

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461549
Número de orden de compra a modificar:	113681
Entidad compradora:	Dirección de Antinarcóticos Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Michel Alejandro GARZON MURCIA
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-09-19 08:49:19

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108370	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y CONSUMIBLES PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL	cdp-9323	cdp	9323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- AROMÁTICA PANELA PULVERIZADA SURTIDO	290.0	Unidad	12990.00	cdp-9323	3767100.00

2.	GSF01-CAFE TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO 500gr	580.0	Unidad	19990.00	cdp-9323	11594200.00
3	GSF01-CAFE LIOFILIZADO CLASICO SOLUBLE 190gr	1450.0	Unidad	27990.00	cdp-9323	40585500.00
4	GSF01-MANI CON SAL Y ARANDANOS 45g	245.0	Unidad	33200.00	cdp-9323	8134000.00
5	GSF01-MANI CON SAL	95.0	Unidad	3990.00	cdp-9323	379050.00
6	GSF01-GALLETAS CON SALVADO Y MIEL	95.0	Unidad	2990.00	cdp-9323	284050.00
7	GSF01-GALLETAS SALADAS CON HARINA DE TRIGO INTEGRAL	95.0	Unidad	11990.00	cdp-9323	1139050.00
8	GSF01-GALLETA ALEMANA BONSAY PROLEPACK 290GR	95.0	Unidad	8990.00	cdp-9323	854050.00
9	GSF01-MEZCLADOR PLASTICO X500	95.0	Unidad	26200.00	cdp-9323	2489000.00
10	GSF01-SERVILLETA CUAD.BCA X100H x3	498.0	Unidad	2990.00	cdp-9323	1489020.00
11	GSF01-VASO ECOLOGICO BLANCO 7 ONZ X50UND	700.0	Unidad	13990.00	cdp-9323	9793000.00
12	GSF01-INSTACREM EN SOBRES X100	550.0	Unidad	11990.00	cdp-9323	6594500.00
13	GSF01-AZUCAR TUBIPACK X 200 UND	100.0	Unidad	22990.00	cdp-9323	2299000.00
14	GSF01-BEBIDA HIDRATANTE TROP 500ML	280.0	Unidad	10990.00	cdp-9323	3077200.00

15	GSF01 - NEVERA HACEB 311L SIBERIA 310 SEME INXR2	209.0	Unidad	59900.00	cdp-9323	12519100.00
----	-----------------------------------------------------------	-------	--------	----------	----------	-------------

Total Orden de Compra Actual: 104,997,820.00

Artículos editados y/o agregados

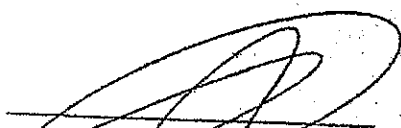
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

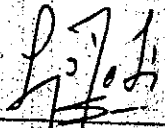
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	104,997,820.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	104,997,820.00

Detalle o justificación de la aclaración

Liquidación OC. 113681


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Ricardo Sanchez Silvestre
 Documento: 17.416.370

LuzB


 Firma de proveedor
 Nombre: Lorenzo Medina
 Documento: 79.131.390

[The page contains several columns of text that are almost entirely obscured by heavy horizontal banding and noise. The text is illegible.]

10/10/10

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 113681

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 16 ENE 2026

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 17.416.370 de Acacias Meta

CARGO: Director de Antinarcóticos

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0638 del 01 de marzo del 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución - 00011 del 02/01/2025, Resolución - 00364 del 12/02/2025, Resolución - 01939 del 10/07/2025 y Resolución 03183 del 24/09/2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A

NIT: 900.155.107-1

APODERADO: LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.131.390 de Fontibón

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: ORDEN DE COMPRA

OBJETO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y CONSUMIBLES PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS – POLICIA NACIONAL

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES ✓

FECHA DE EMISIÓN: 27/07/2023 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/09/2023 /

4018

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$104.997.820,00) CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO: La Dirección de Antinarcóticos pagará al contratista el 100% del valor de la factura de los bienes entregados de acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes previos a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020, "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.", acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya lugar, Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, realizara el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciamiento o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre 2023, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la facturas en cuentas por pagar y realizar

el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2024, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplimiento con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de interés y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

PARÁGRAFO TERCERO: El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

"Artículo 4°. 10. Respetaran el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos pueden verificar el escrito respecto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en formas incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan". Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo Financiero – Oficina de Contabilidad de la Dirección de Antinarcóticos ubicada en el aeropuerto El Dorado entrada seis edificios Antinarcóticos piso No. 3 los siguientes Documentos: así:

- Factura Original
- Copia de entrada al almacén del bien y/o servicio objeto del contrato. (si aplica)
- Copia de la orden de compra
- Recibo de satisfacción
- Copia del Registro Presupuestal

En cumplimiento a la ley 828 del 2003 en su artículo No. 1, Se deberá anexar certificación de cumplimiento al pago del sistema de seguridad social integral con fecha de expedición vigente, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para tal efecto

se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y el plan de pagos. Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que hay lugar.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.

El supervisor de la orden de compra será el jefe del grupo logístico de la Dirección de Antinarcóticos o con posterioridad autorice el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto de la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 y artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-087070-DIRAN, de fecha 28/07/2023, el jefe del grupo contratos notificó a la señora capitán GINA PAOLA MOLINA SOÑET como supervisora del contrato.

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-092187-DIRAN, de fecha 10/08/2023 el jefe del grupo contratos notificó al señor subintendente JULIO LEONARDO PACHECO GÓMEZ como supervisor del contrato.

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-129903-DIRAN, de fecha 19/09/2025, el ordenador del gasto de la Dirección de Antinarcóticos notificó al señor capitán DANIEL RAMOS LÓPEZ como supervisor del contrato.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

(\$104.997.820,00) CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTO DE LEY.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. GDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	9323 del 26/07/2023	\$ 105.000.000,00	83923 del 27/07/2023	\$104.997.820,00

NOTA: Así mismo mediante comunicado oficial GS-2023-125899-DIRAN de fecha 29/10/2023, se solicitó la liberación del saldo no ejecutado por un valor de (176,50), CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.

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	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad de los bienes	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Predios labores y operaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Vehículos propios y no propios	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Gastos médicos	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	5003190943	29/08/2023	1	29/08/2023	\$104.997.643,50	VPP61013869	24/08/2023	\$104.997.643,50	No aplica
			TOTAL, RECIBIDO		\$104.997.643,50	TOTAL, FACTURADO		\$104.997.643,50	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$104.997.820,00	\$104.997.643,50	\$176,50	\$104.997.643,50	\$104.997.643,50	\$ -00,0

NOTA: Que mediante comunicado oficial GS-2023-118847-DIRAN, de fecha 11/10/2023 y certificación No. 18 el tesoro de la Dirección de Antinarcóticos, certifico que sen 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
83923	192123	306777623	14/09/2023	\$104.997.643,50	\$982.564,00	\$104.015.079,50

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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-102713-DIRAN	04/09/2023	27/07/2023 al 31/08/2023
2	GS-2023-119119-DIRAN	12/09/2023	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	ASUNTO
1	GS-2023-118847-DIRAN	11/10/2023	CERTIFICACIÓN DE PAGOS
2	GS-2023-125899-DIRAN	29/10/2023	SOLICITUD LIBERACIÓN
3	N/A	29/08/2023	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES
4	GS-2024-065862-DIRAN	25/05/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, 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.

NOTA: Así mismo mediante comunicado oficial GS-2023-125899-DIRAN, se solicitó la liberación del saldo no ejecutado por un valor de (176,50), CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 06/08/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

NOTA: es de aclarar que la información aquí plasmada se obtuvo de los acervos documentales que reposan en la carpeta del proceso, toda vez que para la fecha de su ejecución fungía como supervisor el señor subintendente JULIO LEONARDO PACHECO GÓMEZ responsable activos fijos en servicio el cual fue notificado mediante comunicado oficial No. GS-2023-092187-DIRAN.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Capitán DANIEL RAMOS LÓPEZ
Jefe De Grupo Logístico

**POR EL CONTRATISTA:
SU APODERADO:**


LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

LuzB

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 113681

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 113681, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: No se encuentran saldos pendientes por ejecutar en el presente contrato.

TERCERO: 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, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.

18 ENE 2026

POR LA POLICIA NACIONAL,


Brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE
Director de Antinarcóticos

POR EL CONTRATISTA,


LuzB LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ
Apoderado: GENCOSUD COLOMBIA S.A

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Capitán DANIEL RAMOS LÓPEZ
Supervisor de la orden de compra No. 113681

Elaborado por: CT. Daniel Ramos López - ARLOF - GRUPO
Revisado por: IT. Michel Alejandro Garrón - ARLOF - GRUPO
R.V. Yaimar Fajardo Viveros Muñoz - ARLOF - GRUPO
M.Y. Wilmar Pineda Aronaa - DIRAN - ASIJUR - ARLOF
C. John Alexander Hernández Molero - ASIJUR - ARLOF
C. R. Luis Alonso Parra Acosta - DIRAN - ASIJUR

Fecha de elaboración: 18/01/2026
Unidad: DIRAN - BULO G CONTRATOS 2024 - PACHECO ACTAS DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS 2023

Aeropuerto El Dorado Entrada No.6 CATAM
Teléfono: 5139750 ext.31158
diren.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA