DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN DILOF Nro. 06-2-10251-25

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 24 JUN 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente coronel MIGUEL RICARDO MONCALEANO OCAMPO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 75.056.269 expedida en Filadelfia – Caldas.

CARGO: Subdirector Logístico y Financiero.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden del Día Nro. 26-063 del 20/04/2026.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00502 del 05 de marzo de 2026.

DATOS DEL CONTRATISTA: GLOBAL SUPPLIERS S.A.S.

NIT: 901.146.579-8

REPRESENTANTE LEGAL: LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.075.228.780 de Neiva (Huila)

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA POLICÍA NACIONAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA LEGAL ($27.338.630,00) INCLUIDO IVA., discriminado por ítems así;

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	10	30	$ 7.500,00	$ 225.000,00
2		ORECI 000RI	Alcohol antiséptico de 350 ML		10	$ 4.100,00	$ 41.000,00
3		COEST 000J	Bajalenguas		50	$ 500,00	$ 25.000,00
4		ORECI 000RI	Bajalenguas de madera		6	$ 500,00	$ 3.000,00
5	MAQUINARIA DE USO GENERAL A-02-02-01-004-003	INGER 000K	Bascula Electrónica		1	$ 75.100,00	$ 75.100,00
6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Cascos con linterna		2	$ 147.900,00	$ 295.800,00
7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml		41	$ 37.890,00	$ 1.553.490,00

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	INGER 000K	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios		3	$ 210.300,00	$ 630.900,00
9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.		1	$ 31.400,00	$ 31.400,00
10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS A-02-02-01-004-006	COEST	Linternas		4	$ 78.000,00	$ 312.000,00
11	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	INGER 000K	Maleta para botiquín		3	$ 40.000,00	$ 120.000,00
12	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J / INGER 000K	Máscara RPC		64	$ 17.100,00	$ 1.094.400,00
13	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	INGER 000K	Parches para desfibrilador		2	$ 421.500,00	$ 843.000,00
14	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Tabla espinal "camilla de emergencia"		70	$ 129.700,00	$ 9.079.000,00
15		COEST 000J / INGER 000K	Tensiómetro digital / Tensiómetro digital		43	$ 94.780,00	$ 4.075.540,00
16		COEST 000J	Termómetro de mercurio		40	$ 14.780,0	$ 591.200,00
17		INGER 000K	Termómetro digital		3	$ 10.500,00	$ 31.500,00
18		COEST 000J	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable		50	$ 5.100,00	$ 255.000,00
19	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades		4	$ 2.900,00	$ 11.600,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							**$ 19.293.930,00**

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT.	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
20	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas	10	30	$ 16.700,00	$ 501.000,00
21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas		31	$ 21.700,00	$ 672.700,00
22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Apósitos o compresas no estériles		41	$ 2.500,00	$ 102.500,00
23	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC		6	$ 3.700,00	$ 22.200,00
24		COEST 000J	Cloruro de sodio al 0.9%, por 500 Ml		31	$ 4.900,00	$ 151.900,00
25		COEST 000J / ORECI 000RI	Esparadrapo en rollo de tela de 4		49	$ 11.200,00	$ 548.800,00
26		COEST 000J	Gasas limpias		34	$ 8.400,00	$ 285.600,00
27		COEST 000J	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.		30	$ 10.200,00	$ 306.000,00
28	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J / INGER 000K	Inmovilizador cervical		71	$ 37.500,00	$ 2.662.500,00
29	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J / INGER 000K	Inmovilizador de dedo		74	$ 7.900,00	$ 584.600,00

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30		COEST 000J INGER 000K	Inmovilizador de extremidad		64	$ 21.500,00	$ 1.376.000,00
31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jabón yodado de 120 ML		3	$ 9.800,00	$ 29.400,00
32		ORECI 000RI	Jeringa de 5 CMT		10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
33		ORECI 000RI	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7.5		10	$ 12.500,00	$ 125.000,00
34		COEST 000J ORECI 000RI	Venda de algodón 3x5 yardas		46	$ 3.100,00	$ 142.600,00
35		COEST 000J ORECI 000RI	Venda de algodón de 5×5 yardas		44	$ 3.100,00	$ 136.400,00
36		COEST 000J ORECI 000RI	Venda elástica 2 x 5 yardas		45	$ 2.100,00	$ 94.500,00
37		COEST 000J ORECI 000RI	Venda Elástica de 3×5 yardas		45	$ 2.400,00	$ 108.000,00
38		COEST 000J ORECI 000RI	Venda Elástica de 5×5 yardas		45	$ 4.000,00	$ 180.000,00
TOTAL, EXENTO DE IVA							$ 8.044.700,00
VALOR TOTAL							$ 27.338.630,00

Nota: mediante la comunicación oficial Nro. GS-2025-008492-DILOF del 17/03/2025, el Grupo de Central de Cuentas de la Dirección Logística y Financiera expresó que, de acuerdo con el artículo 424 del Estatuto Tributario, en términos generales, todos los productos están gravados con IVA, salvo aquellos que la norma indique expresamente como excluidos. Es decir, si un producto no aparece en la lista de excluidos, se considera que está gravado con IVA. Por lo anterior y teniendo en cuenta que los altímetros hacen parte del equipo de salto para unidades aerotransportadas, esta adquisición se encuentra exenta del impuesto a las ventas, recurso 10.

FECHA DEL CONTRATO: 31 de julio de 2025.

PLAZO DE EJECUCION: Será de treinta (30) días calendarios a partir de la aprobación de la garantía única fecha, en el cual se suscribirá el acta de inicio.

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

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional- Dirección Logística y Financiera canceló el valor del contrato de la siguiente forma:

El pago se realizó un solo pago contra entrega total, de acuerdo al plazo de ejecución en las fechas y cantidades programadas, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción del supervisor de la aceptación de la oferta y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

La supervisión de la aceptación de la oferta estará a cargo del Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Inspección General de la Policía Nacional o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Subdirector Logístico y Financiero.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-028756-DILOF del 25/08/2025, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero (E), designó como supervisora del contrato a la señora intendente jefe ANTONIA CASSIANI SALGADO, Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Inspección General y Responsabilidad Profesional.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-030998-DILOF del 09/09/2025, el señor coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, designó como supervisora del contrato a la señora subintendente DANIELA REYES MUÑOZ, Responsable de Apoyo Psicosocial INGER.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-035150-DILOF del 14/10/2025, el señor coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, designó como supervisora del contrato a la señora intendente jefe ANTONIA CASSIANI SALGADO, Responsable de Apoyo Psicosocial de la Inspección General y Responsabilidad Disciplinaria.

ACLARATORIO NRO. 1 DEL 31 DE JULIO DEL 2025

Aclaratorio Nro. 1, al contrato de compraventa Nro. 06-2-10251-25, celebrado entre la Policía Nacional y la firma Global Suppliers S.A.S cuyo objeto es la "*Adquisición de botiquines y elementos de atención de emergencias para la Policía Nacional*".

En atención a que el 31/07/2025 se suscribió la aceptación de la oferta PN DILOF Nro. 06-2-10251-25 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, donde se establece "*Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiere el cumplimiento de los fines estatales*", se aclara el valor unitario de la aceptación de la oferta el cual quedó de la siguiente forma:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	10	30	$ 7.500,00	$ 225.000,00
2		ORECI 000RI	Alcohol antiséptico de 350 ML		10	$ 4.100,00	$ 41.000,00
3		COEST 000J	Bajalenguas		50	$ 500,00	$ 25.000,00
4		ORECI 000RI	Bajalenguas de madera		6	$ 500,00	$ 3.000,00
5	MAQUINARIA DE USO GENERAL A-02-02-01-004-003	INGER 000K	Bascula Electrónica		1	$ 75.100,00	$ 75.100,00
6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Cascos con linterna		2	$ 147.900,00	$ 295.800,00
7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml		41	$ 37.890,00	$ 1.553.490,00

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
8	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	INGER 000K	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios		3	$ 210.300,00	$ 630.900,00
9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.		1	$ 31.400,00	$ 31.400,00
10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS A-02-02-01-004-006	COEST	Linternas		4	$ 78.000,00	$ 312.000,00
11	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	INGER	Maleta para botiquín		3	$ 40.000,00	$ 120.000,00
12	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Máscara RPC		60	$ 17.100,00	$ 1.026.000,00
		INGER 000K			4	$ 17.100,00	$ 68.400,00
13	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	INGER 000K	Parches para desfibrilador		2	$ 421.500,00	$ 843.000,00
14	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Tabla espinal "camilla de emergencia"		70	$ 129.700,00	$ 9.079.000,00
15		COEST 000J	Tensiómetro digital		41	$ 94.780,00	$ 3.885.980,00
		INGER 000K			2	$ 94.780,00	$ 189.560,00
16		INGER 000K	Termómetro de mercurio		40	$14.780.00	$591.200.00
17		INGER 000K	Termómetro digital		3	$ 10.500,00	$ 31.500.00
18		COEST 000J	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable		50	$ 5.100,00	$ 255.000,00
19	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades		4	$ 2.900,00	$ 11.600,00
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						$ 19.293.930,00
ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT.	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
20	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas	10	30	$ 16.700,00	$ 501.000,00
21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas		31	$ 21.700,00	$ 672.700,00
22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Apósitos o compresas no estériles		41	$ 2.500,00	$ 102.500,00
23	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC		6	$ 3.700,00	$ 22.200,00
24		COEST 000J	Cloruro de sodio al 0.9%, por 500 Ml		31	$ 4.900,00	$ 151.900,00
25		COEST 000J	Esparadrapo en rollo de tela de 4		46	$ 11.200,00	$ 515.200,00
		ORECI 000RI			3	$ 11.200,00	$ 33.600,00
26		COEST 000J	Gasas limpias		34	$ 8.400,00	$ 285.600,00
27		COEST 000J	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.		30	$ 10.200,00	$ 306.000,00
28	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador cervical		70	$ 37.500,00	$ 2.625.000,00
		INGER 000K			1	$ 37.500,00	$ 37.500,00

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
29	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador de dedo		70	$ 7.900,00	$ 553.000,00
		INGER 000K			4	$ 7.900,00	$ 31.600,00
30		COEST 000J	Inmovilizador de extremidad		62	$ 21.500,00	$ 1.333.000,00
		INGER 000K			2	$ 21.500,00	$ 43.000,00
31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jabón yodado de 120 ML		3	$ 9.800,00	$ 29.400,00
32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jeringa de 5 CMT		10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
33		ORECI 000RI	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7.5		10	$ 12.500,00	$ 125.000,00
34		COEST 000J	Venda de algodón 3x5 yardas		42	$ 3.100,00	$ 130.200,00
		ORECI 000RI			4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
35		COEST 000J	Venda de algodón de 5×5 yardas		40	$ 3.100,00	$ 124.000,00
		ORECI 000RI			4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
36		COEST 000J	Venda elástica 2 x 5 yardas		42	$ 2.100,00	$ 88.200,00
		ORECI 000RI			3	$ 2.100,00	$ 6.300,00
37		COEST 000J	Venda Elástica de 3×5 yardas		42	$ 2.400,00	$ 100.800,00
		ORECI 000RI			3	$ 2.400,00	$ 7.200,00
38		COEST 000J	Venda Elástica de 5×5 yardas		42	$ 4.000,00	$ 168.000,00
		ORECI 000RI			3	$ 4.000,00	$ 12.000,00
TOTAL, EXENTO DE IVA							**$ 8.044.700,00**
VALOR TOTAL							**$27.338.630,00**

MODIFICATORIO NRO. 1 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PRIMERA: Modificó la cláusula VALOR, del contrato PN DILOF Nro. 06-2-10251-25, la cual quedó de la siguiente manera:

VALOR

El valor del contrato es de: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA LEGAL ($26.747.430,00), INCLUIDO IVA, discriminados por ítems así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	10	30	$ 7.500,00	$ 225.000,00
2		ORECI 000RI	Alcohol antiséptico de 350 ML		10	$ 4.100,00	$ 41.000,00
3		COEST 000J	Bajalenguas		50	$ 500,00	$ 25.000,00
4		ORECI 000RI	Bajalenguas de madera		6	$ 500,00	$ 3.000,00
5	MAQUINARIA DE USO GENERAL A-02-02-01-004-003	INGER 000K	Bascula Electrónica		1	$ 75.100,00	$ 75.100,00
6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Cascos con linterna		2	$ 147.900,00	$ 295.800,00
7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml		41	$ 37.890,00	$ 1.553.490,00
8	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	INGER 000K	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios		3	$ 210.300,00	$ 630.900,00
9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.		1	$ 31.400,00	$ 31.400,00

10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS A-02-02-01-004-006	COEST 000J	Linternas		4	$ 78.000,00	$ 312.000,00
11	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	INGER 000K	Maleta para botiquín		3	$ 40.000,00	$ 120.000,00
12	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Máscara RPC		60	$ 17.100,00	$ 1.026.000,00
		INGER 000K	Máscara RPC		4	$ 17.100,00	$ 68.400,00
13	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	INGER 000K	Parches para desfibrilador		2	$ 421.500,00	$ 843.000,00
14	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Tabla espinal "camilla de emergencia"		70	$ 129.700,00	$ 9.079.000,00
15		COEST 000J	Tensiómetro digital		41	$ 94.780,00	$ 3.885.980,00
		INGER 000K	Tensiómetro digital		2	$ 94.780,00	$ 189.560,00
16		INGER 000K	Termómetro digital		3	$ 10.500,00	$ 31.500,00
17		COEST 000J	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable		50	$ 5.100,00	$ 255.000,00
18	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades		4	$ 2.900,00	$ 11.600,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA			$ 18.702.730,00
ÍTEM	**RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**REC**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA**	**VALOR TOTAL EXENTO DE IVA**
19	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas		30	$ 16.700,00	$ 501.000,00
20	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas		31	$ 21.700,00	$ 672.700,00
21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Apósitos o compresas no estériles		41	$ 2.500,00	$ 102.500,00
22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC		6	$ 3.700,00	$ 22.200,00
23		COEST 000J	Cloruro de sodio al 0.9%, por 500 Ml		31	$ 4.900,00	$ 151.900,00
24		COEST 000J	Esparadrapo en rollo de tela de 4		46	$ 11.200,00	$ 515.200,00
		ORECI 000RI	Esparadrapo en rollo de tela de 4		3	$ 11.200,00	$ 33.600,00
25		COEST 000J	Gasas limpias		34	$ 8.400,00	$ 285.600,00
26		COEST 000J	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.		30	$ 10.200,00	$ 306.000,00
27	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador cervical	10	70	$ 37.500,00	$ 2.625.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador cervical		1	$ 37.500,00	$ 37.500,00
28	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador de dedo		70	$ 7.900,00	$ 553.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador de dedo		4	$ 7.900,00	$ 31.600,00
29		COEST 000J	Inmovilizador de extremidad		62	$ 21.500,00	$ 1.333.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador de extremidad		2	$ 21.500,00	$ 43.000,00
30	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jabón yodado de 120 ML		3	$ 9.800,00	$ 29.400,00
31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jeringa de 5 CMT		10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
32		ORECI 000RI	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7.5		10	$ 12.500,00	$ 125.000,00
33		COEST 000J	Venda de algodón 3x5 yardas		42	$ 3.100,00	$ 130.200,00
		ORECI 000RI	Venda de algodón 3x5 yardas		4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
34		COEST 000J	Venda de algodón de 5×5 yardas		40	$ 3.100,00	$ 124.000,00
		ORECI 000RI	Venda de algodón de 5×5 yardas		4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
35		COEST 000J	Venda elástica 2 x 5 yardas		42	$ 2.100,00	$ 88.200,00
		ORECI	Venda elástica 2 x 5 yardas		3	$ 2.100,00	$ 6.300,00

			000RI					
	36		COEST 000J	Venda Elástica de 3×5 yardas		42	$ 2.400,00	$ 100.800,00
			ORECI 000RI	Venda Elástica de 3×5 yardas		3	$ 2.400,00	$ 7.200,00
	37		COEST 000J	Venda Elástica de 5×5 yardas		42	$ 4.000,00	$ 168.000,00
			ORECI 000RI	Venda Elástica de 5×5 yardas		3	$ 4.000,00	$ 12.000,00
	TOTAL, EXENTO DE IVA							$ 8.044.700,00
	VALOR TOTAL							$ 26.747.430,00

SEGUNDA: reducir del Registro Presupuestal del Compromiso Nro. 169625 del 01 de agosto de 2025 y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 43125 del 14 de mayo de 2025, el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($591.200,00), recurso 10.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA LEGAL ($26.747.430,00), INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de septiembre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
43125 del 14/05/2025	$26.747.430,00	169625 del 01/08/2025	$26.747.430,00***

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso
***Mediante Modificatorio Nro. 1 del 10/09/2025, el Grupo de Presupuesto General realizo la reducción del Registro Presupuestal del Compromiso Nro. 169625 del 01/08/2025 y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 43125 del 14/05/2025, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($591.200,00), recurso 10.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CAMPAÑA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro: NB-100399026 Anexo: 0 Certificado: 72530025
Expedida: 08/08/2025

FECHA DE APROBACIÓN: 13 de agosto del 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

ANEXO	CERTIFICADO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	72918987	30/04/2026	Actualización póliza	08/05/2026

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$5.467.726.00	31/07/2025	19/09/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$13.669.315.00	19/09/2025	19/09/2026

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia 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 en el contrato de compraventa principal, aclaratorio Nro. 1 y modificatorio Nro. 1, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor Recibido	Número	Fecha	Valor
001*	19/09/2025	001	14/10/2025	$26.747.430,00	FEG Nro. 427	19/09/2025	$26.747.430,00
TOTAL, RECIBIDO				**$26.747.430,00**	TOTAL, FACTURADO		**$26.747.430,00**

*Mediante formato de recepción de bienes Nro. 001 del 19/09/2025, el señor intendente jefe CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA Almacenista DILOF, la señora subintendente DANIELA REYES MUÑOZ Supervisora INGER y la señora LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA Representante Legal de la firma GLOBAL SUPPLIERS S.A.S., realizaron la verificación y recepción de los bienes producto del contrato de compraventa.

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$26.747.430,00	$26.747.430,00	$0,00	$26.747.430,00	$26.747.430,00	$0,00

Mediante relación de pagos del 31 de octubre de 2025, la señora mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Jefe Grupo de Tesorería General DILOF Policía Nacional, certificó que se efectuó el siguiente pago a favor del contratista:

PAGO EFECTUADO - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro Presupuestal Nro.	Obligación Nro.	Orden de Pago Nro.	Fecha de Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
169625	1016025	399475525	23/10/2025	$26.747.430,00	$1.304.280,00	$25.443.150,00
TOTALES				**$26.747.430,00**	**$1.304.280,00**	**$25.443.150,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nro.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-017066-INGER	17/09/2025	Del 13/08/2025 hasta 12/09/2025
2	GS-2025-020284-INGER	11/11/2025	Del 13/09/2025 hasta 11/11/2025
3	GS-2026-007943-INGER	27/05/2026	Alcance comunicación oficial GS-2025-020284-INGER Del 13/08/2025 hasta 12/09/2025 Informe Final

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 de 2007, 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 del contrato de compraventa, 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 de compraventa, acepta a entera satisfacción la entrega de los elementos, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, aclaratorio Nro. 1 y modificatorio Nro. 1, 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 20 de mayo de 2026, 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 ANTONIA CASSIANI SALGADO
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo INGER

POR EL CONTRATISTA SU
REPRESENTANTE LEGAL: LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA

Por todo lo anterior las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10251-25, 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 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 del cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento 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., 24 JUN 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **MIGUEL RICARDO MONCALEANO OCAMPO**
Subdirector Logístico y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
Representante Legal de la firma GLOBAL SUPPLIERS S.A.S.

EL SUPERVISOR,

Intendente jefe **ANTONIA CASSIAN SALGADO**
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo INGER

Elaboró: IJ. Antonia Cassiani Salgado
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó: CPS04 Julián Campos Espitia
Analista Post Contractual
IJ. Oscar Andres Rodriguez Bernal
Jefe Grupo Contractual y de seguimiento (E)
MY. William Gabriel Díaz Cifuentes
Jefe Área de Contratación

Fecha de elaboración: 10/06/2026
Ubicación C:\Users\aa.cassiani\Desktop\CONTRATO

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2026

Señores:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad.

Ref.: Certificado de Parafiscales.

Yo, **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, manifiesto de manera clara y precisa que mi empresa ha cumplido durante los SEIS (6) MESES anteriores, con el pago al sistema de seguridad social de las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, señaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS		CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81178949	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$2,300,000	$576.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	368.000	0	0	0	0	0	0		368.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.100				24.100	0	0	24.100			241	24.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	92.000	0	0	92.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	92.000	92.000
Pensión	1	368.000	368.000
Riesgos Laborales	1	24.100	24.100
CCF	1	92.000	92.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.100	576.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS		CRA 80 A # 64 H - 66	3003459481	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81178949	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$2,300,000	$576.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Día	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1075228780	RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA	1	0																				230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	EPS001	2.300.000	30	92.000	14-11	2.300.000	30	2	24.100	CCF24	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcipena CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-6:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	169625	Valor Total:	26.747.430,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901146579	Tercero:		GLOBAL SUPPLIERS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	06-2-10251-25	Fecha:	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GS-2025-025664-DILOF ADQUISICION DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA LA POLICIA NACIONAL

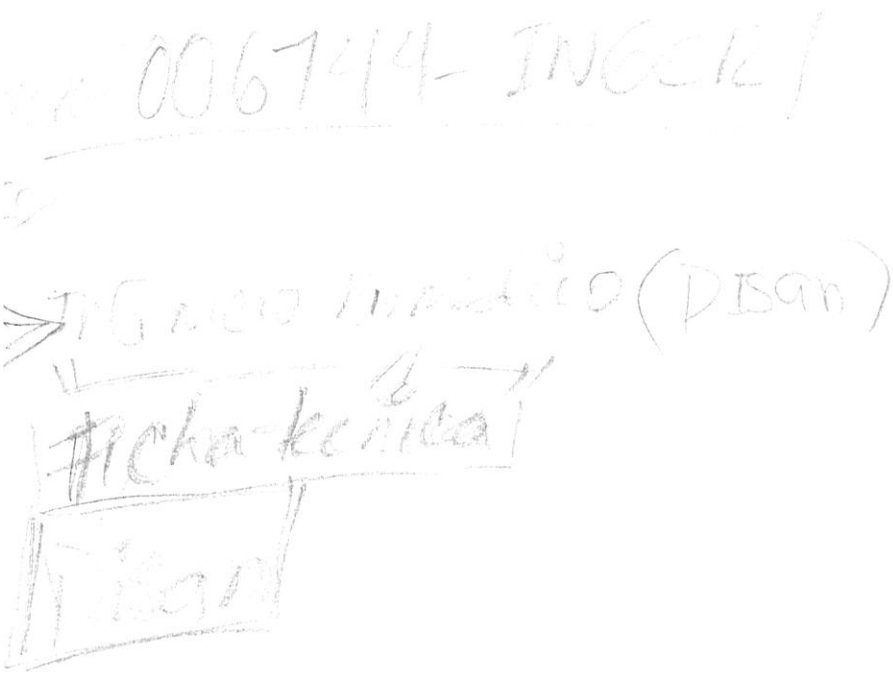
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

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	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-14	403225	26.747.430,00	0,00	1018025		398475525	2025-10-23	26.747.430,00	1.304.280,00	25.443.150,00	22900001979	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FEG 427 DEL 19-09-2025	13-01-01-DT	TURNO 368 CSF, FACTURA No. FEG 427 DEL 19-09-2025, CONTRATO 06-2-10251-25

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 a través de comunicación oficial No. GS-2025-019791-INGER

Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional


006414- INGLÉS
INGLÉS Intermedio (PISAN)
Ficha técnica
Pisan