

99  
RW

Página 1 de 6  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

**DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 110846**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 14 MAY 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.795.824 de Bogotá D. C.

**CARGO:** Director de Protección y Servicios Especiales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial 0665 del 07 de marzo del 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**NIT:** 900.365.660-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** PAULO CESAR CARVAJAL LARA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 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:** compra venta

**OBJETO** *“Adquisición insumos de cafetería para la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional”*

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 07 de junio del 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de julio del 2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS  
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO  
CENTAVOS (\$26.391.742,00) moneda legal  
corriente incluido el valor del IVA.

**FECHA DEL CONTRATO:**

N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

N/A

**FORMA DE PAGO:**

Se realizará de acuerdo a lo contemplado en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano para las entidades compradoras en grandes superficies.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

Jefe Grupo Logístico DIPRO

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 110846 hasta el 30/07/2023.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS  
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO  
CENTAVOS (\$26.391.742,00) moneda legal  
corriente incluido el valor del IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 de julio del 2023

**2.IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6023 del 06-06-2023	\$26.391.742,00	7223 del 07-06-2023	\$26.391.742,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

**3.GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A  
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: N/A  
 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: N/A  
 FECHA DE APROBACIÓN: N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
-----	-----	-----	-----

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A**

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

**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** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la 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	015	21/07/2023	038660	25/07/2023	\$26.391.742,00	LICE 14440	18/07/2023	\$26.391.742,00	N/A
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					<b>\$26.391.742,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$26.391.742,00</b>	<b>N/A</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$26.391.742,00	\$26.391.742,00	\$0.00	\$26.391.742,00	\$26.391.742,00	\$0.00

Que mediante certificación de fecha 02/04/2024 el/la Tesorero/a 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
7223	48423	286001423	29-08-2023	\$16.650.525,00	\$839.071,00	\$15.811.454,00
	48323	285996523	29-08-2023	\$9.741.217,00	\$ 404.320,00	\$9.336.897,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 26.391.742,00</b>	<b>\$1.243.391,00</b>	<b>\$25.148.351,00</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
01	GS-2023-038662-DIPRO	21/07/2023	07/06/2023 - 07/07/2023
02	GS-2023-048179-DIPRO	05/09/2023	08/07/2023 - 31/07/2023
03	GS-2023-063799-DIPRO	23/11/2023	01/08/2023 - 31/08/2023
04	GS-2023-063811-DIPRO	23/10/2023	21/07/2023 - 31/08/2023

101  
2/2

**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 POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra Nro. 110846 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 de la compra Nro. 110846, 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 15 de marzo de 2024, 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:**

Capitán **ELIUD JOSAFAT CASTRO MARTÍNEZ**  
Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Protección y Servicios Especiales

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

**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**


**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 110846, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 110846 del 07 de junio de 2023, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional- Dirección de Protección y Servicios Especiales y el Contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**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 orden de compra Nro. 110846 (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. 14 MAY 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**  
Director de Protección y Servicios Especiales

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

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

  
Capitán **ELIUD JOSAFAT CASTRO MARTÍNEZ**  
Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Protección y Servicios Especiales

Elaborado por: PT. Jessica Cuevas López GRULO-DIPRO

Revisado por: CT. Johana Marcela Londoño Arismendi GRUCO-DIPRO

MY. Eliana Carolina Hernández Santiesteban ASJUR-DIPRO

TC. Martin Jaime Castillo Moreira ARLOF-DIPRO

TC. Juan Andres Gómez Ramirez DIPRO-SUPRO

Fecha de elaboración: 04/04/2024

Ubicación C:\Mis documentos\2024\actadeliquidacion\2024

Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá


Teléfonos 315 9294 – 315 9297


[dipro.grulo@policia.gov.co](mailto:dipro.grulo@policia.gov.co)


[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)


**INFORMACIÓN PÚBLICA**



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de marzo del año 2024, en Dosquebradas.

**Gustavo  
Adolfo**

**Vergara Ruiz**

Accounting Services Group SAS

Firma revisoría fiscal

T.P. 2940

GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ

Revisor fiscal encargado

T.P. 69327-T

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz

Fecha: 2024.03.19

07:27:39 -05'00'



PAULO CESAR CARVAJAL LARA

C.C. 10.003534

Representante legal