

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	371874
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	104715

<b>Entidad compradora:</b>	Bolívar - Policía Metropolitana de Cartagena de Indias
<b>Nombre del solicitante:</b>	Johana Umaña Soche
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-08-01 10:18:36

<b>Detalle o justificación</b>
SE REALIZA LIQUIDACION BILATERAL

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Juan Carlos Maldonado Maldonado  
Documento: 79663082 Etá

Firma de proveedor  
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
Documento: 79.688.923



## POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 104715

**LUGAR Y FECHA:** Cartagena de Indias D.T y C, 19 julio del 2023

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel WHARLINTO IVAN GUALDRON  
GUALDRON

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.663.082 de Bogotá D.C

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana Cartagena  
de Indias

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolucion No 2707 del 19/07/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución N° 2115 del 23/06/2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** FERRICENTROS S.A.S

**NIT:** 8002374121

**REPRESENTANTE LEGAL:** DANIEL MONTES NARANJO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.053.799.324

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO** Adquisición de maquinaria de uso general y equipo de oficina (ventiladores).

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies CCE-GS-2019-4

**FECHA DE EMISIÓN:** 15/02/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/03/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y  
TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE IVA  
INCLUIDO (3.893.000,00).

**FORMA DE PAGO:**

Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana, en pagos parciales (30) días siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio o entrega de los bienes, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

El supervisor de la presente orden de compra será Responsable de movilidad del Departamento de Policía Bolívar, o quien haga sus veces, o quien con posteridad designe el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, quien verificará la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para efecto en la resolución N°.00090 del 15 de enero de 2018.

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No se proyectó adicionales, prorrogas o modificaciones a la presente orden de compra.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y  
TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE IVA  
INCLUIDO (3.893.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/03/2023

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	4123 del 03/02/2022	\$3.893.000,00	7323 del 16/02/2023	\$3.893.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.** N/A

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:** N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	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 certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes y suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

ORDEN DE COMPRA	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
	Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	041	17/05/2023	1	01/05/2023	\$ 3.893.000,00	01CR-633048	05/05/2023	\$ 3.893.000,00	N/A
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 3.893.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 3.893.000,00</b>	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$3.893.000,00	\$3.893.000,00	\$ 0	\$3.893.000,00	\$3.893.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. GS-2023-041490-MECAR de fecha 30/05/2023 el/la Tesorero/a 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
7323	28123	152488823	25/05/2023	\$ 3.893.000,00	\$ 207.736,00	\$ 3.685.264,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 3.893.000,00</b>	<b>\$ 207.736,00</b>	<b>\$ 3.685.264,00</b>

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-030344-DEBOL	11/05/2022	Marzo

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 104715 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 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 Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, 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:**

Subintendente DARWIN SEPULVEDA ARGAEZ

**POR EL CONTRATISTA:**

FERRICENTROS S.A.S

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** DANIEL MONTES NARANJO

Por todo lo anterior, las partes,

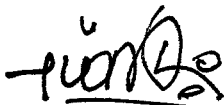
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 104715, 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 y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

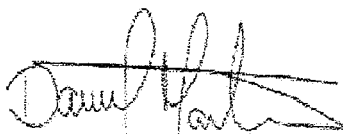
Para constancia, se firma en la ciudad de Cartagena a los,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



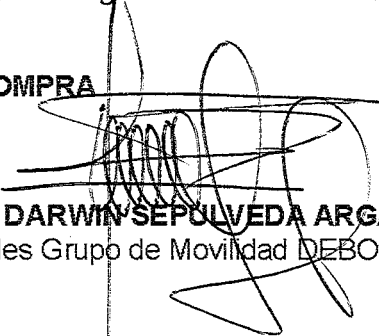
Coronel **WHARLINTON IVÁN GUALDRÓN GUALDRÓN**  
Comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



**DANIEL MONTES NARANJO**  
Representante Legal FERRICENTROS.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**



Subintendente **DARWIN SEPÚLVEDA ARGAEZ**  
Responsables Grupo de Movilidad DEBOL

Elaborado por: SI Darwin Sepúlveda Argaez - DEBOL  
Revisado por: PRO03 Esperanza Mariam Herazo - GRUTE  
Revisado por: TE Johana Umaña Soche - GRUTE  
Revisado por: TC Cesar Alberto Lemus Pinto - ADMON  
Revisado por: SI Harold Argumedo Blanco - ASJUR  
Fecha de elaboración: 14/07/2023 Ubicación C:\Mis documentos\2023

