


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

**POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 131480**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C.,

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General, CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 52.358.689 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Directora de Tránsito y Transporte

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No 0638 del 01/03/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02/01/2025

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

**NIT:** 900.365.660-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** PAULO CESAR CARVAJAL LARA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No 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:** Compraventa

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS Y LUXÓMETROS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS SECCIONALES"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 31/07/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/08/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** \$ 35.528.624 M/CTE (TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS).

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A (El presente documento es una orden de compra, que no implica la formalización de un contrato independiente.

Las fechas de emisión y vencimiento de la orden de compra regulan la relación contractual).

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:**

N/A (Dado que se trata de una orden de compra, el plazo de ejecución corresponde al período comprendido entre la fecha de emisión (31 de julio de 2024) y la fecha de vencimiento (30 de agosto de 2024) durante el cual se garantizó la cobertura de los bienes recibidos).

**VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

N/A (La vigencia de la orden de compra está implícita en las fechas de emisión y vencimiento de la presente orden de compra, no siendo necesario un período de vigencia adicional).

**FORMA DE PAGO:**

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se obliga a cancelar en forma parcial el valor de la orden de compra, en moneda legal colombiana en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la minuta para la compra mediante grandes almacenes.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente JHONATAN ALEXANDER GARCIA OVALLE - Jefe Grupo Gestión Documental (E)

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

N/A

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

\$ 35.528.624 M/CTE (TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS).

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30/08/2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

O.C. 131480	No. CDP Y FECHA	VALOR	No. RPC Y FECHA	VALOR
Principal	7024 del 27/07/2024	\$ 75.000.000	19824 del 31/07/2024	\$ 35.528.624
Saldo liberado		- \$ 575.376		

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Registro Presupuestal del Compromiso (RPC)

No se presentaron modificaciones, adiciones ni reducciones adicionales a las imputaciones presupuestales de la orden de compra. El saldo liberado corresponde a la diferencia entre el valor certificado en el CDP y el valor comprometido de la orden de compra, que quedó nuevamente disponible en el presupuesto de la entidad en la vigencia 2024.

**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:** N/A

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 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

**Justificación:**

Debido a que la orden de compra no contempla la exigencia de las pólizas de cumplimiento ni otros amparos adicionales, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios por Grandes Superficies.

**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 entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, sin adiciones ni prórrogas, así:

O.C. 131480	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	03	30/08/2024	001	30/08/2024	\$ 35.528.624	LICG348	30/08/2024	\$35.528.624	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 35.528.624	TOTAL, FACTURADO		\$ 35.528.624	N/A

- Total, Recibido: \$ 35.528.624
- Total, Facturado: \$ 35.528.624

**Nota:** No se pactó anticipo en la orden de compra, por lo tanto, no aplica la amortización de valores anticipados.

**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
\$ 35.528.624	\$ 35.528.624	\$ -	\$ 35.528.624	\$ 35.528.624	\$ -

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-016452-DITRA de fecha 04/10/2024, 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
19824	25424	322395724	17/09/2024	\$ 35.528.624,00	\$ 1.926.906,00	\$ 33.601.718,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 35.528.624,00</b>	<b>\$ 1.926.906,00</b>	<b>\$ 33.601.718,00</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
1	GS-2024-014560-DITRA	04/09/2024	Del 31/07/2024 al 30/08/2024
2	GS-2024-015904-DITRA	25/09/2024	Del 31/07/2024 al 30/08/2024

**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, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El Supervisor de la Orden de Compra, mediante los informes presentados y la documentación relacionada, certifica que el contratista cumplió cabalmente con todas las obligaciones pactadas, asegurando que la entrega de los bienes y/o servicios fue realizada a entera satisfacción, conforme a las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Con base en la certificación del Supervisor, el Ordenador del Gasto, en su calidad de responsable de la ejecución presupuestal, procede a aprobar la presente liquidación, dado que se ha garantizado el cumplimiento de todas las condiciones contractuales.

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación del 15/08/2024, mediante la cual acredita estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. Esta certificación respalda la correcta ejecución de la orden de compra en términos de las obligaciones laborales del contratista, garantizando que no existen deudas pendientes por estos conceptos.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Subintendente JHONATAN ALEXANDER GARCIA  
Jefe Gestión Documental (E)

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**


**PRIMERO:** Las partes acuerdan liquidar bilateralmente y por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 131480, de conformidad con lo estipulado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta, en los cuales se detallan las condiciones y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta, ambas partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con respecto a las obligaciones derivadas de la ejecución de la citada Orden de Compra. No obstante, esta declaración no afecta la obligación del contratista de responder por el saneamiento, ni por el cumplimiento de la garantía de estabilidad, calidad de la obra entregada, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, conforme a lo pactado en la Orden de Compra. Asimismo, el contratista seguirá siendo

responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que puedan surgir como obligaciones postcontractuales, en los términos de la normativa laboral vigente.

Para constancia, las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá a

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Brigadier General, **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**  
Directora de Tránsito y Transporte

**POR EL CONTRATISTA,**



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

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**



Subintendente **JHONATAN ALEXANDER GARCIA OVALLE**  
Jefe Gestión Documental DITRA (E)

Elaborado por: PT BRANDON DE LA CRUZ BUSTAMANTE   
Estafeta - Guged DITRA

Revisado por: APA-12 NURIETH CAMILA CHÁVEZ TORRES   
Analista de contratos DITRA  
Teniente SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ  
Jefe Grupo de Contratos DITRA  
Mayor EDIBER PABÓN FORER   
Jefe Asuntos Jurídicos DITRA  
Mayor OMAR ANDRÉS JUNCO PARRA  
Jefe Área Logística y Financiera DITRA

Fecha de elaboración: 14/03/2025

Ubicación [file:///C:/Users/ptcarv/Desktop/ESCANER/DITRA/guged/SCAN/PT\\_CAROLINA\\_LARA\\_OFICINA\\_DITRA/EQUIPOS\\_DE\\_MEDICION/LUXOMETROS](file:///C:/Users/ptcarv/Desktop/ESCANER/DITRA/guged/SCAN/PT_CAROLINA_LARA_OFICINA_DITRA/EQUIPOS_DE_MEDICION/LUXOMETROS)

Calle 13 N° 18-24 Bogotá  
Teléfonos 5961400  
[ditra.guged@policia.gov.co](mailto:ditra.guged@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**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, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El Supervisor de la Orden de Compra, mediante los informes presentados y la documentación relacionada, certifica que el contratista cumplió cabalmente con todas las obligaciones pactadas, asegurando que la entrega de los bienes y/o servicios fue realizada a entera satisfacción, conforme a las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Con base en la certificación del Supervisor, el Ordenador del Gasto, en su calidad de responsable de la ejecución presupuestal, procede a aprobar la presente liquidación, dado que se ha garantizado el cumplimiento de todas las condiciones contractuales.

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación del 15/08/2024, mediante la cual acredita estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. Esta certificación respalda la correcta ejecución de la orden de compra en términos de las obligaciones laborales del contratista, garantizando que no existen deudas pendientes por estos conceptos.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Subintendente JHONATAN ALEXANDER GARCIA  
Jefe Gestión Documental (E)

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN :**


**PRIMERO:** Las partes acuerdan liquidar bilateralmente y por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 131480, de conformidad con lo estipulado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta, en los cuales se detallan las condiciones y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta, ambas partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con respecto a las obligaciones derivadas de la ejecución de la citada Orden de Compra. No obstante, esta declaración no afecta la obligación del contratista de responder por el saneamiento, ni por el cumplimiento de la garantía de estabilidad, calidad de la obra entregada, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, conforme a lo pactado en la Orden de Compra. Asimismo, el contratista seguirá siendo

responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que puedan surgir como obligaciones postcontractuales, en los términos de la normativa laboral vigente.

Para constancia, las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá a

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**


  
Brigadier General, **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**  
Directora de Tránsito y Transporte





**POR EL CONTRATISTA,**

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

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

  
Subintendente **JHONATAN ALEXANDER GARCIA OVALLE**  
Jefe Gestión Documental DITRA (E)

Elaborado por: PT BRANDON DE LA CRUZ BUSTAMANTE   
Estafeta - Guged DITRA

Revisado por: APA-12 NURIETH CAMILA CHÁVEZ TORRES   
Analista de contratos DITRA  
Teniente SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ   
Jefe Grupo de Contratos DITRA  
Mayor EDIBER PABÓN FOREIRO   
Jefe Asuntos Jurídicos DITRA  
Mayor OMAR ANDRÉS JUNCO PARRA   
Jefe Área Logística y Financiera DITRA

Fecha de elaboración: 14/03/2025

Ubicación \\srvrpntofite2\ESCANER\DITRA\guged\SCANI\PT CAROLINA LARA OFICINA DITRA\EQUIPOS DE MEDICION\LUXOMETROS

Calle 13 N° 18-24 Bogotá  
Teléfonos 5961400  
[ditra.guged@policia.gov.co](mailto:ditra.guged@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO FINANCIERO DITRA

ARLOF-GRUFI - 3.1

Bogotá D.C., 04 de octubre de 2024

Señor subintendente  
JHONATAN ALEXANDER GARCIA OVALLE  
Jefe Gestión Documental DITRA (E)  
Dirección de Tránsito y Transporte  
Calle 13 18 – 24 Estación tren de la Sabana  
Bogotá D.C.

Asunto: relación de pagos vigencia 2024

En atención al correo 1234 DITRA-GUGED, de manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Subintendente, la relación de pagos que se efectuó en la vigencia 2024, a la empresa contratista relacionada, así:

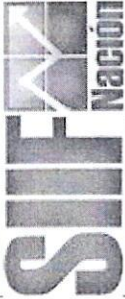
CONTRATISTA	NIT	VALOR
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900.365.660	\$35.528.624,00

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Pahola Barragan Muñoz  
Grado: Patrullero  
Cargo: Analista De Tesoreria  
Cédula: 1096512468  
Dependencia: Grupo Financiero Ditra  
Unidad: Direccion De Transito Y Transporte  
Correo: pahola.barragan@correo.policia.gov.co  
4/10/2024 10:12:12 a. m.

Anexo: si  
Calle 13 # 18 - 24 Estación la sabana Piso 3  
Teléfono: 3232276048  
ditra.grufi@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

PAHOLA BARRAGAN MUNOZ

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

2024-10-04-9:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Número de Compromiso:	19824	Valor Total:	35.528.624,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900355680	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	131480	Fecha:	31/07/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

SE REALIZA COMPROMISO RP CON BASE EN EL COMUNICADO OFICIAL GS-2024-012652-DITRA, CDP 7024 ORDEN DE COMPRA 131480 ADQUISICION DE TERMOMIGROMETROS Y LUXOMETROS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE DITRA Y SUS SECCIONALES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	VALOR	NUMERO	TIPO	CODIGO	
2024-09-05	26224	35.528.624,00	5.672.637,00	2024-09-17	322395724	35.528.624,00	33.601.718,00	2100424292	2100424292	322395724	FACTURA	13-01-01-DT	COMPRA DE LUXOMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE.


CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

*PAHOLA BARRAGAN M.*  
**PAHOLA BARRAGAN MUÑOZ**  
 PATRULLERA PAHOLA BARRAGAN MUÑOZ  
 TESORERA DITRA (E)

## DITRA GRUCO


---

**De:** DITRA GRUCO  
**Enviado el:** lunes, 25 de noviembre de 2024 9:22 a. m.  
**Para:** DITRA GUGED  
**Asunto:** RV: Solicitud datos representante legal  
**Datos adjuntos:** 1. RUT - 06-11-2024.pdf; 8. FOTOCOPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf; PROYECTO ACTA DE LIQUIDACIÓN O.C. 141380.doc



Teniente  
SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ  
Jefe Grupo de Contratos DITRA (E)  
Contacto: 3232276047

**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Dirección de Tránsito y Transporte



El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de carácter privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, distribución o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto, de la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

---

**De:** DITRA GRUCO  
**Enviado el:** jueves, 21 de noviembre de 2024 11:26 a. m.  
**Para:** DITRA GUGED <DITRA.GUGED@policia.gov.co>  
**Asunto:** RV: Solicitud datos representante legal

Buenos días, Dios y Patria

De manera atenta me permito remitir el proyecto de acta de liquidación para corrección, teniendo en cuenta el representante legal del proveedor. Las correcciones deberán ser presentadas para el día 21/11/2024 a las 16:00 horas.

Atentamente,



**Dios y  
Patria**

Teniente  
SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ  
Jefe Grupo de Contratos DITRA (E)  
Contacto: 3232276047  
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Dirección de Tránsito y Transporte



El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, reformulación, denominación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

**De:** Cartera Licitaciones <[cartera.licitaciones@proveer.com.co](mailto:cartera.licitaciones@proveer.com.co)>

**Enviado el:** jueves, 21 de noviembre de 2024 10:52 a. m.

**Para:** DITRA GRUCO <[ditra.gruco@policia.gov.co](mailto:ditra.gruco@policia.gov.co)>

**CC:** [licitaciones@proveer.com.co](mailto:licitaciones@proveer.com.co)

**Asunto:** Re: Solicitud datos representante legal

No suele recibir correo electrónico de [cartera.licitaciones@proveer.com.co](mailto:cartera.licitaciones@proveer.com.co). Por qué es esto importante

Buen Día

Cordial saludo

representante legal principal: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Cédula de ciudadanía N°: 10.003.534.

Adjunto documento soporte

El 21/11/2024 a las 10:44 a. m., DITRA GRUCO escribió:

Mensaje de correo electrónico enviado por [ditra.gruco@policia.gov.co](mailto:ditra.gruco@policia.gov.co)

Buenos días, Dios y Patria

En atención a la revisión al proyecto del acta de liquidación para la orden de compra No. 131480 de fecha 31/07/2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS Y LUXÓMETROS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE

LA POLICÍA NACIONAL Y SUS SECCIONALES", los siguientes datos del representante legal:

1. Nombres completos
2. Cedula
3. Especificar si es representante legal principal o suplente.

Lo anterior, con el fin de presentar este proyecto ante las oficinas asesoras de esta Unidad y posteriormente ser enviada para su revisión y firma.

Atentamente,



Teniente  
SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ  
Jefe Grupo de Contratos DITRA (E)  
Contacto: 3232276047

**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Dirección de Tránsito y Transporte

f i t y w

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, citación, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revelación, retransmisión, disseminación o uso no autorizado, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Mensaje de correo electrónico enviado por [ditra.gruco@policia.gov.co](mailto:ditra.gruco@policia.gov.co)

**Mensaje Importante**

Este mensaje y sus anexos enviado por [ditra.gruco@policia.gov.co](mailto:ditra.gruco@policia.gov.co), son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de

mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

