

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464575
Número de orden de compra a modificar:	143809
Total de la Orden de Compra:	1,970,660.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-16 16:58:04

## Detalle o justificación

Liquidación bilateral de la orden de compra 143809 teniendo en cuenta que se ejecutó a cabalidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Javier Obando Urrego

Documento: 79 960 933

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534



**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA  
No 143809**

**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:** RESOLUCION 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:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS

**NIT:** 900.365.660

**REPRESENTANTE LEGAL:** PAULO CESAR CARVAJAL LARA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 10.003.534 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)

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 DE LA CONTRATO:** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 1.970.660,00) 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:** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 1.970.660,00) 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	10825-26/03/2025	\$ 1.970.660,00

**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 ASATISFACCIÓN:**

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	007	06/05/2025	01	14/05/2025	\$ 1.970.660,00	LICD159	12/05/2025	\$ 1.970.660,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 1.970.660,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 1.970.660,00	N/A

**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
\$ 1.970.660,00	\$ 1.970.660,00	-	\$ 1.970.660,00	\$ 1.970.660,00	-

Que mediante certificación de pagos de fecha 14/08/2025 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
10825	28825	172226925	30/05/2025	\$ 1.970.660,00	\$ 95.452,00	\$ 1.875.208,00
TOTALES				\$ 1.970.660,00	\$ 95.452,00	\$ 1.875.208,00

**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 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
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-2025-015118 DIPOL	26/04/2025	27/03/2025 AL 26/04/2025
2	GS-2025-020787 DIPOL	05/06/2025	27/03/2025 AL 06/05/2025

**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 15/04/2025 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:

PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 143809, 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,**

  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
Representante legal: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
Mayor GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ COY  
Supervisor Orden de Compra No 143809

Elaborado por: IT. Justino Charry Castro   
Revisado por: ST. Miguel Ángel Tenjo Portillo   
IT. Angela Liliana Niño Manosalva   
MY. Gustavo Adolfo Gálvez Coy   
MY. Alexander Malagón Aguillón   
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](mailto:dipol@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

