

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468477
Número de orden de compra a modificar:	145324
Total de la Orden de Compra:	49,913,956.00
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:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-20 09:59:57

## 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: *BG. Claudia Susana Blanco Romero*

Documento: *CC 52358.689.*

Firma de proveedor

Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*

Documento: *10003534*



POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 145324 ✓

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. **20 ENE 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 de 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:** Proveer Institucional S.A.S.

**NIT:** 900.365.660-2 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** PAULO CESAR CARVAJAL LARA ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 10.003.534 de Pereira ✓

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 de bidones de 20 litros de solución de urea automotriz para grúas de rescate, tanquetas de transporte de personal y camionetas Pick Up euro VI, propiedad de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 25/04/2025 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2025 ✓

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** \$ 49.913.956,00 M/CTE (CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 (25 de abril de 2025) y la fecha de vencimiento (31 de julio de 2025), 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 el acuerdo marco de precios CCE-GS-2020-4. ✓

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subintendente GERMAN TORRES ORTEGA - Responsable Combustibles DITRA

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

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** \$ 49.913.956,00 M/CTE (CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS) ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/07/2025 ✓

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

O.C. 145324	No. CDP Y FECHA	VALOR	No. RPC Y FECHA	VALOR
Principal	5625 del 24/04/2025 ✓	\$ 49.913.956,00	6525 del 29/04/2025 ✓	\$ 49.913.956,00 ✓

- 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:

O.C. 145324	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	02	14/07/2025	001	12/07/2025	\$49.913.956,00	LICA506	08/07/2025	\$ 49.913.956,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$49.913.956,00	TOTAL, FACTURADO		\$49.913.956,00	N/A

- Total, Recibido: **\$49.913.956,00**
- Total, Facturado: **\$49.913.956,00**

**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
\$49.913.956,00	\$49.913.956,00	\$ -	\$49.913.956,00	\$49.913.956,00	\$ -

Que mediante certificación de pago No. GS-2025-021680-DITRA de fecha 17/10/2025, 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
6525	30725	268575125	31/07/2025	\$ 49.913.956,00	\$ 2.707.098,00	\$ 47.206.858,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 49.913.956,00</b>	<b>\$ 2.707.098,00</b>	<b>\$ 47.206.858,00</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:**

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-2025-012846-DITRA	17/06/2025	Del 25/04/2025 al 17/06/2025 ✓
2	GS-2025-014558-DITRA	12/07/2025	Del 18/06/2025 al 12/07/2025 ✓
3	GS-2025-015797-DITRA	31/07/2025	Del 06/07/2025 al 31/07/2025 ✓
4	GS-2025-020717-DITRA	11/08/2025	Del 25/04/2025 al 11/08/2025 ✓

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 15/09/2025, 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:

Subintendente GERMAN TORRES ORTEGA - Responsable  
Combustibles DITRA

POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:

Proveer Institucional S.A.S.  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Las partes acuerdan liquidar bilateralmente y por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 145324, 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 **20 ENE 2026**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



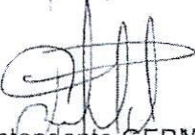
Brigadier General, **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**  
Directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,



**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL SAS






SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,



Subintendente **GERMAN TORRES ORTEGA**  
Responsable Combustibles DITRA



Elaboró: Subintendente **GERMAN TORRES ORTEGA**  
Responsable Combustibles DITRA

Revisó: **APA-12 NURIETH CAMILA CHÁVEZ TORRES**   
Analista de contratos DITRA  
Teniente **SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ**   
Jefe Grupo de Contratos DITRA  
Intendente **JUAN MANUEL BUITRAGO BECERRA**   
Jefe Asuntos Jurídicos DITRA (E)  
Mayor **OMAR ANDRÉS JUNCO PARRA**   
Jefe Área Logística y Financiera DITRA 

Fecha de elaboración: 27/10/2025  
Ubicación C: \\Mis documentos\2021\Contratos\

Calle 13 N° 18-24 Bogotá  
Teléfonos 5961400  
[ditra.gutah@policia.gov.co](mailto:ditra.gutah@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)