



## POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 143456

**LUGAR Y FECHA:** Bucaramanga, 28 FEB 2026

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General WILLIAM QUINTERO SALAZAR

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 9.857.793 de Pensilvania (Caldas)

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto número 1275 de fecha 25 de noviembre de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00011 de fecha 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

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

**NIT:** 900.155.107-1

**APODERADO ESPECIAL:** LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 79.131.390 de Fontibón

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 ORDEN DE COMPRA:** COMPRAVENTA

**OBJETO** COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL GRUPO DE INCORPORACION SANTANDER – GRANDES ALMACENES.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 18 de marzo de 2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 de abril de 2025

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 11.152.400,00).

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** El pago se realizó al contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción de la adquisición, expedidos por el Supervisor del contrato designado, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectuó de conformidad con el derecho a turno y el programa anual mensualizado de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA:** Jefe Grupo Incorporación Santander

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No se realizaron adicionales o modificatorios al presente contrato.

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 11.152.400,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de abril de 2025

**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	10625 del 27/02/2025	\$ 11.152.400,00	44825 del 18/03/2025	\$ 11.152.400,00

\*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 EXTRACONTRACTUAL 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, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA N°			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
Principal	028	14/04/2025	01	14/04/2025	\$ 11.152.400,00	AG071019366	04/04/2025	\$ 11.152.400,00	N/A	
					<b>TOTAL, RECIBIDO</b>	\$ 11.152.400,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 11.152.400,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$11.152.400,00	\$ 11.152.400,00	\$ 0,00	\$ 11.152.400,00	\$ 11.152.400,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. GS-2025-110358/AREAD-GRUFI-20.1 del 21 de agosto de 2025, el tesorero de la unidad certificó, que se efectuó el siguiente pago 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
44825	109125	119244825	25/04/2025	\$ 11.152.400,00	\$ 103.464,00	\$ 11.048.936,00
<b>TOTALES</b>				\$ 11.152.400,00	\$ 103.464,00	\$ 11.048.936,00

No existe valor no ejecutado del contrato.

**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
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

Que mediante certificación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-093579-DESAN	02/05/2025	18/03/2025-14/04/2025
2	GS-2025-093591-DESAN	02/05/2025	Informe final

**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 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 elementos, 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 12 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:**

Subteniente JOHANNA ANDREA FORERO  
ROA  
Jefe Grupo Incorporación Santander

**POR EL CONTRATISTA  
SU APODERADO ESPECIAL:**

LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ  
Apoderado Especial  
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 143456, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** CONFIRMAR, que en la presente orden de compra se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

**TERCERO:** NOTIFICAR, 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.


Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



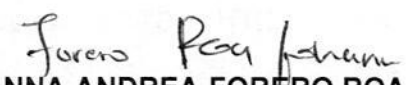
Brigadier General **WILLIAM QUINTERO SALAZAR**  
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

**POR EL CONTRATISTA,**



**LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ**  
Apoderado Especial  
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA,**



Subteniente **JOHANNA ANDREA FORERO ROA**  
Jefe Grupo Incorporación Santander

Elaborado por: IJ. Oriol Jesús Villamizar Jácome – RINCO5 GISAN  
Revisado por: APA13 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC  
IJ. Oscar Julián Giraldo Muñoz – GRUCO MEBUC (E)  
CT. Ludy Esperanza Rojas Vargas – ASJUR MEBUC  
ST. Deimer Andrés Rodríguez Flórez – JEFAD MEBUC (E)  
OR. Héctor Daniel García Acevedo – SUBCO MEBUC  
Ubicación: Documentos/Contratos 2025 / Aires acondicionados

Carrera 12 No. 41-13 Alfonso López – Bucaramanga  
Teléfono: 6307291  
[dinco.gisan@policia.gov.co](mailto:dinco.gisan@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)