

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480517
Número de orden de compra a modificar:	155114
Total de la Orden de Compra:	61,075,560.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Edward Alexander Sánchez García
Proveedor:	SHALOM GES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-19 16:38:39

Detalle o justificación

De la liquidación de la orden de compra 155114 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 2012 los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS GERMAN OVIEDO (AMPREA)


Documento: 73.161.269

Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martínez

Documento: 1.015.406.877



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

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 155114**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, **31 MAR 2026**

ORDENADOR DEL GASTO Carlos Germán Oviedo Lamprea

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de ciudadanía 73.161.269 Cartagena de Indias

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto 1275 del 25 de noviembre de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02/01/2025 de la Dirección de la Policía Nacional, modificada y adicionada por la Resolución 00364 del 12/02/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: SHALOM GES S.A.S.

NIT: 900.664.206

REPRESENTANTE LEGAL: Laura Daniela Martínez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 1.015.406.877 de Bogotá D.C.

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 CONTRATO: Compraventa

OBJETO Adquisición de sillas interlocutoras para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a través del instrumento de agregación de demanda grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Sesenta y un millones setenta y cinco mil quinientos sesenta pesos moneda corriente colombiana. (\$ 61.075.560,00)

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 11/11/2025 AL 15/12/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 15/12/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 155114

FORMA DE PAGO

De acuerdo numeral IX recepción, facturación y pago de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, una vez recibido el bien la entidad compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Intendente jefe JEISSON CIFUENTES QUINTANA
Supervisor orden de compra 155114 DICAR

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS:

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

Sesenta y un millones setenta y cinco mil quinientos sesenta pesos moneda corriente colombiana. (\$ 61.075.560,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

15/12/2025

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	No. RPC**Y	VALOR
			FECHA	
155114	12625 11/11/2025	\$ 61.075.560,00	22725 11/11/2025	\$ 61.075.560,00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Registro Presupuestal del Compromiso

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) Hasta	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 155114

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el contratista suministro el combustible, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y sus modificaciones, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Nro.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Nro.	fecha	Nro.	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
155114	AE-2025-021498-DICAR	10/12/2025	1	12/12/2025	\$ 61.075.560,00	FVSH2636	09/12/2025	\$ 61.075.560,00	N/A
TOTAL								\$ 61.075.560,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 61.075.560,00	\$ 61.075.560,00	\$ 0	\$ 61.075.560,00	\$ 61.075.560,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 27/01/2026 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
22725	1926	6713426	21/01/2026	\$ 61.075.560,00	\$3.312.451,00	\$57.763.109,00
TOTALES				\$ 61.075.560,00	\$3.312.451,00	\$57.763.109,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

FIDUCIARIA:

No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICIA 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 POLICIA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 155114

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2026-003739-DICAR	11 de diciembre 2025	11/11/2025-11/12/2025
2	GS-2026-003740-DICAR	11 de enero de 2026	11/12/2025-11/01/2026
3	GS-2026-003743-DICAR	22 de enero de 2026	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 155114, 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, 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 del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los 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 del 12 de marzo de 2025, 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:

Intendente jefe JEISSON CIFUENTES QUINTANA
Supervisor orden de compra 155114 DICAR

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

LAURA DANIELA MARTÍNEZ

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 155114

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 155114, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 MAR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General ~~CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA~~
Director de Carabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,

Laura Daniela Martínez
LAURA DANIELA MARTÍNEZ
Representante Legal SHALOM GES S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Jeisson Cifuentes Quintana
Intendente jefe **JEISSON CIFUENTES QUINTANA**
Supervisor Orden de Compra 155114 DICAR

Elaborado por: IJ. Jeisson Cifuentes Quintana ARLOF -GRULO (E)
Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas Armenta ARLOF-GRUFI
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina ARLOF -GRUFI
CT. Araujo Pineda Sindy Isabel ARLOF - GRUFI
MY. Leidy Lorena González Robles ARLOF - GRUFI
MY. Gilberth Efraín Torres Rincón DICAR - ASUR
TC. Octavio Llano Franco SUCAR - ARLOF
Aprobado por: CR. Gonzalo Esteban Blanco DICAR-SUCAR

Fecha de elaboración: 06/03/2026

Ubicación C:\Escritorio\Órdenes de compra

Av. Boyacá 142 A 55 Bogotá D.C.

Teléfono: 5189796 Ext. 21874

dicar.almov@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCmendoz
 Unidad ó Subentidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27 3:25 p. m.

CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-LB DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Compromisos:	22725
Valor Total:	61.075.560,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900554206
DOCUMENTO SOPORTE:			
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	155114
Fecha:		1/17/2026 0:00:00	
OBJETO			
99-2075-663183-DICAR / ADQUISICIÓN DE SELLAS INTERLOCUTORAS PARA LA DICAR, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO			

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

FECHA	NUMERO	VALOR	CUESTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
			NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR	CHACQUE	BANCO	NUMERO			VALOR	TIPO
2026-01-24	1838	61.075.560,00	8.751.520,00	MA	1026	81.075.500,00	0719426	26/01/21	81.075.500,00	3.337.451,00	57.738.049,00	04189493261	BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FNS142639	15-01-01-01	PAGO FAC INTERLOCUTORAS D.C. 155114 ADQUISICION DE SELLAS INTERLOCUTORAS PARA DICAR

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

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogota D. C., a los 27 días del mes de enero de 2026.

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO LOGÍSTICO

ARLOF-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

Señora capitán
SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA
Jefe Grupo Contratos
Avenida Boyacá 142 A 55
Bogotá D.C.

Asunto: envió acta de liquidación orden de compra 155114

En atención a la orden de compra Nro. 155114 cuyo objeto es la "Adquisición de sillas interlocutoras para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a través del instrumento de agregación de demanda grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano", respetuosamente me permito enviar a mi capitán, el acta de liquidación de la orden de compra antes citada, con el fin de dar por terminado el contrato de compraventa.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Jeisson Cifuentes Quintana
Grado: Intendente Jefe
Cargo: Jefe Grupo Logístico
Cédula: 80743470
Dependencia: Grupo Logístico Dicar
Unidad: Dirección De Carabineros Y Protección Ambiental
Correo: jeisson.cifuentes@correo.policia.gov.co
31/03/2026 9:27:50 a. m.

Anexo: si

Avenida Boyacá No. 142A-55
Teléfono: 5189796 Ext 21857
dicar.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

