

# MODIFICACIÓN DE ÓRDE ES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468476
Número de orden de compra a modificar:	119601
Total de la Orden de Compra:	38,338,318.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Sharon Andrea Cruz Arbelaéz
Proveedor:	TECNOPROCESOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-20 09:57:36

## Detalle o justificación

En atención al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 Decreto 019 del 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

Firma ordenador del gasto

Nombre: B.G. Claudia Susana Blanco Romero

Documento: C.C. 52.358.689.

Jose Robinson Trujillo

Firma de proveedor

Nombre:

Jose Robinson Trujillo

Documento:

C.C. 93.456.952.



POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 119601

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. **26/01/2026**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 52.358.689 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Directora Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 0638 del 01/03/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02/01/2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** TECNOPROCESOS S.A.S

**NIT:** 900.273.006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 93.456.952 de Ambalema

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

**1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO:** "Adquisición en grandes superficies de juguetes para los niños del personal policial que labora en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y sus seccionales"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 10/11/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/11/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** \$ 38.338.318,00 M/CTE (TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS)

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A (El presente documento es una orden de compra, que no implica la formalización de un contrato independiente. Las fechas de emisión y vencimiento de la orden de compra regulan la relación contractual).

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:** N/A (Dado que se trata de una orden de compra, el plazo de ejecución corresponde al período comprendido entre la fecha de emisión (10 de noviembre de 2023) y la fecha de vencimiento (28 de noviembre de 2023), durante el cual se garantizó la cobertura de los servicios recibidos).

**VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** N/A (La vigencia de la orden de compra está implícita en las fechas de emisión y vencimiento de la presente orden de compra, no siendo necesario un período de vigencia adicional).

**FORMA DE PAGO:** La Dirección de Tránsito y Transporte – Policía Nacional, se obliga a cancelar en forma total el valor de la orden de compra, en moneda legal colombiana en la ciudad de Bogotá D.C, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10 del acuerdo marco de CCE-GS-2022-15.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Mayor DIDIER LAUREANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Jefe Grupo Talento Humano DITRA (E)

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** \$ 38.338.318,00 M/CTE (TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28/11/2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

O.C. 119601	No. CDP Y FECHA	VALOR	No. RPC Y FECHA	VALOR
Principal	7423 del 01/11/2023	\$ 82.000.000,00	25823 del 11/11/2023	\$ 38.338.318,00

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Registro Presupuestal del Compromiso (RPC)

No se presentaron modificaciones, adiciones ni reducciones adicionales a las imputaciones presupuestales de la orden de compra.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No aplica

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** No aplica

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** No aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

**Justificación:**

Debido a que la orden de compra es derivada del Instrumento de agregación Grandes Almacenes, no se contempla la exigencia de las pólizas de cumplimiento ni otros amparos adicionales. Los elementos adquiridos bajo esta modalidad, están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

**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 elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, sin adiciones ni prórrogas, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 119601

O.C. 119601	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		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
Principal	04	20/11/2023	001	20/11/2023	\$ 38.338.318,00	MYTC53	05/12/2023	\$ 38.338.318,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 38.338.318,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 38.338.318,00	N/A

- Total, Recibido: \$ 38.338.318,00
- Total, Facturado: \$ 38.338.318,00

**Nota:** No se pactó anticipo en la orden de compra, por lo tanto, no aplica la amortización de valores anticipados.

**5. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$ 38.338.318,00	\$ 38.338.318,00	\$ -	\$ 38.338.318,00	\$ 38.338.318,00	\$ -

Que mediante certificación de pago No. GS-2024-007484-DITRA de fecha 08/05/2024, el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuó el siguiente pago 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
25823	37223	443806623	14/12/2023	\$ 38.338.318,00	\$ 2.079.290,00	\$ 36.259.028,00
TOTALES				\$ 38.338.318,00	\$ 2.079.290,00	\$ 36.259.028,00

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

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-021239-DITRA	29/11/2023	Del 10/11/2023 al 28/11/2023
2	GS-2024-002314-DITRA	14/02/2024	Del 10/11/2023 al 14/12/2023

**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 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 Supervisor de la Orden de Compra, mediante los informes presentados y la documentación relacionada, certifica que el contratista cumplió cabalmente con todas las obligaciones pactadas, asegurando que la entrega de los bienes y/o servicios fue realizada a entera satisfacción, conforme a las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Con base en la certificación del Supervisor, el Ordenador del Gasto, en su calidad de responsable de la ejecución presupuestal, procede a aprobar la presente liquidación, dado que se ha garantizado el cumplimiento de todas las condiciones contractuales.

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación del 02/11/2023, mediante la cual acredita estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. Esta certificación respalda la correcta ejecución de la orden de compra en términos de las obligaciones laborales del contratista, garantizando que no existen deudas pendientes por estos conceptos.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Mayor DIDIER LAUREANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Jefe Grupo Talento Humano DITRA (E)

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

TECNOPROCESOS S.A.S  
JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN :**

**PRIMERO:** Las partes acuerdan liquidar bilateralmente y por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 119601, de conformidad con lo estipulado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta, en los cuales se detallan las condiciones y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta, ambas partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con respecto a las obligaciones derivadas de la ejecución de la citada Orden de Compra. No obstante, esta declaración no afecta la obligación del contratista de responder por el saneamiento, ni por el cumplimiento de la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Asimismo, el contratista seguirá siendo responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que puedan surgir como obligaciones postcontractuales, en los términos de la normativa laboral vigente.

Para constancia, las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá a **26/01/2026**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**




Brigadier General, **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**  
Directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

*Jose Robinson Trujillo*  
**JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO**

Representante Legal TECNOPROCESOS S.A.S

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**



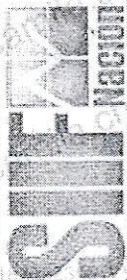
Mayor **DIDIER LAUREANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**  
Jefe Grupo Talento Humano DITRA (E)

Elaboró: Mayor DIDIER LAUREANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
Jefe Grupo Talento Humano DITRA (E)

Revisó: APA-13 NURIETH CAMILA CHÁVEZ TORRES *N.C.H.*  
Analista de contratos DITRA  
Teniente SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ *S.A.C.*  
Jefe Grupo de Contratos DITRA  
Intendente JUAN MANUEL BUITRAGO BECERRA *J.M.B.*  
Jefe Asuntos Jurídicos (E)  
Mayor OMAR ANDRES JUNCO PARRA *O.A.P.*  
Jefe Área Logística y Financiera DITRA

Fecha de elaboración: 06/10/2025  
Ubicación C: \\Mis documentos\2021\Contratos\

Calle 13 No. 18-24 Bogotá  
Teléfono 5961400  
[ditra.gutic@policia.gov.co](mailto:ditra.gutic@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Emisor:  
Unidad e Subunidad Emisora:  
Fecha y Hora Sistema

MHomarino  
16-01-01-L6  
2024-04-29 5:16 p m

ORLANDO MARTINEZ OLARTE  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	38.338.318,00 Saldo por pagar:
16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	25823		
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	TECNO PROCESOS S A S - EN REORGANIZACION
NIT	960272006		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Orden de Compra	Número:	115601
		Fecha:	10/11/2023 0:00:00
Objeto:	ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DITRA PONAL		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS.

FECHA	Cuenta por pagar	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
							FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2023-1-2-05	38.338.318,00	0.121.244,06	3.7223		44386623	2023-12-14	38.338.318,00	2.075.250,00	36.263.068,00	262812464	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	MYT653	13-01-01-01	ADQUISICION DE JUGUETES.	

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 regularizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Capitán DAVY XAVIER IGLESIA ARIZA  
Tesorero DITRA