

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---------------|
| Id Solicitud: | 468460 |
| Número de orden de compra a modificar: | 143808 |
| Total de la Orden de Compra: | 15,339,759.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora: | Dirección de Inteligencia Policial |
| Nombre del solicitante: | Pedro David Mondragon Piñeros |
| Proveedor: | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-11-20 07:54:09 |

Detalle o justificación

En atención a la culminación de la orden de compra, realiza la liquidación de la orden de compra de mutuo acuerdo.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Cavier Obando Urrego*

Documento: *79 960 933*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Victor E Martínez
92535 9201 S/JO

Aprobó: Maybeth Maorella

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA
NO 143808**

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C.,

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. NO. 79.960.933 DE BOGOTÁ D.C.

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCIÓN NO. 0976 DEL 12 DE MARZO DEL
2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: NO. 00011 DEL 02 DE ENERO DEL 2025 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
NACIONAL Y RESOLUCIÓN NO. 00364 DEL 12
DE FEBRERO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

NIT: 900.059.238

REPRESENTANTE LEGAL: VÍCTOR EDUARDO MARTÍNEZ PACHECO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 92.535.929 DE SINCELEJO (SUCRE)

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 CONTRATO: COMPRAVENTA

OBJETO ADQUISICIÓN INSUMOS Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUISICIÓN EN GRANDES ALMACENES

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No Aplica

FECHA DE EMISIÓN: 25 DE MARZO DEL 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$15.339.759,00) INCLUIDO IVA.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, EN FORMA TOTAL, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y RADICACIÓN DE LA FACTURA, JUNTO CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

NOTA: EL CONTRATISTA SE AJUSTARÁ A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA POLICÍA NACIONAL PARA EL TRÁMITE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAMENTE, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 358 DEL 05 DE MARZO DE 2020, LA RESOLUCIÓN NO. 000042 DEL 05/05/2020 EXPEDIDA POR LA DIAN Y DEMÁS NORMAS QUE REGLAMENTEN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: JEFE DEL GRUPO LOGÍSTICO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS – N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$15.339.759,00) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DEL 2025

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 | 5325 22/03/2025 | \$ 17.310.419,00 | 10725 26/03/2025 | \$ 15.339.759,00 |

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 ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS | N/A | N/A | N/A |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra o coordinador certifica que el **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

| CONTRATO | 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 |
| PRINCIPAL | 006 | 30/04/2025 | 01 | 29/07/2025 | \$ 15.339.759,00 | 01FT87510303 | 29/04/2025 | \$ 15.339.759,00 | N/A |
| | | | | | | 14739 | 9/05/2025 | \$ -0,29 | N/A |
| | | | | | | 14836 | 5/06/2025 | \$ -0,70 | N/A |
| | | | | | | TOTAL, RECIBIDO | | | \$ 15.339.759,00 |

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 |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 15.339.759,00 | \$ 15.339.759,00 | - | \$ 15.339.759,00 | \$ 15.339.759,00 | - |

QUE MEDIANTE CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE FECHA 07/08/2025 LA TESORERA DE LA UNIDAD CERTIFICÓ, 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 |
| 10725 | 43225 | 269591325 | 31/07/2025 | \$ 15.339.759,00 | \$ 58.398,00 | \$ 15.281.361,00 |
| TOTALES | | | | \$ 15.339.759,00 | \$ 58.398,00 | \$ 15.281.361,00 |

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No Aplica

| VALORES DESEMBOZADOS 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 |
|--|--|---|
| N/A | N/A | N/A |

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-2025-015109 DIPOL | 26/04/2025 | 27/03/2025 AL 26/04/2025 |
| 2 | GS-2025-030124 DIPOL | 07/08/2025 | 27/03/2025 AL 26/04/2025 |

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, 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 policía nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la presente orden de compra, objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la policía nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato u 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 el contrato, 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 24/07/2025 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 POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

MY. GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ COY
JEFE DEL GRUPO LOGÍSTICO

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
VÍCTOR EDUARDO MARTÍNEZ PACHECO

POR TODO LO ANTERIOR, LAS PARTES,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR BILATERALMENTE POR MUTUO ACUERDO LA ORDEN DE COMPRA NO. 143808, 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 TOTAL Y DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA EJECUCIÓN DEL CITADO CONTRATO.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LOS

POR LA POLICÍA NACIONAL,


CORONEL JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO
DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

POR EL CONTRATISTA,

VÍCTOR EDUARDO MARTÍNEZ PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Mayor GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ COY
Supervisor Orden de Compra No 143808

ELABORADO POR: IT. JUSTINO CHARRY CASTRO
REVISADO POR: ST. MIGUEL ÁNGEL TENJO PORTILLO
IT. ANGELA LILIANA NIÑO MANOSALVA
MY. GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ COY
CR. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ OMAÑA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/09/2025
UBICACIÓN: Z:\2025\2.2.2.8.6.3 CONTRATOS\3. DOCUMENTOS DE APOYO\6. ACTAS DE LIQUIDACIÓN

AVENIDA BOYACÁ 142A-55
TELÉFONOS: 5185702
DIPOL@POLICIA.GOV.CO
WWW.POLICIA.GOV.CO

INFORMACIÓN PÚBLICA

Handwritten notes and a diagram on the left side of the page, including a horizontal line with a central point and some faint markings.

Handwritten notes and a diagram on the left side of the page, similar to the first section, with a horizontal line and a central point.

Handwritten notes and a diagram on the left side of the page, featuring a horizontal line and a central point.

Handwritten notes and a diagram on the left side of the page, with a horizontal line and a central point.

Handwritten notes and a diagram on the left side of the page, including a horizontal line and a central point.

Handwritten notes and a diagram on the left side of the page, with a horizontal line and a central point.

Faint handwritten notes on the right side of the page.

Faint handwritten notes on the right side of the page.

Faint handwritten notes on the right side of the page.

Faint handwritten notes on the right side of the page.

Faint handwritten notes on the right side of the page.

Faint handwritten notes on the right side of the page.