

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 8653

En Bogotá D.C. a los 21 del mes de JUL de 2025 el jefe del Área de Contratación (E) teniente coronel JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS, y el patrullero SEBASTIAN CAMILO MALAVER VEGA, Responsable Registro Bienes y Servicio del Grupo Post-contractual, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, efectuada la liquidación, se verificó que NO APLICA el vencimiento de la garantía, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra 8653.

VoBo. Teniente coronel **MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS**  
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

Capitán **CARLOS ANDRÉS BONILLA OROZCO**  
Jefe Grupo Post contractual

Patrullero **SEBASTIAN CAMILO MALAVER VEGA**  
Responsable Registro Bienes y Servicios

**NOTA 1:** De conformidad con la Resolución 0269 del 25 de enero de 2023 "Por la cual se define la estructura orgánica de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y de dictan otras disposiciones", el cargo de Jefe Área Administrativa no se encuentra contemplado en la normativa anteriormente enunciada.

**NOTA 2:** Una vez verificado el expediente contractual se evidenció la liquidación bilateral del 03/05/2018, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 16/07/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\1DIPON\diraf\SUDAF\ARCON\IGU\CON\IDIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2016\ACTAS DE CIERRE 2016

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.

Teléfono 5159000 Ext. 9744

dilof.arcon-sec@policia.gov.co [www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo tomado fielmente de la Resolución Numero 03049 del 30 de julio de 2014 "por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional" anexo 6 hoja No. 212.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

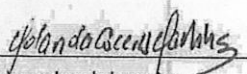
Jd Solicitud:	6618
Número de orden de compra a modificar:	8653

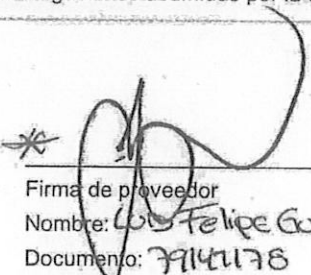
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodríguez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-03 10:51:44

**Detalle o justificación**

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 8653, 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Yolanda Cáceres Martínez  
Documento: 60'252.523

  
Firma de proveedor  
Nombre: Felipe Gutierrez Navarro  
Documento: 7141178

05-06-18  
P.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 8653

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., **03 MAY 2018**

**ORDENADOR DEL GASTO**

**UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 60.252.523

**CARGO:** Directora Administrativa y Financiera.

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Decreto 669 del 18 de abril de 2018

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00008 del 01 de enero de 2017

**CONTRATISTA:** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

**NIT:** 890.900.943-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 79.142.178

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:** 8653

**OBJETO** DOTACIÓN DE MOBILIARIO "MESA DE JUNTAS Y SILLAS" PARA LA OFICINA DEL SUBOFICIAL DE COMANDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

**VALOR ORDEN DE COMPRA:** NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$9.226.500,00)

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	29416	Mesa de Juntas 78909	1.0	Unidad	2.846.500,00	2.846.500,00
1	29416	Silla Bally 78910	10.0	Unidad	638.000,00	6.380.000,00
						<b>9.226.500,00 COP</b>

**NUMERO DE INSTRUMENTO:** CCE-GS-2014-1

**FECHA DE EMISIÓN:** 27/05/2016

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/06/2016

*[Handwritten signature]*

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 8653

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** los productos que se adquieren con una orden de compra, incluyen el servicio de entrega de los productos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de compra sin costo adicional de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/07/2016

**FORMA DE PAGO:** Los contemplados en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies. El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

El Jefe del Grupo de Mantenimiento a instalaciones o con quien posteriormente designe la Dirección Administrativa y Financiera, respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies para compra de muebles.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha De Suscripción)**

Mediante prórroga de la orden de compra del 15 de junio de 2016, se amplió plazo de ejecución hasta el 10 de julio de 2016.

**No. COMUNICACIÓN OFICIAL DE NOMBRAMIENTO:** S-2016-165346-DIRAF-ARCON

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
29416 del 2016-05-12	\$9.226.500.00	156716 del 2016-05-27	\$9.226.500.00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor de la orden de compra certifica que EL CONTRATISTA entrego dentro de los plazos establecidos en el contrato los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S/N del 10/07/2016	\$9.226.500.00	01041226329 del 29/06/2016	\$9.226.500.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$9.226.500.00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$9.226.500.00</b>

**4. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$9.226.500.00	\$9.226.500.00	\$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2016-09-23	268362116	\$9.226.500.00	\$109.764.00	\$9.116.736.00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$9.226.500.00</b>	<b>\$109.764.00</b>	<b>\$9.116.736.00</b>

**5. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80, modificado por el artículo 217 decreto nacional 019 de 2012, artículo 11 y 32 de la ley 1150, manual de contratación y demás leyes y decretos.

**6. 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por los supervisores 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 certificación del 22 de agosto de 2016, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 8653/

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Capitán JUAN CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo orden de compra No. 8653 - 2016, 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra No. 8653 - 2016.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

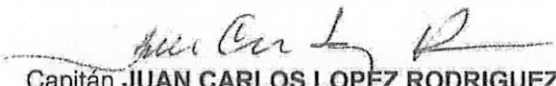
*Yolanda Cáceres Martínez*  
Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora Administrativa y Financiera

**POR EL CONTRATISTA,**

\* *[Firma]*  
**LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO**  
Representante Legal **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 8653

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA,

  
Capitán **JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ**  
Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF

Elaborado por: CT. Juan Carlos López Rodríguez - GUMAI *jucl*  
Revisado por: TE. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez - ARCON *YK*  
TE. Fabián Stelin Aguilera Díaz - ARCON  
CT. Rocío Cubillos Rodríguez - ARCON  
CR. Jose Manuel Ortiz Meneses  
CR. Germán Alberto Torres Cortes *GT*

Fecha de elaboración: 01/05/2018  
Ubicación \\SRVPNCFILES\DIRAF\ARINF\GUMAI

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfonos: 5159000 EXT 9767  
[diraf.arinf-gumai@policia.gov.co](mailto:diraf.arinf-gumai@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



*YK*

