

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

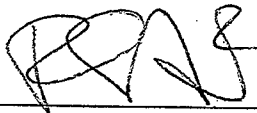
Id Solicitud:	426187
Número de orden de compra a modificar:	131394
Total de la Orden de Compra:	81,991,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección de educación policial - Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Lyda Maria Oñate Navarro
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-12 16:05:58

## Detalle o justificación

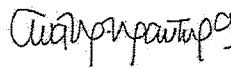
La liquidación del contrato tiene como fundamento legal. Lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80/1993, modificado por el artículo 207 del decreto 019/2012 los artículos 11 y 32/1150, manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios, para lo cual la Policía Nacional-Dirección 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 Aguilar Villanueva

Documento: 52.227.420



Firmado digitalmente por  
ANA MARIA MANTILLA  
GÓMEZ  
Fecha: 2024.12.04 12:08:30  
-05'00'

HC

Firma de proveedor

Nombre: ANA MARIA MANTILLA GOMEZ

Documento: 37.840.398

Representante Legal  
Cencosud Colombia S.A

Vertical line of text or a scanning artifact running down the page.

Vertical line of text or a scanning artifact running down the right side of the page.

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 131394**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, 18 DIC 2024

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

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 52.227.420 de Bogotá

**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 SA

**NIT:** 900.155.107-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ

**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 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 28 de julio de 2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 1 de agosto de 2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS (\$81.991.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

RVR  
A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA  
ORDEN DE COMPRA NRO. 131394

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 28 de julio de 2024

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

El Gran Almacén debe entregar a la Dirección de Educación Policial, los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los sesenta (60) días calendario 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 Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, D.C. en un único pago por el monto contratado para la vigencia fiscal; en moneda colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). Recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato B). Factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de la fecha. C) Certificación del pago a los aportes de salud y pensión (parafiscales). En todo caso, los pagos están sujetos al derecho al turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Es obligación del CONTRATISTA la entrega de los documentos necesarios para el pago al grupo de contratos de la Dirección de Educación Policial.

Las relacionadas en la cláusula 13 del acuerdo Marco de precios proceso de contratación LP-AMP-142-2017

El contratista deberá hacer llegar los documentos de trámite para el pago veinte (20) días después de recibir los bienes a satisfacción con el fin de adelantar las diligencias para efectuar el pago dentro del mismo mes, en caso de recibir los documentos pasada esa fecha se programará el pago para el mes siguiente,

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

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).

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA  
ORDEN DE COMPRA NRO. 131394**

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

La supervisión del presente contrato, estará a cargo del Auxiliar de Almacén o quien haga sus veces o el cargo que con posterioridad designe la señora Directora de Educación Policial, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución Nro. 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 informes de supervisión contra entrega o recepción de los bienes recibidos durante el tiempo de ejecución e informe final, que dé cuenta del cumplimiento total del objeto contractual.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica

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

OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS (\$81.991.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

01 de agosto de 2024 según informe de supervisión GS-2024-013079-DIEPO del 05 de septiembre 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 FINAL
Principal	18224 de 29-06-2024	\$81.991.000,00	92924 de 29-07-2024	\$81.991.000,00

\*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 de la orden de compra, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes, elementos, 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
O.C 131394	0039	30/08/2024	01	05-09-24	\$81.991.000,00	XG041003715	29-08-24	\$81.991.000,00	\$0
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$81.991.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$81.991.000,00</b>	<b>\$0</b>

*Handwritten signature/initials*

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA  
ORDEN DE COMPRA NRO. 131394

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$81.991.000,00	\$81.991.000,00	\$0,00	\$81.991.000,00	\$81.991.000,00	\$0,00

**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
92824	230724	347524924	27/09/2024	\$81.991.000,00	\$760.656,00	\$81.230.344,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$81.991.000,00</b>	<b>\$760.656,00</b>	<b>\$81.230.344,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2024-013079-DIEPO	05/09/2024	28/07/2024 AL 01/08/2024

**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, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 131394, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL:** el 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 13/08/2024, 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:**

subintendente JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA  
Auxiliar de almacén DIEPO

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA  
ORDEN DE COMPRA NRO. 131394

Por todo lo anterior, las partes,

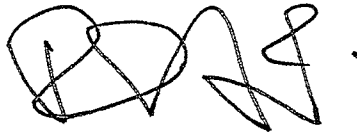
**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No 131394, 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 de la citada orden de compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, **16 DIC 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: 2024.12.04  
10:39:32 -05'00'

H/C  


**ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ**  
Representante Legal CENCOSUD COLOMBIA S.A

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA,**



Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**  
Auxiliar de almacén DIEPO

Elaborado por: SI- Johnattan Sánchez Culma VILOF-GRUCCO  
Revisado por: IJ. Bladimir Morales Jiménez -VILOF-GRUCCO  
ST. Kandy Paola Rodríguez Durán/DIEPO-ASJUNE  
CT- Victor Manuel Mendoza Nuñez VILOF-GRUCCO  
TC. Paula Andrea Serna Bustamante- SUEPO - VILOF-GRUCCO  
CR. Cenide Carolina Rodríguez Paz DIEPO - SUEPO-GRUCCO  
Ubicación z:\contratos\actas de liquidación 2024

