

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	452759
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	143327
<b>Entidad compradora:</b>	Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería
<b>Nombre del solicitante:</b>	Miguel Angel Gamboa Pedroza
<b>Proveedor:</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2025-06-26 17:29:34

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139175	Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería	CDP-4725	CDP	4725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AIRE ACONDICIONADC MINISPLIT 12000BTU INVERTER	3.0	Unidad	2226000.00	CDP-4725	6678000.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

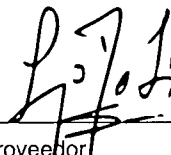
La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del decreto 019 del 2012 los artículos 12 y 32 de la ley 1150 el manual de contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Hector Ruiz Arias**

Documento: **80.048.600**



Firma de proveedor

HC Nombre: **LORENZO MEDINA LOPEZ**

# Documento: **79.131.390**

Apoderado Especial  
Cencosud Colombia S.A.



## Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143327

**LUGAR Y FECHA:** Montería, 17 SET. 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** coronel, Héctor Ruiz Arias  
Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.048.600 de Bogotá

**CARGO:** comandante Policía Metropolitana San jerónimo  
de Montería

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial Nro. 1774 del 16.04.2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00011 del 02 de enero 2025  
adicionada y modifica parcialmente por la  
resolución Nro. 00364 del 12 de febrero 2025.

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

**NIT:** 900155107

**APODERADO ESPECIAL:** Lorenzo Medina López

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.131.390

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 aires acondicionados para el grupo de incorporación Córdoba.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** CCE-GS-2025-1

**FECHA DE EMISIÓN:** 14/03/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 21/04/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** Seis millones seiscientos setenta y ocho mil pesos  
(\$6.678.000,00).

**FECHA DEL CONTRATO:** 14/03/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** 21/04/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 21/04/2025

**FORMA DE PAGO:** La Entidad Compradora es responsable de  
verificar al momento del pago si el Gran Almacén  
es auto retenedor y una vez realizado el pago  
debe remitir al Gran Almacén el respectivo  
certificado o soporte de pago que indique las  
retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días  
calendario Siguiendo al pago.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** Teniente. Angie Paola Rodríguez Mora

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 143327: No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal: No aplica

Se modificó parcialmente la cláusula: No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA** Seis millones seiscientos setenta y ocho mil pesos  
(\$6.678.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 21/04/2025

**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	4725 del 13/03/2025	\$7.282.800,00	9425 del 18/03/2025	\$6.678.000,00
Adicional No. 1	N/a	N/a	N/a	N/a

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/a

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/a

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/a

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/a

**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 bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	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 Nro. 143327 certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

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	Valor
PRINCIPAL	004	12/04/2025	001	12/04/2025	\$6.678.000,00	AG071019367	04/04/2025	\$6.678.000,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$6.678.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$6.678.000,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$6.678.000,00	\$6.678.000,00	\$ 00 -	\$6.678.000,00	\$6.678.000,00	\$ 00 -

Que mediante certificación de pagos No. 121645825 de fecha 24/04/2025 el Tesorero 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
9425	52025	121645825	24/04/2025	\$6.678.000,00	\$216.053,00	\$6.461.947,00
<b>TOTALES</b>	-----	-----	-----	<b>\$ 6.678.000,00</b>	<b>\$216.053,00</b>	<b>\$ 6.461.947,00</b>

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A**  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A**  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A**  
**FECHA DEL CONTRATO: N/A**

**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
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-036132-DECOR	14/04/2025	14/03/2025 HASTA 13/04/2025
2	GS-2025-042745-DECOR INFORME FINAL	05/05/2025	14/03/2025 HASTA 14/04/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra Nro. 143327 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 Nro. 143327, 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 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 del 25/06/2025 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:**

**Te. Angie Paola Rodríguez Mora**

**POR EL CONTRATISTA:**

**CENCOSUD COLOMBIA S.A**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** Lorenzo Medina López

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 143327, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 Orden de Compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, **17 SET. 2025**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**Coronel, HÉCTOR RUIZ ARIAS**  
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**Lorenzo Medina López**  
Apoderado especial de CENCOSUD COLOMBIA S.A.

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

  
**Teniente ANGIE PAOLA RODRÍGUEZ MORA**  
Jefe grupo de incorporación DECOR

Elaborado por: Te. Angie Paola Rodríguez Mora  
Revisado por: ST Laura Vanessa Morales Avilez- GRUPO  
Revisado por: IJ. Néstor Darío Solano Alarcón ASJUR  
Fecha de elaboración: 28-07-2025  
Ubicación: Archivo D/ Documentos 2025

Calle 29 5-61, barrió Centro  
Teléfonos 7812525  
[memot.gruco@policia.gov.co](mailto:memot.gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)