

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 463426 |
| Número de orden de compra a modificar: | 118053 |
| 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: | 2025-10-06 12:17:35 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 112701 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL | CDP-17623 | CDP | 17623 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 1 | GSF01 - BORRADOR DE NATA | 100.0 | Unidad | 390.00 | CDP-17623 | 39000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2 | GSF01 - BLINDER CLIPS | 268.0 | Unidad | 4490.00 | CDP-17623 | 1203320.00 |
| 3 | GSF01 - BORRADOR DE TABLERO | 100.0 | Unidad | 890.00 | CDP-17623 | 89000.00 |
| 4 | GSF01 - CLIP ESTANDAR CAJA X 100 UN | 50.0 | Unidad | 5990.00 | CDP-17623 | 299500.00 |
| 5 | GSF01 - CLIP JUMBO CAJA X 100 UN | 100.0 | Unidad | 1690.00 | CDP-17623 | 169000.00 |
| 6 | GSF01 - CLIP MARIPOSA CAJA X 12 UN | 100.0 | Unidad | 4990.00 | CDP-17623 | 499000.00 |
| 7 | GSF01 - CLIP PLASTIFICADO DE COLORES CAJA X 100 UN | 100.0 | Unidad | 5990.00 | CDP-17623 | 599000.00 |
| 8 | GSF01 - COSEDORA INDUSTRIAL | 900.0 | Unidad | 2990.00 | CDP-17623 | 2691000.00 |
| 9 | GSF01 - CREMA CUENTA FACIL | 50.0 | Unidad | 119990.00 | CDP-17623 | 5999500.00 |
| 10 | GSF01 - FECHADORES | 300.0 | Unidad | 5990.00 | CDP-17623 | 1797000.00 |
| 11 | GSF01 - GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UN | 300.0 | Unidad | 8990.00 | CDP-17623 | 2697000.00 |
| 12 | GSF01 - GRAPADORAS | 300.0 | Unidad | 6990.00 | CDP-17623 | 2097000.00 |
| 13 | GSF01 - GRAPA 23/8 | 3050.0 | Unidad | 4990.00 | CDP-17623 | 15219500.00 |
| 14 | GSF01 - GRAPAS 32/10 CAJA X1000 | 100.0 | Unidad | 12990.00 | CDP-17623 | 1299000.00 |
| 15 | GSF01 - HUELLERO | 100.0 | Unidad | 12990.00 | CDP-17623 | 1299000.00 |
| 16 | GSF01 - GRAPAS 23/13 CAJA X1000 | 100.0 | Unidad | 14990.00 | CDP-17623 | 1499000.00 |
| 17 | GSF01 - GRAPAS 23/17 CAJA X1000 | 100.0 | Unidad | 9990.00 | CDP-17623 | 999000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|----------|-----------|------------|
| 18 | GSF01 - GRAPA ESTANDAR X 100 | 100.0 | Unidad | 6990.00 | CDP-17623 | 699000.00 |
| 19 | GSF01 - LAPICERO ROJO CAJA X 12 | 300.0 | Unidad | 11990.00 | CDP-17623 | 3597000.00 |
| 20 | GSF01 - LAPICERO NEGRO CAJA X 12 | 300.0 | Unidad | 2990.00 | CDP-17623 | 897000.00 |
| 21 | GSF01 - LAPIZ NEGRO CAJA X 12 | 300.0 | Unidad | 11990.00 | CDP-17623 | 3597000.00 |
| 22 | GSF01 - MARCADOR BORRABLE | 200.0 | Unidad | 8990.00 | CDP-17623 | 1798000.00 |
| 23 | GSF01 - MARCADOR PERMANENTE | 150.0 | Unidad | 1990.00 | CDP-17623 | 298500.00 |
| 24 | GSF01 - NUMERADORES 8 DIGITOS MANUAL | 400.0 | Unidad | 2990.00 | CDP-17623 | 1196000.00 |
| 25 | GSF01 - PEGANTE EN BARRA | 300.0 | Unidad | 16990.00 | CDP-17623 | 5097000.00 |
| 26 | GSF01 - REGLA METALICA DE 50CM | 50.0 | Unidad | 69900.00 | CDP-17623 | 3495000.00 |
| 27 | GSF01 - PERFORADORA DE TRES HUECOS | 300.0 | Unidad | 5990.00 | CDP-17623 | 1797000.00 |
| 28 | GSF01 - HOJA REPUESTO BISTURI 18MM 10UN FORTE | 300.0 | Unidad | 9990.00 | CDP-17623 | 2997000.00 |
| 29 | GSF01 - RESALTADOR | 200.0 | Unidad | 7990.00 | CDP-17623 | 1598000.00 |
| 30 | GSF01 - SACA GRAPAS | 401.0 | Unidad | 2990.00 | CDP-17623 | 1198990.00 |
| 31 | GSF01 - TABLA PLANILLERA | 500.0 | Unidad | 3990.00 | CDP-17623 | 1995000.00 |
| 32 | GSF01-VINILO T1 5GL VINILTEX BLANCO | 200.0 | Unidad | 8400.00 | CDP-17623 | 1680000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 33 | GSF01 - TABLERO ACRILICO 80*120 MARCO ALUMINIO | 100.0 | Unidad | 19990.00 | CDP-17623 | 1999000.00 |
| 34 | GSF01 - TAJA LAPIZ | 50.0 | Unidad | 262990.00 | CDP-17623 | 13149500.00 |
| 35 | GSF01 - TIJERAS | 100.0 | Unidad | 390.00 | CDP-17623 | 39000.00 |
| 36 | GSF01 - TINTA PARA SELLOS | 300.0 | Unidad | 7990.00 | CDP-17623 | 2397000.00 |
| 37 | GSF01 - BOLIGRAFO ESFERO GEL NEGRO caja 12 | 100.0 | Unidad | 7990.00 | CDP-17623 | 799000.00 |
| 38 | GSF01 - TRIPODE PARA TABLERO | 525.0 | Unidad | 19990.00 | CDP-17623 | 10494750.00 |
| 39 | GSF01 - SOPORTE TV 26- 60PG C/INCLI PARED C/BRAZO | 50.0 | Unidad | 199990.00 | CDP-17623 | 9999500.00 |
| 40 | GSF01 - BISTURI PLASTICO 18MM FORTE | 50.0 | Unidad | 24990.00 | CDP-17623 | 1249500.00 |
| 41 | GSF01 - PAD MOUSE | 400.0 | Unidad | 12990.00 | CDP-17623 | 5196000.00 |
| 42 | GSF01 - MARCADOR PUNTA FINA | 150.0 | Unidad | 1590.00 | CDP-17623 | 238500.00 |

Total Orden de Compra Actual: 115,997,060.00

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------|----------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 115,997,060.00 |

Total Eliminados:

0.00

Valor Total Orden de Compra:

115,997,060.00

Detalles o justificación de la aclaración

Liquidación OC. 118053

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ricardo Sanchez Silvestre

Documento: 17-416-370

Firma de proveedor

Nombre: Lorenzo Medina

LuzB Documento: 79131390

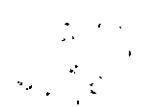
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[Heavily obscured and illegible text block]

[Heavily obscured and illegible text block]

[Heavily obscured and illegible text block]

[Heavily obscured and illegible text block]





DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 118053

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 0638 de 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

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 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS -POLICIA NACIONAL.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$115.997.060,00) CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

FECHA DEL CONTRATO: N/A

11013

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO:

N/A

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Antinarcóticos pagará al contratista el 100% del valor de cada 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 del 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 facturación electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación", acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigentes, 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 las disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, dando cumplimiento al objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a 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 esta 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 diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre 2022 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 2023 siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido 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 objetos de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la 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 puedan verificar el escrito respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicara respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan " Para dar cumplimiento a la ley de 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 orden de compra
- Recibo de satisfacción
- Copia de registro presupuestal.

En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No1. 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 el plan anual de caja, ajeno a esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos

legales para la ejecución del mismo y previo los demás tramites 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 quien 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.

El supervisor deberá presentar los informes de supervisión dentro de los primeros cinco (5) de cada mes a la oficina de contratos, con el fin de verificar los avances del proceso.

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-122926-DIRAN, de fecha 23/10/2023, el jefe del grupo de contratos notificó al señor capitán Sergio Andrés García Bermúdez como supervisor del contrato

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-138304-DIRAN, de fecha 29/11/2023 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, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO

(\$115.997.060,00) CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

FECHA DE TERMINACIÓN:

20 de diciembre del 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Principal | 17623 del 20/10/2023 | \$ 115.997.060,00 | 112923 del 23/10/2023 | \$ 115.996.770,97 |

NOTA: así mismo mediante comunicado oficial GS-2024-030474-DIRAN, de fecha 09/03/2024 se solicitó la liberación de saldo no ejecutado por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (289,03).

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 | 5003326027 | 01/12/2023 | 1 | 13/12/2023 | \$115.996.770,97 | VPP62000304 | 23/01/2024 | \$111.515.450,97 | \$00.0 |
| | | | | | | REEA1002625 | 07/02/2024 | \$ 4.481.320,00 | \$ 00.0 |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | \$115.996.770,97 | TOTAL, FACTURADO | | \$115.996.770,97 | \$ 00.0 |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| \$115.997.060,00 | \$ 115.996.770,97 | \$ 289,03 | \$ 115.996.770,97 | \$ 115.996.770,97 | \$ -00,0 |

Mediante comunicado oficial GS-2024-031095-DIRAN, de fecha 11/03/2024 y certificación de pagos No. 234 El Tesoro de la Dirección de Antinarcóticos, certifico que se 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 |
| 112923 | 29024 | 55152424 | 06/03/2024 | \$115.996.770,97 | \$1.076.138,00 | \$114.920.632,97 |

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 | PERIODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | GS-2023-129329-DIRAN | 05/11/2023 | 23/10/2023 al 31/10/2023 ✓ |
| 2 | GS-2023-138786-DIRAN | 30/11/2023 | 01/11/2023 al 30/11/2023 ✓ |
| 4 | GS-2024-002609-DIRAN | 05/01/2023 | 01/12/2023 al 31/12/2023 ✓ |
| 5 | GS-2024-017049-DIRAN | 07/02/2024 | 01/01/2024 al 31/01/2024 ✓ |
| 6 | GS-2024-028984-DIRAN | 05/03/2024 | 01/02/2024 al 29/02/2024 ✓ |
| 8 | GS-2024-033930-DIRAN | 18/03/2024 | Informe Final de Supervisión |

OTROS DOCUMENTOS SOPORTES

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | ASUNTO |
|-----|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 7 | GS-2024-030474-DIRAN | 09/03/2024 | Solicitud de liberación |
| 9 | GS-2024-031095-DIRAN | 11/03/2024 | Certificación de pagos |
| 10 | GS-2024-065670-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 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 118053, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: el Representante de DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra No. 118053, 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 No. 118053, 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 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 Julió Leonardo Pacheco Gómez responsable activos fijos en servicio el cual fue notificado mediante comunicado oficial No. GS-2023-138304-DIRAN.

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

**POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Capitán **DANIEL RAMOS LÓPEZ**
Jefe del Grupo Logístico

**POR EL CONTRATISTA:
SU APODERADO:**

LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ
LuzB CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Por todo lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, por mutuo acuerdo la orden de compra No. 118053, 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 orden de compra.

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 citado 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. 16 ENE 2026

POR LA POLICIA NACIONAL,



Brigadier general **RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE**
Director de Antinarcóticos

POR EL CONTRATISTA,


LuzB

LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ
Apoderado CENCOSUD COLOMBIA S.A.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Capitán **DANIEL RAMOS LÓPEZ**
Jefe del Grupo Logístico

Elaborado por: GT: Daniel Ramos López - ARLOS - ORLO
Revisado por: TE: Michel Alejandro Górriz - ARLOS - GRUO
MY: Yéssy Filicia Méndez - ARLOS - GRUO
MY: Wimar Alvarado - DIRAN - ARLOS - GRUO
C: John Alexander Hernández Molloy - DIRAN - ARLOS - GRUO
FR: Jairo Abasco Parra - DIRAN - ARLOS - GRUO

Fecha de elaboración: 24/10/2025
Ubicación: DIRAN - GRUO CONTRATOS 2024/PACHECO/ACTAS DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS 2023

Aeropuerto El Dorado Entrada No. 6 CATAM
Teléfonos: 5159750 ext 31158
diran.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA