



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 138812

**LUGAR Y FECHA:** Sincelejo, 13 de mayo de 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel AIMER FREDY ALONSO TRIANA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.154.898 de Bogotá D.C

**CARGO:** Ccomandante Departamento de Policía Sucre

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 1774 de fecha 16/04/2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00364 del 12/02/2025, por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02 de enero de 2025, Emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

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

**NIT:** 8002374121

**REPRESENTANTE LEGAL:** GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.688.923

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 OFICINA, CONTABLE E INFORMÁTICA (IMPRESORAS Y ESCÁNER) PARA LAS OFICINAS DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 10-12-2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10-01-2025

Recibido  
SI Cristian Perez  
19/05/25

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** (\$11.932.365,00) ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE

**FECHA DEL CONTRATO:** 10 de Diciembre de 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 10 de Enero de 2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 1 mes

**FORMA DE PAGO:**

Dentro de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades compradoras se estableció en el literal G) lo siguiente:

"(...) 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 siguientes al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año (...)" (Sic) (Subrayado fuera del texto).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente JUAN CARLOS ACOSTA  
BENAVIDES

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica

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

(\$11.932.365,00) ONCE MILLONES NOVECIENTOS  
TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y  
CINCO PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de enero de 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
138812	10724 del 10/12/2024	\$11.932.365,00	44424 DEL 11/12/2024	\$11.932.365,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$11.932.365,00</b>

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRAR No.143347

Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra 138812, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes contratados dentro de los plazos establecidos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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	138812	10/12/2024	001	27/12/2024	\$ 11.932. 368.00	01CR-677588	19/12/2024	\$ 11.932. 368.00	-----
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 11.932. 368.00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 11.932. 368.00</b>	

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 11.932. 368.00	\$ 11.932. 368.00	\$ 00,00	\$ 11.932. 368.00	\$ 11.932. 368.00	\$ 00,00

Que mediante comunicación oficial No. GS-2025-045994-DESUC de fecha 29/04/2025 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
44424	73624	540025	08/01/2025	\$ 11.932. 368.00	\$ 967.625.00	\$ 10.964.743.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 11.932. 368.00</b>	<b>\$ 967.625.00</b>	<b>\$ 10.964.743.00</b>

**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.
---	---	---	---

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA PRESENTACIÓN	DE PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-011486-DESUC	10/02/2025	10/12/2024 a 10/01/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 138812 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 del 14 de marzo de 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:**

SI. JUAN CARLOS ACOSTA BENAVIDES

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

Por todo lo anterior, las partes.

**ACUERDAN:**


**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 138812, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

**SEGUNDO:** No existe saldo por ejecutar en la orden de compra 136812, como también no existen obligaciones o contraprestaciones pendientes a cargo de alguno de los contratantes. Las actas de liquidación prestan mérito ejecutivo cuando incorpora una obligación expresa clara y exigible.


**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 de la 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 Sincelajo.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**





  
Coronel **AIMER FREDY ALONSO TRIANA**  
Comandante Departamento De Policia Sucre

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**GIL QUINTERO JOSE GREGORIO**  
Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.

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

  
Capitán **MILCIADES JOSE PEREZ PADILLA**  
Jefe Grupo Tecnologías de la información y las comunicaciones DESUC

Elaborado por: St. Juan Carlos Acosta Benavides   
Revisado por: J. Lazaro de Jesus Muñoz Higuita   
Revisado por: CT. Milciades José Pérez Padilla   
Revisado por: MY. Fredy Rubiano Castro   
Fecha de elaboración: 13-05-2025  
Ubicación C:\MIs documentos GUTIC\2025

**INFORMACION PÚBLICA**