


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA  
DE COMPRAVENTA No. 133623 - 2024

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, 04 AGO 2025

**ORDENADOR DEL GASTO:** CR. JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO

**UNIDAD POLICIAL:** DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 79.960.933 DE BOGOTÁ

**CARGO:** DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCIÓN NO. 0976 DEL 12 DE MARZO DE 2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02 DE ENERO DE 2025 ADICIONADA Y MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCIÓN No. 00364 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**NIT:** 900155107-1

**APODERADO ESPECIAL:** LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 79131390 DE BOGOTÁ

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 CONTRATO:** COMPRAVENTA

**OBJETO** ADQUISICIÓN SILLAS GERENCIALES Y SILLAS INTERLOCUTORAS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUISICIÓN EN GRANDES ALMACENES

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** GRANDES SUPERFICIES

**FECHA DE EMISIÓN:** 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

*[Handwritten signatures]*

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 20 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓

**VALOR INICIAL DE LA CONTRATO:** CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE (\$104.563.200,00). ✓

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FORMA DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, EN FORMA TOTAL, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, JUNTO CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC). ✓

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** JEFE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA ✓

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** NO APLICA

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE (\$104.563.200,00). ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	12324 20/09/2024	\$ 104.563.200,00	60824 20/09/2024	\$ 104.563.200,00

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** NO APLICA ✓  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** NO APLICA ✓  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA ✓  
**FECHA DE APROBACIÓN:** NO APLICA ✓

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los elementos, bienes y equipos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	019	15/10/2024	01	13/11/2024	\$ 104.563.200,00	XG041004132	10/10/2024	\$ 104.563.200,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 104.563.200,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 104.563.200,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 104.563.200,00	\$ 104.563.200,00	-	\$ 104.563.200,00	\$ 104.563.200,00	-

X  
132

Que mediante certificación de pagos de fecha 25/04/2025 la Tesorera de la unidad certificó, 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	Deducciones	Valor neto
60824	625	9736125	24/01/2025	\$104.563.200,00	\$ 970.065,00	\$ 103.593.135,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 103.593.135,00</b>

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA  
 FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-036662-DIPOL	13/11/2024	23/09/2024 AL 20/10/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 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, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, 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 de la presente orden de compra, 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 de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el 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 **13/01/2025** 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:**

SUBTENIENTE JEFER UNRIZA ROJAS - JEFE DEL  
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

**POR EL CONTRATISTA:  
SU APODERADO ESPECIAL:**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.  
LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 133623 - 2024, 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 de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los **04 AGO 2025**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**Coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO**  
Director de Inteligencia Policial

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ**  
Apoderado Especial: **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
Subteniente **JEFER UNRIZA ROJAS**  
**JEFE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA**  
Supervisor Orden de Compra No 133623 - 2024

Elaborado por: SI. José Omar Bustos  
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peñal  
MY. Pedro David Mondragón Piñeros  
MY. Alexander Malagón Aguillón  
MY. Mónica Andrea Casallas Hurtado  
CR. José Manuel Álvarez Omaña

Fecha de elaboración: 11/07/2025

Ubicación: Z:\2025\CONTRATOS\DOCUMENTOS DE APOYO\6. SECRETARÍA\7. ACTAS DE LIQUIDACION

Avenida Boyacá 142ª 55

Teléfono: 5185702

[dipol@policia.gov.co](mailto:dipol@policia.gov.co)

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454259
Número de orden de compra a modificar:	133623
Total de la Orden de Compra:	104,563,200.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-14 09:04:24

## Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Javier Orlando Obando Urrego*  
Documento: *79.960.933*

  
Firma de proveedor  
Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ  
Documento: 79.131.390  
Apoderado Especial  
Cencosud Colombia S.A.

