

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO No. 06-8-10092-20

En Bogotá D.C a los 30 del mes de JUN de 2026, el jefe del Área de Contratación Mayor 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 de los bienes y equipos suministrados, se deja constancia del cierre del expediente del contrato No. 06-8-10092-20, producto del proceso de contratación PN DIRAF SA 092 2020.

VoBo. Mayor **WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

Intendente jefe **OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL**
Jefe Grupo Postcontractual (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 17/06/2021 declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 24/06/2026

Ubicación: \\srvfilesponal1\DIPO\diraf\SUDAF\ARCONIGUONIDIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2020\1. CONTRATOS DIRAF\CONTRATO 10092-20

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.

Pagina 1 de 6
 Código: 285-FR-0023
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 5

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN DIRAF No. 06-8-10092-20.

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 17 JUN. 2021

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'612.268 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Administrativo y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 150 del 10 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 de enero 2020

CONTRATISTA: VEYALTI GROUP S.A.S.

NIT: 830.119.211-1

REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR IVÁN CASTIBLANCO MEDINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 17'650.014 de Florencia – Cauquetá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO: SUMINISTRO

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS MEDICO-QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, LOTE 3.

VALOR: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$13'468.000,00), MONEDA LEGAL exento de IVA, así:

LOTES	ITEM	UNIDAD	IC	DISAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR TOTAL POR LOTE EXENTO DE IVA
LOTES 4 PRODUCTOS QUÍMICOS (Crema Gel)	1	HOCEN	10	02 02 01 03 05 02	CREMA CONDUCTORA TENZO B OZ	\$ 13'468.000,00
	2	HOCEN	10	02 02 01 03 05 02	GEL DENUDO ABRASIVO PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y T.M. RL.	

285 - FR - 0023
 Versión: 5
 Pagina 1 de 5
 Aprobado: 12-03-2021

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO PN DIRAF No. 06-8-10092-20.

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparos	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2'953.800,00	26/08/2020	30/04/2021
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	\$9734.000,00	26/08/2020	03/03/2024

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción relacionada a continuación, los supervisores del contrato certificaron que el CONTRATISTA suministró los elementos objeto del mismo, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	fecha	Valor	
*002	23/09/2020	SIN	23/09/2020	\$13'453.440,00	FE 25022	23/09/2020	\$13'453.440,00
TOTAL RECIBIDO				\$13'453.440,00	TOTAL FACTURADO	\$13'453.440,00	

*En la constancia de recibido a satisfacción, se indicó que mediante Actas de recepción de bienes No. 002 del 23 de septiembre de 2020, suscrita por los señores supervisores: Teniente NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA, Jefe Central de Esterilización, Doctor VLADIMIR JOAQUÍN ARDILA, Jefe del Servicio de Ginecología HOCEN y la Doctora LUCY CALVO SANDOVAL Jefe del Servicio de Otorrinolaringología HOCEN, el señor Intendente ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ Almacamista de Intendencia DIRAF y el señor ANDRÉS RODRÍGUEZ Delegado de la firma VEYALTI GROUP S.A.S., se efectuó la recepción del lote 3 "SUMINISTRO DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS MEDICO-QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL", y la verificación de los mismos.

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$13'458.000,00	\$13'453.440,00	\$14.560,00	\$13'453.440,00	\$13'453.440,00	\$0,00

Mediante certificación de pagos SIN del 14 de mayo de 2021 el Tesorero general de la Policía Nacional, el señor Capitán FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ certifica, 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	Valor Deducciones	Valor neto
170320	752520	336487620	26/11/2020	\$13'453.440,00	\$521.993,00	\$12'931.447,00
TOTALES				\$13'453.440,00	\$521.993,00	\$12'931.447,00

*Determinar como valor no ejecutado la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$14.560,00) MONEDA LEGAL, valor que deberá ser liberado por el grupo de

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO PN DIRAF No. 06-8-10092-20.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 de agosto de 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: previa aprobación de la garantía única y hasta el 30 de octubre de 2020 o hasta agotar el presupuesto de la Dirección Administrativa y financiera, lo que primero ocurra.
Nota: el plazo de ejecución se determinó incluyendo los términos para la realización de los trámites ante el país de origen de las materias primas y su exportación hacia Colombia.

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

FORMA DE PAGO: contra entrega total de los insumos por lote sin exceder el presupuesto asignado, de acuerdo a las cantidades y elementos entregados, en moneda legal colombiana dentro de los 60 días calendario siguientes a la presentación de la factura, previa la firma del acta de recibo a satisfacción del servicio realizado por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISORES: Responsables de los servicios de Otorrinolaringología, Ginecología, Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces.

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de septiembre de 2020

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. RPO** Y FECHA	VALOR
27020 del 01/04/2020	\$ 13'468.000,00	170320 de 24/09/2020	\$13'468.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 12-44-10198319 anexo: 0 expedida el 28 de agosto de 2020.

FECHA DE APROBACIÓN: 02 de septiembre de 2020

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO PN DIRAF No. 06-8-10092-20.

presupuesto del área financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, correspondiente al registro presupuestal del compromiso 170320 del 26 de agosto de 2020 y al certificado de disponibilidad presupuestal 27020 del 01 de abril de 2020.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	S-2020-055574-DISAN	28 octubre 2020	Septiembre 2020
2	GS-2021-028595-DISAN	18 mayo de 2021	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 Nacional No. 019 de 2012, los artículos 11 y 32 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: 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo los informes presentados por los supervisores del contrato, aceptó los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

Mediante documento "certificación de catalogación" del 10 de diciembre 2020, los señores supervisores Teniente NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA, Jefe del Servicio de Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, Doctor VLADIMIR JOAQUÍN ARDILA, Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Central de la Policía Nacional y la Doctora LUCY CALVO SANDOVAL Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central de la Policía Nacional, certificaron que el contratista dió cumplimiento al numeral 14. "CATALOGACIÓN", de la cláusula DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del contrato de suministro PN DIRAF No. 06-8-10092-20, indicando lo siguiente:

"Sistema OTAN de catalogación (SOC) - El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación".

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 05 de mayo de 2021, 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:
LOS SUPERVISORES:

Teniente NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Jefe del Servicio Central de Esterilización del HOCEN

Doctor VLADIMIR JOAQUIN ARDILA
Jefe del Servicio de Ginecología del HOCEN

Doctora LUCY CALVO SANDOVAL
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del HOCEN

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

CESAR IVÁN CASTIBLANCO MEDINA.

Por todo lo anterior las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente el contrato de suministro PN DIRAF No. 06-8-10092-20, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: determinar como valor no ejecutado la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$14.560,00) MONEDA LEGAL, el cual deberá ser liberado por el grupo de presupuesto del área financiera de la Dirección Administrativa y financiera, correspondiente al registro presupuestal del compromiso 170320 del 26 de agosto de 2020 y al certificado de disponibilidad presupuestal 27020 del 01 de abril de 2020.

TERCERO: 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 de la garantía de la calidad de los bienes y equipos suministrados en las condiciones y términos establecidos en el contrato y que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

17 JUN. 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

VEYALTHI GROUP S.A.S.
NIT. 830.119.211-1

CESAR IVÁN CASTIBLANCO MEDINA
Representante legal de la firma VEYALTHI GROUP S.A.S.

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Teniente NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Jefe del Servicio de Central de Esterilización del Hospital Central de La Policía

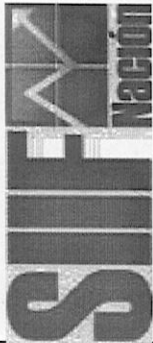
Doctor VLADIMIR JOAQUIN ARDILA
Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Central de La Policía

Doctora LUCY CALVO SANDOVAL
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central de La Policía

Firmado: Teniente NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Jefe del Servicio de Central de Esterilización del HOCEN
Doctor VLADIMIR JOAQUIN ARDILA
Jefe del Servicio de Ginecología del HOCEN
Doctora LUCY CALVO SANDOVAL
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del HOCEN
Revisó: LT. Jairo Martínez Sierra
Asesoría Contractual y Seguimiento
Revisó: LT. Carolina Mantua Estrada
Asesoría Contractual y Seguimiento - UTM
Revisó: LT. Jorge Rayón Alzate Cedeño
Asesoría Contractual - UTM

Fecha de elaboración: 18/09/2021
Liquidador: VICTORIANO GONZALEZ - 16/09/2021





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHOarodrig OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-11:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27020 de fecha 2020-04-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	170320	Fecha Registro:	2021-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14.560,00	Valor Total Operaciones:	-14.560,00	Valor Actual:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830119211 Razón Social: VEYALTHI GROUP SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 295004543 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR Nombre: YOLANDA CACERES MARTINEZ Cargo: DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	06-8-10092-20	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-08-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	A-02-01-003-005 OTROS	Nación	10	CSF	2021-06-17	14.560,00	-14.560,00	0,00	0,00
Total:						14.560,00	-14.560,00	0,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL LOTE 3 RAD 025546/26082020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	0,00	0,00	0,00/NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)