DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN DILOF Nro. 06-2-10299-24

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 02 MAY 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRRAMA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 80.512.723 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero (e)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: OAP 25-108 del 18 de abril de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 000364 del 12 de febrero de 2025 por la cual se adiciona y se modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DE CONTRATISTA: IDÉNTICO S.A.S.

NIT: 800.199.498-0

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSÉ GÓMEZ MURILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 19.260.427 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO: COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL – LOTE 2.

VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($37´179.750,00) INCLUIDO IVA, discriminado así:

LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	Pasta o Pulpa, Papel y productos de papel; impresos y artículos similares. A-02-02-01-003-002	DITAH 000H	PAPEL TRANSPARENTE (Polietileno transparente)	10	75	$495.730,00	$37.179.750,00
VALOR TOTAL							$37.179.750,00

FECHA DEL CONTRATO: 19 de noviembre de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la aprobación de la garantía única (26/11/2024), hasta el 20 de diciembre del 2024.

VIGENCIA: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: Se realizó un (01) pago total contra entrega, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro (según aplique), junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR: El Jefe del Grupo de Identificación Policial de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2024-036879-DILOF del 26/11/2024, la señora Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ Directora Logística y Financiera, designó como supervisor del contrato al señor Capitán JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ Jefe Grupo Identificación Policial de la Dirección de Talento Humano.

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2024-041544-DILOF del 31/12/2024, la señora Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ Directora Logística y Financiera, designó como supervisor del contrato al señor Intendente jefe FABIAN ERNESTO ALMANZA SABOGAL Jefe Grupo de Identificación Policial de la Dirección de Talento Humano (E).

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-001566-DILOF del 16/01/2025, el señor Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA Director Logístico y Financiero (e), designó como supervisor del contrato al señor Capitán JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ Jefe Grupo Identificación Policial de la Dirección de Talento Humano.

PRÓRROGA Nro. 1 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Prorrogó el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10299-24, hasta el 30 de enero de 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de enero de 2025

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
58524 del 30/08/2024	$37.179.750,00	364624 del 20/11/2024	$37.179.750,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

PÓLIZA No.: 980-47-994000029410 anexo 0 expedida el 20/11/2024

FECHA DE APROBACIÓN: 26 de noviembre de 2024

ANEXO DE MODIFICACIÓN:

ANEXO No.	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DEAPROBACIÓN
2	23/12/2024	Prórroga No. 1	26/12/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA – MES AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$7.435.950,00	19/11/2024	30/07/2025
Calidad de los bienes	$18.589.875,00	20/12/2024	30/01/2027

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó que el contratista entrego los elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y prórroga 1, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
033*	27/12/2024	001	30/12/2024	$37.179.750,00	FE9 8250	27/12/2024	$37.179.750,00
TOTAL RECIBIDO				**$37.179.750,00**	TOTAL FACTURADO		**$37.179.750,00**

*Mediante formato de recepción de bienes No. 033 con fecha 27 de diciembre de 2024, el señor Capitán JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ supervisor del contrato y el Intendente Jefe CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA, almacenista intendencia DILOF, realizaron la recepción del LOTE 2, la cantidad de 75 rollos de PAPEL TRANSPARENTE (Polietileno Transparente).

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$37.179.750,00	$37.179.750,00	$0,00	$37.179.750,00	$37.179.750,00	$0,00

Mediante reporte de pagos SIIF NACIÓN del 03/02/2025, la señora mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Jefe Grupo Tesorería General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor Deducciones	Valor neto
364624	9125	9782825	27/01/2025	$37.179.750,00	$1.235.367,00	$35.944.383,00
VALOR TOTAL				**$37.179.750,00**	**$1.235.367,00**	**$35.944.383,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-091508-DITAH	20/12/2024	26/11/2024 al 20/12/2024
2	GS-2025-006764-DITAH	30/01/2025	21/12/2024 al 30/01/2025
3	GS-2025-008643-DITAH	07/02/2025	Informe Final 26/11/2024 al 30/01/2025

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, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás Leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 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 entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y prórroga 1, objeto de la presente liquidación.

A. CERTIFICADO DE CATALOGACIÓN

Mediante certificación de catalogación, del 31 de marzo de 2025, el supervisor del contrato señor Capitán JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ, certificó que el contratista dio cumplimiento al numeral 15. "SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN (SOC)", de la cláusula DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, indicando lo siguiente:

"El contratista proporciono la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato PN DILOF No. 06-2-10299-24, dentro del plazo de ejecución del citado contrato".

B. CERTIFICADO PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 01 de abril 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: Capitán JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ
Jefe Grupo de Identificación Policial – DITAH

POR EL CONTRATISTA SU
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSÉ GÓMEZ MURILLO

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente el contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10299-24, 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 del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento del contrato y calidad de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., 02 MAY 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general **HERBERT LUQUIY BENAVIDEZ VALDERRRAMA**
Director Logístico y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS JOSÉ GÓMEZ MURILLO
Representante legal de la firma IDÉNTICO S.A.S.

EL SUPERVISOR,

Capitán **JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ**
Jefe Grupo de Identificación Policial DITAH

Elaborado por: SI. Wilfran Espejo Romero
Responsable producción documentos de identificación policial DITAH
Revisado por: CPS4 Julián Campos Espitia
Analista Post Contractual
CT. Carlos Andrés Bonilla Orozco
Jefe Grupo Post Contractual DILOF
TC. Luis Fernando Burgos Mejía
Jefe Área de Contratación DILOF
CR. Edwin Orlando Correa Correa
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 22-04-2024
Ubicación Z:\Grupo_Apro_Gripo\12-1 ESPEJO\secos\2024\INSUMOS\PN DILOF 06-2-10299-24 LOTE 2 ROLLO TRANSPARENTE\INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO\INFORME FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION 10299-24.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
GRUPO DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL

CERTIFICACIÓN

En atención a la ejecución del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10299-24 del 19 de noviembre de 2024, el cual tiene por objeto la **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL, LOTE 2"**, celebrado con la firma IDENTICO S.A.S., y en concordancia con el numeral 15. "SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN (SOC)", de la cláusula **DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** del contrato PN DILOF No. 06-2-10299-24, certifico:

El contratista proporcionó la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato PN DILOF No. 06-2-10299-24, dentro del plazo de ejecución del citado contrato.

Expedida el día 31 de marzo de 2025.

Atentamente,

Capitán **JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ**
Jefe Grupo Identificación Policial
Supervisor del contrato PN DILOF No. 06-2-10299-24

Elaboró: SI. WILFRAN ESPEJO ROMERO
DITAH-GRIPO

Revisó: CT. JORGE HERNANDO SOTELO SÁNCHEZ
DITAH-GRIPO

Fecha de elaboración: 31/03/2025
Ubicación: Z:\Grupo_Apro_Gripo\12-1 ESPEJO\ecos\2024\INSUMOS\PN DILOF 06-2-10299-24 LOTE 2 ROLLO TRANSPARENTE\INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO\INFORME FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION

Carrera 59 26 - 21 CAN Bogotá D.C.
Teléfono: 601 5159126
Ditah.gripo-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

DOCUMENTO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN PÚBLICA

CR BUREAU PARTNERS
C • O • L • O • M • B • I • A

La suscrita Revisor Fiscal de:

IDENTICO S.A.S.
NIT 800.199.498-0

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los documentos soportes de **IDENTICO S.A.S.**, la Sociedad ha efectuado el debido pago de:

- Las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 01 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Adriana Marcela Hidalgo
Revisor Fiscal
T.P. No. 248215–T
Delegada por CR Bureau Partners S.A.S.

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHolpena CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema 2025-02-03-3:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	364624	Valor Total:	37.179.750,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800199498	Tercero:	IDENTICO S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	06-2-10299-24	Fecha:	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GS-2024-035766-DILOF CTO 06-2-10299-24 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL, LOTE 2.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-10	12925	37.179.750,00	0,00	9125	37.179.750,00	0762625	2025-01-27	37.179.750,00	1.235.367,00	35.944.383,00	16502260772	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE9250 27/12/24	12-01-01-01	FACTURA FE9 8250 DEL 27-12-2024/TURNO 109 RESERVA06-2-10299-24

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

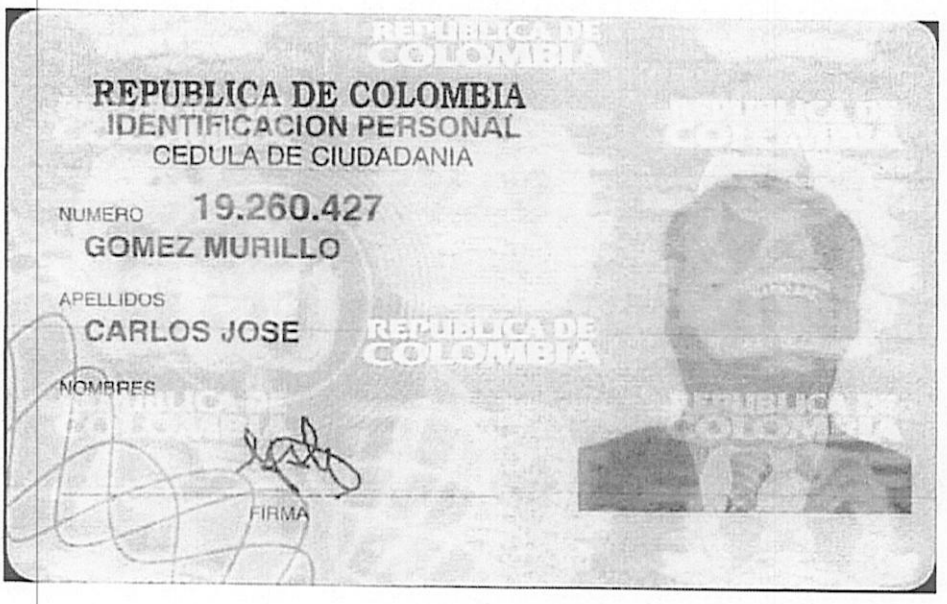
*Solicitud elevada mediante comunicación electrónica Nro. GS-2025-006110-DITAH

Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo Tesorería General- Policía Nacional

GS-2025-003588-DILOF

157235552

1572355521



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.260.427

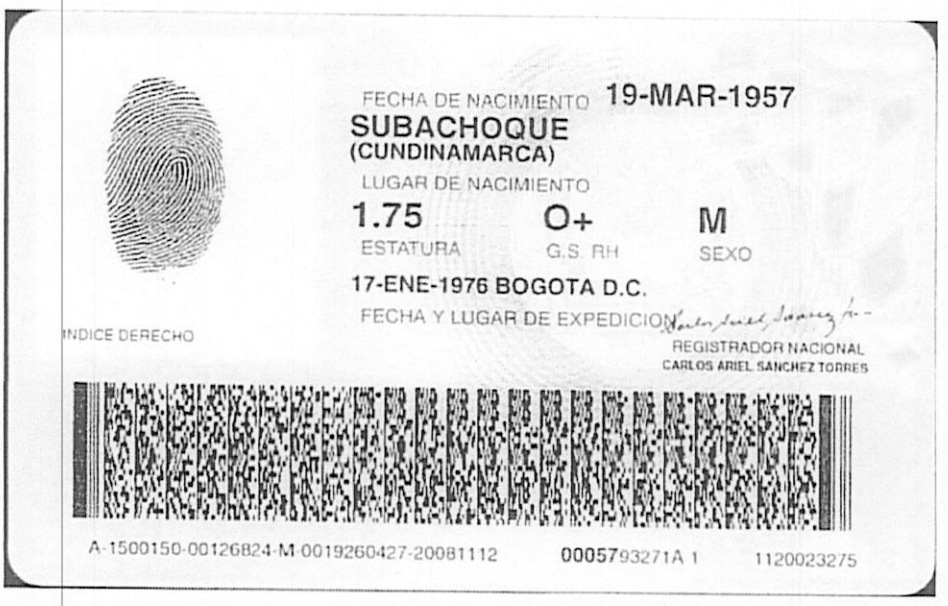
GOMEZ MURILLO

APELLIDOS

CARLOS JOSE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1957

SUBACHOQUE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00126824-M-0019260427-20081112 0005793271A 1 1120023275