


Página 1 de 4	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 141143

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 18 JUL 2025

ORDENADOR DEL GASTO: coronel HEBERT NOE MEJIA CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C Nro. 74.370.954 de Duitama (Boyacá).

CARGO: Director de Investigación Criminal e INTERPOL

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución Ministerial Nro. 0017 del 08 de enero de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

NIT: 900.155.107

APODERADO REPRESENTANTE LEGAL: LORENZO MEDINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. Nro. 79.131.390 de Fontibón

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE ORDEN DE COMPRA: COMPRAVENTA

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL.

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$ 29.997.600,00 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA) incluido IVA.

FECHA DE LA ORDEN COMPRA: 2025-01-29

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 2025-06-30

VIGENCIA ORDEN DE COMPRA: Plazo de ejecución y seis meses más

FORMA DE PAGO: un (1) pago

SUPERVISOR: jefe Grupo Logístico

VALOR FINAL DEL ORDEN DE COMPRA: \$29.997.600,00 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA) incluido IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-06-30

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
141143	2225 2025-01-29	\$ 29.997.600,00	3525 2025-01-31	\$ 29.997.600,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

NO APLICA.

4. 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:

Orden de compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Nro.		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	009	2025-03-07	1	2025-03-13	\$ 29.997.600,00	EA061046 752	2025-03-05	\$ 29.997.600,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 29.997.600,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 29.997.600,00

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
\$29.997.600,00	\$29.997.600,00	\$ 0,00	\$29.997.600,00	\$ 29.997.600,00	0,00

Que, mediante órdenes de pagos, la Tesorería de la Dirección Investigación Criminal e INTERPOL, certifica que efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal Nro.	Obligación Nro.	Orden de pago Nro.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
3525	16125	72640925	2025-03-19	\$29.997.600,00	\$278.297,00	\$ 29.719.303,00
TOTALES				\$29.997.600,00	\$278.297,00	\$ 29.719.303,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Nro.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-031717-DIJIN	2025-02-05	FEBRERO
2	GS-2025-047972-DIJIN	2025-04-03	MARZO

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 POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, 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 Representante de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes 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 certificaciones de los pagos Aportes Parafiscales y Seguridad Social del 17 de junio de 2025, mediante las cuales 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: Mayor PEDRO FELIPE QUINTERO LÓPEZ
Jefe Grupo Logístico

POR EL CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

APODERADO REPRESENTANTE LEGAL: LORENZO MEDINA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra Nro. 141143 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

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

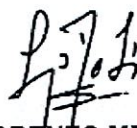
18 JUL 2025

POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL,



Coronel **HEBERT NOE MEJÍA CASTRO**
Director de Investigación Criminal e INTERPOL

POR EL CONTRATISTA,



LORENZO MEDINA

C.C. Nro. 79.131.390 de Bogotá D.C

LuzB Apoderado representante Legal CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT: 900.155.107

POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,



Mayor **PEDRO FELIPE QUINTERO LÓPEZ**
Jefe Grupo Logístico

Elaborado por: SI. Jorge Martínez Hernández / ARLOF - GRULO ^{A2}
Revisado por: MY. Pedro Felipe Quintero López / ARLOF-GRULO
PT. Sandy Paola Vásquez Alcázar / ARLOF - GRUCO
CT. Holmman Geovanny Díaz Molano / ARLOF - GRUCO
ST. Cespedes Toncal Leidy Johana / ARLOF - GRUCO
TC. Sandra Julieth Muñoz de los Ríos / SUCRI - ARLOF
MY. Carlos Iván Cuyares Buitrago / DIJIN - ASJUR
Fecha de elaboración: 17/07/2025
Ubicación: \\srvfiles\dijin\SUCRI-ARAFI-GULOG-SERGE\2025\CONTRATOS 2025\FINALIZADOS\CONTRATO DE FERRETERIA\ACTAS DE LIQUIDACION

Avenida El dorado 75-25, barrio Modelia
Teléfono: 5159700 Ext. 30450
dijin.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454966
Número de orden de compra a modificar:	141143
Entidad compradora:	Dirección de Investigación Criminal e Interpol
Nombre del solicitante:	Sandy Paola Vásquez Alcázar
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-18 18:10:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136489	CDP Nro. 2225	CDP Nro. 2225	CDP Nro. 2225	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-ACEITE 3-EN-UNO AEROSOL 135 ML	10.0	Unidad	17400.00	CDP Nro. 2225	174000.00
2	GSF01-GRIFERIA LVM MONOCONTROL ALTO ABSATLANTA	10.0	Unidad	139900.00	CDP Nro. 2225	1399000.00

3	GSF01-GRIFERIA LVP 8P NOGAL LT	11.0	Unidad	93490.00	CDP Nro. 2225	1028390.00
4	GSF01-CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE 19MM X 20M	5.0	Unidad	125000.00	CDP Nro. 2225	625000.00
5	GSF01-CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	6.0	Unidad	69190.00	CDP Nro. 2225	415140.00
6	GSF01-CINTA AISLANTE 15 METROS NEGRA	14.0	Unidad	4990.00	CDP Nro. 2225	69860.00
7	GSF01-PEGANTE PVA MADERA 1KG PREFLEX	8.0	Unidad	21990.00	CDP Nro. 2225	175920.00
8	GSF01-PEGANTE BOXER EVOLUCION 190 CC	7.0	Unidad	11990.00	CDP Nro. 2225	83930.00
9	GSF01-ADHESIVO INSTANTANEO 4.5 GR TESA	30.0	Unidad	10990.00	CDP Nro. 2225	329700.00
10	GSF01-REMACHE POP 4-7 1/8X9/16PG 12UN	50.0	Unidad	2090.00	CDP Nro. 2225	104500.00
11	GSF01-REMACHE POP 6-10 3/16*3/4" 12UN	49.0	Unidad	3190.00	CDP Nro. 2225	156310.00
12	GSF01-ANCLAJ NYLO IMPAC C/TLLO 1/4X1 1/4 100UN	7.0	Unidad	19990.00	CDP Nro. 2225	139930.00
13	GSF01-CHAZO CON TORNILLO 3/8pulg	20.0	Unidad	7000.00	CDP Nro. 2225	140000.00
14	GSF01-CHAZOS+TORNIL 5/16PG 50UN	20.0	Unidad	12590.00	CDP Nro. 2225	251800.00
15	GSF01-CHAZO ESTRIADO DE 3/16PG 100UN	20.0	Unidad	7390.00	CDP Nro. 2225	147800.00

16	GSF01-ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBON	10.0	Unidad	22090.00	CDP Nro. 2225	220900.00
17	GSF01-DISCO CORTE INOX 4- 1/2PGX1.2MMX7/8 MAK	15.0	Unidad	4990.00	CDP Nro. 2225	74850.00
18	GSF01-BROCA 1/4PG X 6PG PREMIUM DEWALT	10.0	Unidad	17900.00	CDP Nro. 2225	179000.00
19	GSF01-BROCA BLUE GRANITE 3/8PGX4PGX6PG BOSCH	10.0	Unidad	34990.00	CDP Nro. 2225	349900.00
20	GSF01-BROCA SDS-PLUS 3/4X8 MAKITA	10.0	Unidad	43990.00	CDP Nro. 2225	439900.00
21	GSF01-BROCA HSS 5/32 X 75MM DEWALT	10.0	Unidad	2850.00	CDP Nro. 2225	28500.00
22	GSF01-BROCA 5/16PG X 6PG PREMIUM DEWALT	10.0	Unidad	19400.00	CDP Nro. 2225	194000.00
23	GSF01-BROCA 3/16PG X 6PG PREMIUM DEWALT	10.0	Unidad	13300.00	CDP Nro. 2225	133000.00
24	GSF01-BROCA HSS 3/16 X 86MM B&D	10.0	Unidad	5490.00	CDP Nro. 2225	54900.00
25	GSF01-BROCA HSS 1/4 PG BOSCH	10.0	Unidad	13990.00	CDP Nro. 2225	139900.00
26	GSF01-BROCA HSS 3/8 BOSCH	10.0	Unidad	24990.00	CDP Nro. 2225	249900.00
27	GSF01-BROCA HSS 5/32 X 75MM B&D	10.0	Unidad	3990.00	CDP Nro. 2225	39900.00
28	GSF01-BROCA HSS 5/16 X 117MM DEWALT	10.0	Unidad	7600.00	CDP Nro. 2225	76000.00
29	GSF01-LIJA AGUA #120 PLIEGO ABRACOL	50.0	Unidad	1990.00	CDP Nro. 2225	99500.00

30	GSF01-PAPER RED #150 DE 9pulg X11pulg	50.0	Unidad	2290.00	CDP Nro. 2225	114500.00
31	GSF01-LIJA AGUA #180 PLIEGO ABRACOL	50.0	Unidad	1990.00	CDP Nro. 2225	99500.00
32	GSF01-TAPON SOLDADO PRESION 1/2 PVC PAVCO	30.0	Unidad	590.00	CDP Nro. 2225	17700.00
33	GSF01-TAPON ROSCADO PRESION 1/2 PVC PAVCO	30.0	Unidad	590.00	CDP Nro. 2225	17700.00
34	GSF01-CODO PRESION 90G 1/2 PVC GERFOR	30.0	Unidad	490.00	CDP Nro. 2225	14700.00
35	GSF01-ACOPLE MONOCONTROL ACOFLEX GRIS 50 CM	30.0	Unidad	15490.00	CDP Nro. 2225	464700.00
36	GSF01-TUBO PVC PRESION 2 X 6M RDE 21 GERFOR	5.0	Unidad	106900.00	CDP Nro. 2225	534500.00
37	GSF01-TUBO SANITARIO 3X6M PVC GERFOR	5.0	Unidad	107200.00	CDP Nro. 2225	536000.00
38	GSF01-TUBO SANITARIO 4X6M PVC GERFOR	2.0	Unidad	151200.00	CDP Nro. 2225	302400.00
39	GSF01-CODO PRESION 90G 2 PVC GERFOR	8.0	Unidad	15490.00	CDP Nro. 2225	123920.00
40	GSF01-CODO SANITARIA 90G CXC 3 PVC GERFOR	10.0	Unidad	5300.00	CDP Nro. 2225	53000.00
41	GSF01-CODO SANITARIA 90G CXC 4 PVC GERFOR	10.0	Unidad	11900.00	CDP Nro. 2225	119000.00
42	GSF01-TEE SANITARIA 2 PVC GERFOR	10.0	Unidad	10390.00	CDP Nro. 2225	103900.00

43	GSF01-TEE SANITARIA 3 PVC GERFOR	10.0	Unidad	13090.00	CDP Nro. 2225	130900.00
44	GSF01-TEE SANITARIA 4 PVC PAVCO	10.0	Unidad	22200.00	CDP Nro. 2225	222000.00
45	GSF01-CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO 100MT	1.0	Unidad	821900.00	CDP Nro. 2225	821900.00
46	GSF01-CABLE DUPLEX 2X14 BLANCO 100MT NEXANS	1.0	Unidad	370000.00	CDP Nro. 2225	370000.00
47	GSF01-PANEL LED CUAD INC 24W 10PLG 3000K MULTV	70.0	Unidad	49900.00	CDP Nro. 2225	3493000.00
48	GSF01- ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C17X1KG	20.0	Unidad	10900.00	CDP Nro. 2225	218000.00
49	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MTS STARTAPE	30.0	Unidad	19000.00	CDP Nro. 2225	570000.00
50	GSF01-CINTA ENMASCARAR AZUL 50MX25MM	30.0	Unidad	16990.00	CDP Nro. 2225	509700.00
51	GSF01-DISCO DESBAS METAL T27 4 1/2X1/4X7/8PG	20.0	Unidad	9490.00	CDP Nro. 2225	189800.00
52	GSF01- SILICONA SIKAFLEX PURFORM BLANCO 300ML	40.0	Unidad	40000.00	CDP Nro. 2225	1600000.00
53	GSF01-VINILO T1 5GL CONTRATISTA BLANCO BLER	30.0	Unidad	311990.00	CDP Nro. 2225	9359700.00
54	GSF01- THINNER COMUN 1GL DJG	20.0	Unidad	44990.00	CDP Nro. 2225	899800.00


55	GSF01- SUPERESMALTE 4 EN 1 BLANCO 1 GAL	15.0	Unidad	105990.00	CDP Nro. 2225	1589850.00
----	--	------	--------	-----------	---------------	------------

Artículos editados y/o agregados

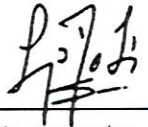
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El Representante de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra Nro. 141143, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en los Términos Y Condiciones De Uso De La Tienda Virtual Del Estado Colombiano adquisición de "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL", y en la orden de compra objeto de la presente liquidación, por lo que las partes declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social del 17 de junio de 2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Hebert Noe Mejía Castro
 Documento: 74.370.954



Firma de proveedor
 Nombre: Lorenzo Medina
 Documento: 79.131.390