

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 110446 - 2023

En Bogotá D.C a los 18 del mes de AGO de 2026, el jefe del Área de Contratación Teniente coronel WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES, y la PRO01 NATHALY BELLO LANDINEZ – Profesional de Seguridad 01 Grupo Postcontractual, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, efectuada la liquidación, verificado el vencimiento de las garantías de cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra Nro. 110446.

VoBo. Teniente coronel **WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

Intendente jefe **OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL**
Jefe Grupo Post contractual (E)

PRO01 **NATHALY BELLO LANDINEZ**
Profesional de Seguridad 01 Grupo Postcontractual

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 se 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 celebración de la liquidación bilateral el 28/10/2024 declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 13/08/2026

Ubicación: \\srvfilesponal1\1DIPON\diraf\SU\DAF\ARCON\IGU\CON\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2023\1. ORDENES DE COMPRA\O.C. 110446

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.

Teléfono 5159000 Ext. 9744

dilof.arcon-sec@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo tomado fielmente de la Resolución Número 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

Id Solicitud:	424204
Número de orden de compra a modificar:	110446
Total de la Orden de Compra:	3.300.385.688,89
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Policia Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demandas:	Uniformes para labor y usos varios
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-28 09:15:10

Detalle o justificación	
ACTA DE LIQUIDACION OC 110446-2023	
Firma ordenador del gasto	
Nombre: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	
Documento: C.G. No. 23350.892 expedida en Boavita (Boyacá)	
Firma proveedor	
Nombre: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS	
Documento: C.C. 79.951.141 de Bogotá D.C.	

Firmado digitalmente por MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Fecha: 2024.10.28 10:35:59 -05'00'

Página 1 de 7	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Fecha: 12-03-2021		
Version: 5		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110446 - 2023

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C.,
ORDENADOR DEL GASTO: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
UNIDAD POLICIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 23.350.892 expedida en Boavita - (Boyacá)
CARGO: Directora Logística y Financiera
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 0984 del 20 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 0579 del 28 de febrero de 2024
CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.119.276-1
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.951.141 expedida en Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 110446

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES POLICÍAS Y PERSONAL NO UNIFORMADO ADMINISTRATIVO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-357-AMP-2022 "UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS" (VESTUARIO FEMENINO CLIMA FRIO LOTE 3)

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2023

VALOR INICIAL: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL MILLONES

CIENTO TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$2,200,244.103.51) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Las relacionadas en la cláusula 12 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios para adquisición de uniformes para labor y usos varios CCE-357-AMP-2022.

SUPERVISOR:

El Responsable de Seguimiento Contractual del Grupo de Intendencia DILOF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la señora Directora Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial GS-2023-019757-DIRAF del 01/06/2023, la señora coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera designó como supervisor de la orden de compra al señor subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES Analista Logístico Grupo de Intendencia DIRAF.

Mediante comunicación oficial GS-2023-024670-DIRAF del 17/07/2023, la señora Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ Directora Logística y Financiera designó como supervisor de la orden de compra a la señora capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Responsable Seguimiento Contractual GUINTE.

Mediante comunicación oficial GS-2023-003741-DIOF del 10/08/2023, la señora Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Jefe Nacional de Administración de Recursos designó como supervisor de la orden de compra al señor subintendente LUIS WILLIAM SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual GUIN.

PRÓRROGA No. 1 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2023

Las partes contratantes convienen suscribir la prórroga No 1 a la orden de compra No. 110446, hasta el 20/12/2023, prórroga que se encuentra soportada mediante solicitud del contratista sin número del 27/09/2023 y solicitud a la ordenación del gasto mediante comunicado oficial

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110446

No. GS-2023-011575-DIOF del 18/10/2023, radicada en la ventanilla de la Policía Nacional Dirección Administrativa el 18/10/2023.

PRÓRROGA No. 2 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023

Las partes convienen suscribir la presente próroga No. 1 en la que se adicionó tiempo hasta el 26/12/2023, soportada bajo el oficio sin número de fecha 27/11/2023 y radicado en la ventanilla única de la correspondencia de la Dirección General con GE-2023-084049-DIPON el 27/11/2023, comunicado oficial No. GS-2023-017247-DILOF de fecha 07/12/2023, comunicado oficial No. GS-2023-018712-DILOF de fecha 13/12/2023 y comunicado oficial No. GS-2023-0719133-DILOF de fecha 17/12/2023

PRÓRROGA No. 3 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023

Las partes contratantes convienen la prórroga No. 3 a la orden de compra 110446, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 20 de febrero de 2024. Soportes mediante solicitud al contratista en la ventanilla única de correspondencia y radicación de la Policía Nacional Dirección General, con número de entrada 089609 del 21/12/2023 y solicitudes por parte del supervisor a la ordenación del gasto mediante comunicación oficial No. GS-2023-01985-DILOF del 21/12/2023 y No. GS-2023-019858-DILOF del 21/12/2023, radicada en la ventanilla de la Policía Nacional Dirección Administrativa el 22/12/2023.

ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No. 4 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024

Las partes contratantes convienen suscribir la presente adición No. 1 y prórroga No. 4 a la orden de compra No. 1100446, adicionando el valor de \$1.100.121.595,18 moneda legal y prorrogando el plazo de ejecución hasta el 09 de junio de 2024. Soportes mediante solicitud al contratista No. GS-2024-004251-DILOF del 09/02/2024, viabilidad del contratista mediante documento sin número del 09/02/2024, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento No. 369 del 14/02/2024, GDP No. 27424 del 15/02/2024 recurso 10, formado de constancia que la adición no supera el 50% de fecha 15/02/2024, solicitud a la ordenación del gasto No GS-2024-004362-DILOF del 11/02/2024.

PRÓRROGA No. 5 DEL 27 DE MAYO DE 2024

Las partes contratantes convienen suscribir la presente prórroga No. 5 a la orden de compra No 110446, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 21 de julio de 2024. Soportes mediante solicitud del contratista documento sin número del 07/05/2024, radico en la ventanilla única de correspondencia y radicación No. GE-2024-034758-DIPON del 07/05/2024 y solicitud por parte del supervisor a la ordenación del gasto mediante comunicación oficial No. GS-2024-115645-DII QF del 24/05/2024

VAI OR FINAL.

TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
(\$3,300,365,688.69)

Articulation

[illegible]

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Orden de Compra	No. CDP y FECHA	VALOR FINAL	No. RPO y FECHA	VALOR FINAL
Principal	40323 del 17/05/2023	\$2,200,244,103.51	232423 del 31/05/2023	\$2,200,244,103.51
Adición No 1	27424 del 15/02/2024	\$1,100,121,595.18	32024 del 19/02/2024	\$1,100,121,595.18

*Certificado de disponibilidad presupuestal
**Registro presupuestal del compromiso

COMPANÍA ASEGURADORA:

14-44-101183931 anexo: 0 expedida el 2 de junio de 2023

14 de junio de 2023

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICION	OBJETO	FECHA DE APROBACION
1	23/10/2023	Procedura No 1	31/10/2023
2	20/12/2023	Procedura No 2	22/12/2023
3	22/12/2023	Procedura No 3	24/01/2024
5	16/02/2023	Admision No 1 y Procedura No 4	21/02/2024
8	04/09/2024	Resolucion	

	AMPARO	VALOR		VIGENCIA (DIA-MES-AÑO)	
		ASEGURADO	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	/	\$330.036.538.87	31/05/2023	21/01/2025	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	/	\$560.273.417.74	31/05/2023	21/01/2025	

4. CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor, certificó que el contratista entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así:

Orden de Compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES NO		CONSTANCIA DE RECIBO A		FACTURA	
	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha
PRINCIPAL	NOTA 1	20/12/2023	001	20/12/2023	RS 1020	20/12/2023
	001				RS 1089	
	002				RS 1362	
	003				RS 1778	
	004				RS 1778	
	005				RS 1778	
	006				RS 1778	
	007				RS 1778	
	008				RS 1778	
	009				RS 1778	
	010				RS 1778	
	011				RS 1778	
	012				RS 1778	
	013				RS 1778	
	014				RS 1778	
	015				RS 1778	
	016				RS 1778	
	017				RS 1778	
	018				RS 1778	
	019				RS 1778	
	020				RS 1778	
	021				RS 1778	
	022				RS 1778	
	023				RS 1778	
	024				RS 1778	
	025				RS 1778	
	026				RS 1778	
	027				RS 1778	
	028				RS 1778	
	029				RS 1778	
	030				RS 1778	
	031				RS 1778	
	032				RS 1778	
	033				RS 1778	
	034				RS 1778	
	035				RS 1778	
	036				RS 1778	
	037				RS 1778	
	038				RS 1778	
	039				RS 1778	
	040				RS 1778	
	041				RS 1778	
	042				RS 1778	
	043				RS 1778	
	044				RS 1778	
	045				RS 1778	
	046				RS 1778	
	047				RS 1778	
	048				RS 1778	
	049				RS 1778	
	050				RS 1778	
	051				RS 1778	
	052				RS 1778	
	053				RS 1778	
	054				RS 1778	
	055				RS 1778	
	056				RS 1778	
	057				RS 1778	
	058				RS 1778	
	059				RS 1778	
	060				RS 1778	
	061				RS 1778	
	062				RS 1778	
	063				RS 1778	
	064				RS 1778	
	065				RS 1778	
	066				RS 1778	
	067				RS 1778	
	068				RS 1778	
	069				RS 1778	
	070				RS 1778	
	071				RS 1778	
	072				RS 1778	
	073				RS 1778	

NOTA 1: Mediante formato de recepción de bienes No. 064 del 20/12/2023, el señor intendente jefe ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ Almacenista General de Vestuario y el señor subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES supervisor de la orden de compra realizaron la recepción de 6.626 sastrres formal de dos piezas para dama y 5.157 blusas tipo 1.

NOTA 2: Mediante formato de recepción de bienes No. 011 del 20/02/2024, el señor intendente jefe YONNY FERNANDO RUBIANO Almacenista General de Vestuario y el señor subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES supervisor de la orden de compra realizaron la recepción de 1.772 sates formal de dos piezas para dama y 3.241 bluses tipo 1.

NOTA 3: Mediante formato de recepción de bienes No. 034 del 03/07/2024, el señor intendente jefe ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ Almacénista General de Vestuario y el señor subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES supervisor de la orden de compra realizaron la recepción de 4,199 sastrés formal de dos piezas para dama y 4,199 blusas tipo

Valor total de orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 3 300 365 688.89	\$ 3 300 365 688.89	\$ 0.00	\$ 3 300 365 688.89	\$ 3 300 365 688.89	\$ 0.00

Mediante relación de pagos sin número del día 26 de agosto de 2024, la señora teniente LEIDY CAROLINA GARCÍA DÍAZ Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional (E), certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

ORDEN DE COMPRA	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				VALOR NETO
			ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	
PRINCIPAL ADICIÓN 1	233-23	13724	34653624	20/02/2024	\$ 1,718,763.91	\$ 78,452,485.00	\$ 1,544,311,064.70
		206124	33181774	53142024	\$ 579,420.66	\$ 18,000.00	\$ 490,419,717.81
	32024	662824	244729424	26/07/2024	\$ 1,104,131.58	\$ 53,268,562.00	\$ 1,050,863,555.89
		TOTALES			\$ 3,300,165,688.15	\$ 149,893,047.00	\$ 3,150,272,641.15

