

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |  |
|--|--|
| Id Solicitud:                          | 416060   |
| Número de orden de compra a modificar: | 129012   |
| Entidad compradora:                    | Dirección de educación policial - Policía Nacional |
| Nombre del solicitante:                | Lyda María Oñate Navarro                           |
| Proveedor:                             | CENCOSUD COLOMBIA S.A.                             |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies                                |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra                  |
| Fecha:                                 | 2024-08-16 15:56:05                                |

## Detalle o justificación

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal. Lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80/1993, modificado por el artículo 207 del decreto 019/2012 los artículos 11 y 32/1150, manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios, para lo cual la Policía Nacional-Dirección de Educación Policial, 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. Así mismo atendiendo a los informes presentados por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios y especificaciones técnicas establecidas

Firma ordenador del gasto

Nombre: Rubby Shirley Aguila Villanueva HC  
Documento: 52.227.420

Firmado digitalmente por ANA  
MARIA MANTILLA GÓMEZ  
Fecha: 2024.11.12 10:38:07  
-05'00'

Firma de proveedor

Nombre: ANA MARIA MANTILLA GOMEZ  
Documento: 37.840.398  
Representante Legal  
Cencosud Colombia S.A.





## DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 129012

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, 12 NOV 2024

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 52.227.420 de Bogotá D. C.

**CARGO:** DIRECTORA DE EDUCACIÓN POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 1476 del 29 de abril de 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024

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

**NIT:** 900.155.107-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANA MARIA MANTILLA GOMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 37.840.398

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 ORDEN DE COMPRA:** COMPRAVENTA

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE BATAS DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL, A TRAVÉS DE GRANDES ALMACENES.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies CCE-GS-2015-1

**FECHA DE EMISIÓN:** 21/05/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/06/2024

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.900.034,00)

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 21/05/2024

AAK

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 129012

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**

El Gran Almacén debe entregar a Dirección de Educación Policial, los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA**

No aplica

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un solo pago de acuerdo a lo contemplado en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras en grandes almacenes.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente 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 recibo a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Educación Policial, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Educación Policial, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

El supervisor de la orden de compra para ejercer control dentro de la entidad será el responsable seguridad y salud en el trabajo de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la señora Directora de Educación Policial, respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la orden de compra, así como la certificación del recibo a satisfacción, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de la orden de compra de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución Nro. 00090 de 15 de enero de 2018.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 129012

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.900.034,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

24/06/2024 según informe de supervisión GS-2024-004219-ESECU del 25/06/2024

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 FINAL    | No. RPC**Y FECHA     | VALOR FINAL    |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 129012          | 14224 del 09/05/2024 | \$2.900.034,00 | 64424 del 30/05/2024 | \$2.900.034,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL CONTRATISTA entregó los elementos 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                        | AC-2024-004219-DIEPO | 13/06/2024 | 01   | 13/06/2024 | \$ 2.900.034.00 | XG 041002326  | 21/06/2024 | \$ 2.900.034.00 | \$ 0  |
| <b>TOTAL, RECIBIDO</b>           |                      |            |  |            | \$ 2.900.034.00 | <b>TOTAL, FACTURADO</b>                             |            | \$ 2.900.034.00 | \$ 0  |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 2.900.034.00          | \$ 2.900.034.00 | \$ 0               | \$ 2.900.034.00 | \$ 2.900.034.00    | \$ 0                    |

Que mediante certificación de pagos de fecha 05/09/2024 el Tesorero de la DIEPO certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 129012

**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             |
| 64424                                   | 74324          | 281619624         | 2024-08-22    | \$161.114,00           | \$ 0,00             | \$161.114,00           |
| 64424                                   | 174224         | 281643924         | 2024-08-22    | \$2.738.920,00         | \$33.631,00         | \$2.705.289,00         |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>\$ 2.900.034,00</b> | <b>\$ 33.631,00</b> | <b>\$ 2.866.403,00</b> |

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

| No. | RADICADO GEPOL       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO        |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | GS-2024-004219-ESECU | 25/06/2024            | 21/05/2024 al 24/06/2024 |

**7. 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 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 EDUCACIÓN POLICIAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL:** la representante de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL atendiendo 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 10 de abril del 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 EDUCACIÓN POLICIAL**

**EL SUPERVISOR:**

PRO06 EDWIN ARSENIO GIL PACHECO

**POR EL CONTRATISTA:**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ  
Representante Legal CENCOSUD COLOMBIA S.A

Por todo lo anterior, las partes,

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 129012

ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 129012 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

12 NOV 2024

POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL,

Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA  
Directora de Educación Policial

POR EL CONTRATISTA,

Firmado digitalmente por ANA  
MARIA MANTILLA GÓMEZ  
Fecha: 2024.11.06 11:14:40 -05'00'

HC # ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ  
Representante Legal CENCOSUD COLOMBIA S.A

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

PRO06 EDWIN ARSENIO GIL PACHECO  
Supervisor de la orden de compra 129012

Elaborado por: PRO06 Edwin Arsenio Gil Pacheco ESSEU  
Revisado por: ST. Gladys Morales Jiménez - DIEPO-GRUPO 2  
ST. Randy Páez Rodríguez Durán - DIEPO-AS/JD  
ST. Víctor Manuel Merloza Nuñez - DIEPO-GRUPO 2  
TC. Paola Arsenio Serna Bustamante - DIEPO - VILOE S  
CR. Genice Gerolinda Rodríguez Paz - DIEPO - SUEPO (E)  
Ubicación y fecha de la liquidación de la compra 2024.

