



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No 142383

**LUGAR Y FECHA:** Riohacha D.E.T y C. 06 MAY 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 93.397.277 de Ibagué - Tolima

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Guajira

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 3446 del 01/09/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Ministerial No. 00011 del 02/01/2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** FERRICÉNTROS.

**NIT:** 8002374121

**REPRESENTANTE LEGAL:  
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
79.688.923 - Bogotá D.C

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:** CONTRATO DE COMPRAVENTA

**OBJETO** ADQUISICION BATERIAS ESTACIONARIAS PARA SOPORTES ELECTRICO EN LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES

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

**FECHA DE EMISIÓN:** 25/02/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No 142383

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** Vigencia 2025: \$9.583.000,00 (NUEVE MILLONES  
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL)

**FECHA DEL CONTRATO:** 25/02/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** 30/04/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A.

**FORMA DE PAGO:** (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacenes autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) 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. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. (d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** Capitán JORGE IVÁN JAIMES RODRÍGUEZ

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA** Vigencia 2025: \$9.583.000,00 (NUEVE MILLONES  
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/04/2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No 142383**

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

Número orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
142383	2425 16/02/2025	\$10.000.000	3925 26/02/2025	\$9.583.000

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

**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 Anexo 01

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	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato 20%	N/A	N/A	N/A
Pagos de salarios, prestaciones sociales 20%	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio 50%	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra, certifica que EL CONTRATISTA entrego los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Número Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		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
142383	001	10/03/2025	001	10/03/2025	\$9.583.000	01CR-682739	11/03/2025	\$9.583.000	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No 142383

TOTAL, RECIBIDO	\$9.583.000	TOTAL, FACTURADO	\$9.583.000	0
-----------------	-------------	------------------	-------------	---

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$9.583.000	\$9.583.000	\$0	\$9.583.000	\$9.583.000	\$0

Que mediante certificación de pagos No. 513851824 de fecha 26/12/2024 y 36262125, 36254725 de fecha el/la 18/02/2025 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
3925	12125	109991925	10/04/2025	\$9.583.000,00	\$1.058.963,00	\$8.524.037,00
<b>TOTALES</b>				\$9.583.000,00	\$1.058.963,00	\$8.524.037,00

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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No 142383**

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-2025-022388-DEGUA	13/03/2025	25/02/2025 – 12/03/2025
2	GS-2025-029491-DEGUA	03/04/2025	12/03/2025 – 02/04/2025
3	GS-2025-038196-DEGUA	01/05/2025	25/02/2025 – 30/04/2025 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 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 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 a los informes presentados por el supervisor del contrato, 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. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del (16/01/2024), 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:**

Capitán **JORGE IVÁN JAIMES RODRÍGUEZ**

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

**FERRICENTROS  
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**

Por todo lo anterior, las partes,

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No.142383

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 142383, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** se ejecutó la totalidad de la orden de compra N° 142383.

**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 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 **Riohacha**.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ**  
Comandante Departamento de Policía GUAJIRA

POR EL CONTRATISTA,

Señor **JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
**FERRICENTROS** NIT: 8002374121


SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **JORGE IVÁN JAIMES RODRÍGUEZ**  
Supervisor del Contrato

laborado por: CT. Jorge Iván Jaimes Rodríguez   
Supervisor de Contrato

Revisado por: CT. Andrés Augusto Rincon Laguardo   
Jefe Contratos.

Revisado por: CT Rafael Ricardo Acosta Daza   
Jefe Asuntos Jurídicos

Revisado por: MY Saavedra Cordero Daniel Dionicio   
Jefe Administrativo

Revisado por: TC. Rodríguez Campos Carlos Julian   
Subcomandante Departamento de Policía Guajira

Fecha de elaboración: 01-05-2025  
Ubicación C:\Mis documentos\2025