



## DIRECCION DE SANIDAD

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126664 - 24

## LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C.,

27 AGO 2025

ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS CAMACHO  
VESGA ✓

## DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

13.540.851 de Bucaramanga

## CARGO:

Subdirector de Sanidad Policía Nacional

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:Orden del día no. 157 del 14 de julio de 2025 de la  
Dirección de Sanidad Policía Nacional ✓

## RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 y  
Resolución 00364 del 12 de febrero 2025 de la  
Dirección General de la Policía Nacional.

## DATOS DEL CONTRATISTA:

PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

## NIT:

900365660-2 ✓

## REPRESENTANTE LEGAL:

PAULO CESAR CARVAJAL LARA

## DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

10.003.534 expedida en 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 MATERIALES DE FERRETERÍA  
Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE  
SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS  
DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE  
LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

## INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

GRANDES SUPERFICIES

## FECHA DE EMISIÓN:

27 de marzo de 2024

## FECHA DE VENCIMIENTO:

30 de abril de 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA  
LEGAL COLOMBIANA (\$1.395.427,00) INCLUIDO IVA. ✓

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

Quince (15) días

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses, adicionales al plazo de ejecución, para efectos de liquidación de la orden de compra.

**FORMA DE PAGO:**

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pago al **CONTRATISTA** el valor de la orden de compra que resulto del proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor de la orden de compra.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

JEFE DEL GRUPO LOGISTICO DISAN ✓

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.395.427,00) ✓  
INCLUIDO IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30/04/2024

**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	SIIF 35124 del 2024/03/18 QUIPU 98 del 2024/03/18	\$ 1.395.427,00	SIIF 57924 del 2024/04/03 QUIPU 198 del 2024/04/05	\$ 1.395.427,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la Orden de Compra, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los **MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	010 ✓	29/04/2024	1	29/04/2024	\$ 1.395.427,00	LICD83 ✓	25/04/2024	\$ 1.395.427,00
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 1.395.427,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 1.395.427,00</b>

**4. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 1.395.427,00	\$ 1.395.427,00	0,00	\$ 1.395.427,00	\$ 1.395.427,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. 132 de fecha 30 de mayo de 2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

REGISTRO PRESUPUESTAL N.	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
57924	123324	159647124	2024-05-27	\$ 1.395.427,00	\$75.682,00	\$1.319.745,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.395.427,00</b>	<b>\$75.682,00</b>	<b>\$1.319.745,00</b>

**5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-032096-DISAN	06/05/2024	abril 2024
2	GS-2024-042621-DISAN	14/06/2024	mayo 2024
3	GS-2024-042629-DISAN	14/06/2024	Informe final

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden de Compra No. 126664-24 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.

**7. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA DIRECCIÓN DE SANIDAD cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra No. 126664-24, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD:** el Representante de la DIRECCIÓN DE SANIDAD, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la 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 la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

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

**POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD  
EL SUPERVISOR:**

Mayor JULIO CESAR RAMÍREZ GALLEGO  
Jefe Grupo Logístico DISAN (E)

**POR EL CONTRATISTA  
SU APODERADO ESPECIAL:**

**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
10.003.534 expedida en Pereira

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 126664-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá,

**27 AGO 2025**

**POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD,**

Teniente Coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**  
Subdirector de Sanidad Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL SAS

**SUPERVISOR,**

Mayor **JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO**  
Jefe Grupo Logístico DISAN (E)

Elaborado por: AA-35 HERZONG VEGA STERLING  
Revisado: AA-28 ANGIE KATHERINE BELLO GARZÓN Auxiliar Para Apoyo Grupo Contratos  
Revisado: MY. SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ, Jefe Grupo Contratos  
Revisado: CT. JAIME EDUARDO RUIZ Jefe Grupo Asuntos Jurídicos DISAN (E)  
Ubicación C:\escritorio\año2023\actas de liquidaciones 2024

Calle 44 50-51 CAN, Bogotá  
Teléfonos 2207460 - 2207461  
Disan.grupo@policia.gov.co  
www.policia.gov.co