


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

**POLICIA NACIONAL  
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ  
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
ORDEN DE COMPRA NO. 143596**

**LUGAR Y FECHA:** Ibagué, 15 AGO 2025

**ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ

**UNIDAD POLICIAL:** Policía Metropolitana de Ibagué

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.973.729 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución N° 2517 del 27/06/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00011 del 02 de enero de 2025

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

**NIT:** 900365660-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** PAULO CESAR CARVAJAL LARA.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10.003.534

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 CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO GRANDES SUPERFICIES, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES.

**INSTRUMENTO DE AGREGACION:** Mecanismo agregación grandes almacenes

**FECHA DE EMISIÓN:** 20/03/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 21/04/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Ocho millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos setenta y nueve pesos M/CTE (**\$8.423.579,00**).

**FECHA DEL CONTRATO:** 21 de marzo del 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 21 de abril del 2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No aplica

**FORMA DE PAGO:** De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. La aplicación del plazo establecido para el pago, en las compras del Estado, se encuentra enmarcada en términos presupuestales a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** El supervisor del contrato será el Responsable logístico de la Unidad Prestadora De Salud Tolima, quien haga sus veces, o quien con posteridad designe 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 en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, instructivo 016 de la dirección administrativa y financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA:** Doce millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos M/CTE (**\$12.643.149,00**)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 21 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    |
|------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| O.C 143596 | 18325 18/03/2025 | \$12.643.149,00 | 18425 26/03/2025 | \$8.423.579,00 |

**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 |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------|
| 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   |

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra IT. JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

| 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 |
|----------------------------------|--------|------------|--|------------|----------------|---|------------|----------------|---|
| Contrato                         | Número | fecha      | Número   | fecha      | Valor recibido | Número  | fecha      | Valor          | Valor   |
| 143596                           | ENC-25 | 05/06/2025 | 01   | 06/06/2025 | \$8.423.579,00 | LICG665   | 26/05/2025 | \$8.423.579,00 | N/A   |
| TOTAL, RECIBIDO                  |        |            |  |            | \$8.423.579,00 | TOTAL, FACTURADO                                    |            | \$8.423.579,00 |   |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$8.423.579,00           | \$8.423.579,00  | \$0,00             | \$8.423.579,00  | \$8.423.579,00     | \$ 0.00                 |

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 2025-06-20-12:51 p. m., 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            |
| 18425                                   | 74225          | 200362325         | 20/06/2025    | \$8.423.579,00        | \$417.640,00        | \$8.005.939,00        |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>\$8.423.579,00</b> | <b>\$417.640,00</b> | <b>\$8.005.939,00</b> |

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N/A

**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-2025-090262-DETOL | 04/05/2025            | Abril 2025        |
| 02  | GS-2025-114143-DETOL | 01/06/2025            | Mayo 2025 Final   |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 143596 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 No. 143596, 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 o Coordinador de la orden de compra No. 143596, 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.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

IT. JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO

**POR EL CONTRATISTA:**

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**


**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 143596, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Verificados los pagos realizados durante la ejecución de la orden de compra No. 143596, se establece que se ejecutó en un 100%.

**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 del citado Contrato u 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.

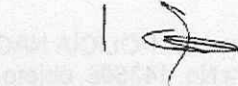
Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



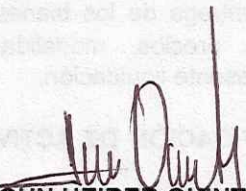
Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**POR EL CONTRATISTA,**

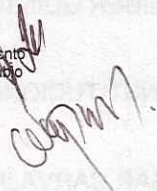


**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente. **JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO**  
Supervisor del contrato



Elaborado por: IT. John Heiber Quintero Sarmiento  
Revisado por: CPS. María Paula Hernández Rubio  
Aprobado por: IT. Wilson Soto Muñoz  
Fecha de elaboración: agosto 2025  
Archivo: DD/logística/2025

Carrera 4 No. 14-52 Barrio Centro  
celular 3202355799  
[detol.upres@policia.gov.co](mailto:detol.upres@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**