


Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 113126 ✓**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 17 NOV 2023

**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 2115 del 23 de junio del 2023 ✓

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS ✓

**NIT:** 900365660-2 ✓

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

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10.003.534 de Medellín - Antioquia ✓

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 SUMINISTROS DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIVEL CENTRAL Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies ✓

**FECHA DE EMISIÓN:** 14 de julio de 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25 de agosto de 2023

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

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
(\$52.999.120,00), MONEDA LEGAL Y CORRIENTE  
INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y TODOS LOS  
IMPUESTOS

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** Se realizará de conformidad con lo estipulado en los  
Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual  
del Estado Colombiano – numeral X. Procesos y  
reglas de Contratación con Gran Almacén en la  
TVEC - G. Facturación y Pago.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

Almacenista de Intendencia DIPRO  
Almacenista de Intendencia Coordinación Policía  
Fiscal y Aduanera POLFA

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro 113126 hasta el **10 de septiembre de 2023**.

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

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
(\$52.999.120,00), MONEDA LEGAL Y CORRIENTE  
INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y TODOS LOS  
IMPUESTOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 113126

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de septiembre de 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 ✓	7223 del 30/06/2023 ✓	\$52.999.720,00	10923 del 20/07/2023 ✓	\$52.999.720,00 ✓

\*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:** 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 aplica ✓

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica ✓	No aplica ✓	No aplica ✓	No aplica ✓

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$0,00	N/A	N/A
Calidad de los bienes	\$0,00	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$0,00	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	\$0,00	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$0,00	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$0,00	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	\$0,00	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	\$0,00	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	\$0,00	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	\$0,00	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	\$0,00	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	\$0,00	N/A	N/A

Daño emergente y lucro cesante	\$0,00	N/A	N/A
Gastos médicos	\$0,00	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** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones 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	27	07/09/2023	01	07/09/2023	\$52.999.120,00	LICG13	07/09/2023	\$52.999.120,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$52.999.120,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$52.999.120,00</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
\$52.999.120,00	\$52.999.120,00	\$0,00	\$52.999.120,00	\$52.999.120,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 02/10/2023 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
10923	153823	329374223	29/09/2023	\$17.999.180,00	\$963.308,00	\$17.035.872,00
	153923	329382723	29/09/2023	\$34.999.940,00	\$1.887.497,00	\$33.112.443,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$52.999.120,00</b>	<b>\$2.850.805,00</b>	<b>\$50.148.315,00</b>

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar. (determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro° N/A u Orden de Compra Nro. N/A, la suma de N/A PESOS MONEDA LEGAL (\$N/A), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° N/A del N/A.).

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (N/A).

## 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:**

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 EXCEDENTE

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

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS- 2023-044424-DIPRO	18/08/2023	14/07/2023 al 14/08/2023
2	GS- 2023-050727-DIPRO	18/09/2023	14/08/2023 al 10/09/2023
3	GS- 2023-059095-DIPRO	29/10/2023	11/09/2023 al 03/10/2023

## 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 orden de compra No. 113126, 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 los supervisores de la orden de compra, aceptaron 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 sin número de fecha 15/09/2023, 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:**

Subcomisario RICARDO IGNACIO RODRIGUEZ  
CALDERON  
Almacenista de Intendencia DIPRO

Intendente ERVIN CASTILLO SALGADO  
Almacenista de Intendencia Coordinación Policía Fiscal y  
Aduanera POLFA

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

PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
Representante Legal Proveer Institucional SAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 113126 del 14/07/2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

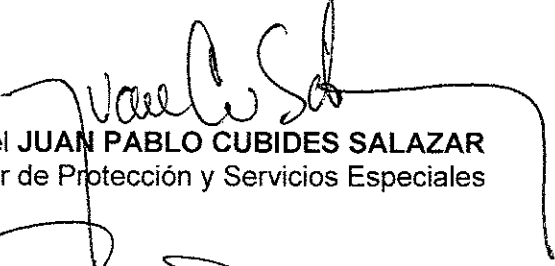
**SEGUNDO:** Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro.113126 del 14/07/2023, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales y el Contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

**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 (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).

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 113126

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 17 NOV 2020

**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 SAS

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

  
Intendente **ERVIN CASTILLO SALGADO**  
Almacenista de Intendencia POLFA

  
Subcomisario **RICARDO IGNACIO RODRIGUEZ CALDERON**  
Almacenista de Intendencia DIPRO

Elaborado por: IT. Jorge Armando Padilla Torres ARLOF/GRULO  
Revisado por: SC. Ricardo Rodríguez Calderón ARLOF/GRULO  
IT. Ervin Castillo Salgado SUBOP/GRULO POLFA  
CT. Carolina Rios Riveros ARLOF/GRULO (E)  
MY. Eliana Carolina Hernández Santisteban ASJUR/DIPRO  
TC. Martín Jaime Castillo Moreira SUPRO/ARLOF  
TC. Gerardo Armando Muñoz Ayala DIPRO/SUPRO

Fecha de elaboración: 29/10/2023  
Ubicación C:\Mis documentos\2023\actadeliquidacion\2023  
Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá  
Teléfonos 315 9294 – 315 9297  
dipro.admin@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



