
 Documento: CC 10.003-534 DE MEDELLIN



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

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
PN DICAR IAD 019 2025 ORDEN DE COMPRA No. 144088.**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 08 SEP 2025

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel Bernal Granada Jorge Andrés

**UNIDAD POLICIAL:** Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 80.232.252 Bogotá.

**CARGO:** Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Mediante Orden Administrativa de Personal 25-190 del 09/07/2225 al 08/08/2025.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00011 del 02/01/2025 modificada y adicionada por la resolución 00364 de 12/02/2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**NIT:** 900.365.660-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** Paulo Cesar Carvajal Lara

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de ciudadanía Nro. 10.003.534 de Medellín  
(Antioquia)

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 productos de cafetería para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, por el Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Superficies.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies.

**FECHA EMISIÓN:** 28/03/2025.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/04/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Un millón setecientos sesenta y dos mil quinientos diez pesos moneda corriente colombiana. **(\$1.762.510,00)** incluido IVA.

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 28/04/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 06/08/2025

**FORMA DE PAGO:** De conformidad con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el numeral X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal G. establece "Facturación y Pago", así:

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 144088.

(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente William Andrés González Carvajal  
Responsable Servicios Generales DICAR.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

El día 28/04/2025 se realizó prórroga a la orden de compra 144088 quedando con fecha de vencimiento el 06/05/2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

Un millón setecientos sesenta y dos mil quinientos diez pesos moneda corriente colombiana. **(\$1.762.510,00)** incluido IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

06/05/2025

### 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No GDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
144088	4425 22/03/2025	\$ 1.762.510,00	6125 del 28/03/2025	\$ 1.762.510,00

\* Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\* Registro Presupuestal del Compromiso

#### NOTA:

Se realiza la reducción del CDP por valor \$ 110.667 mediante comunicación oficial GS-205-016540-DICAR de fecha 28 de marzo del 2025.

### 3. 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:**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 144088.**

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A		
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A		
Amparo básico predios labores y operaciones Patronal	N/A		
Contratistas y subcontratista	N/A		
Vehículos propios y no propios	N/A		

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor de la orden de compra certifica que **EL CONTRATISTA** entrego los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	0014.	06/05/2025	01	06/05/2025	\$ 1.762.510,00	LICD151	25/04/2025	\$ 1.762.510,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 1.762.510,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 1.762.510,00</b>	<b>N/A</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 1.762.510,00	\$ 1.762.510,00	\$0,00	\$ 1.762.510,00	\$ 1.762.510,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. 152371125 de fecha 15/05/2025 el/la Tesorero/a 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
6125	19625	152371125	15/05/2025	\$ 311.800,00	\$ 0,00	\$ 311.800,00
	19625	152371125		\$ 1.45.710,00	\$ 0,00	\$ 1.45.710,00
<b>Totales</b>				<b>\$ 1.762.510,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.762.510,00</b>

**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:** N/A.

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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 144088.**

**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.
N/A	N/A	N/A	N/A

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	No- GS-2025-022573-DICAR-GRULO	29/04/2025	Informe de Supervisión
2	Nro. GS-2025-025830-DICAR-GRULO	13/05/2025	Informe de Supervisión
3	No- GS-2025-028976-DICAR-GRULO	28/05/2025	Informe Final

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No 144088 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 complementario.

**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 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 y/o 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 del 15/04/2025 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:** Subintendente William Angrés González  
Responsable Servicios Generales DICAR

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:** Paulo Cesar Carvajal Lara  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 144088, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 08 SEP 2025.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 144088.









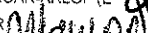
  
Coronel **JORGE ANDRÉS BERNAL GRANADA**  
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

POR EL CONTRATISTA,

  
**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

  
Subintendente **WILLIAM ANDRÉS GONZÁLEZ CARVAJAL**  
Responsable Servicios Generales DICAR

Elaborado por: SI. William González Carvajal - DICAR-GRULO   
Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas - Armenta-GRUPEI   
SI. Edwin Leonardo Cortes Hernández - DICAR-GUPRE   
IT. Jhon Fredy Reyes Albañil - DICAR-ALMIN   
IJ. Jeisson Cifuentes Quitian - DICAR-GRULO   
IJ. Edwar Alexander Sánchez García-DICAR-GRUCO   
CT. Angela Cristina Rivera Villamil - DICAR-GRUFI   
CT. Francisco José Ruiz Estupiñán DICAR-ARLOF (E)   
Aprobado por: MY. Mary Diaz Prada - DICAR-ASJUR 

Fecha de elaboración 29/07/2025.  
Ubicación: C:\Mis documentos\Carpeta Liquidaciones.

Avenida Boyacá 142 A – 55 Bogotá  
Teléfonos: 5189796 Ext. 21857  
Correo dicar.grulo-sg@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-18 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Compromiso:	6125	Valor Total:	1.762.510,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365680	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	144088	Fecha:	28/05/2025 0:00:00		
Objeto:	GS-2025-016539-DICAR / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES.						

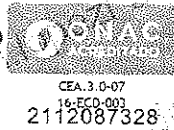
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
				FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO		VALOR REDUCCION	NUMERO	VALOR	TPO			NUMERO	CODIGO
2025-05-14	19325	1.762.510,00	281.400,00	19825	102371725	2025-05-19	1.702.510,00	56.500,00	1.666.820,00	23914487	BAICO DE BOGOTA	FACTURA	13-01-04-07	13-01-04-07	VALOR PAGO LEI 151 O.C 14488 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA GRANDES ALMACENES.

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 COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D. C., a los 31 días del mes de Julio de 2025.

Patrullero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA  
Tesorera DICAR (E)



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**  
**GRUPO LOGÍSTICO DICAR**

ARLOF-GRULO - 3.1

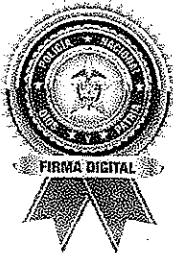
Bogotá D.C., 08 de septiembre de 2025

Señor intendente jefe  
EDWARD ALEXANDER SANCHEZ GARCIA  
Jefe Grupo Contratos (E)  
AVENIDA BOYACA 142 A 55  
Bogotá D.C.

Asunto: ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 144088.

De manera atenta y respetuosa me permito entregar de manera física a mi intendente jefe, el acta de liquidación del contrato, 144088 el objeto "adquisición de productos de cafetería para la dirección de carabineros y protección ambiental por el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies", evidenciado en documento anexo, así:

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: William Andres Gonzalez Carvajal  
Grado: Subintendente  
Cargo: Responsable Servicios Generales  
Cédula: 80152862  
Dependencia: Grupo Logístico Dicar  
Unidad: Dirección De Carabineros Y Protección Ambiental  
Correo: william.gonzalez2862@correo.policia.gov.co  
8/09/2025 4:13:05 p. m.

Anexo: si

AVENIDA BOYACA 142 A 55  
Teléfono: 6672277  
dicar.jefat@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**