



**POLICIA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
ORDEN DE COMPRA NO. 143597**

LUGAR Y FECHA: Ibagué, 15 AGO 2025

ORDENADOR DEL GASTO: Coronel DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Ibagué

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.973.729 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución N° 2517 del 27/06/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: FERRICENTROS SAS.

NIT: 800237412-1

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO.

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 CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO GRANDES SUPERFICIES, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES.

INSTRUMENTO DE AGREGACION: Mecanismo agregación grandes almacenes

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/04/2025

Handwritten signature

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (4.219.570,00)

FECHA DEL CONTRATO: 21 de marzo del 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 21 de abril del 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO: De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. La aplicación del plazo establecido para el pago, en las compras del Estado, se encuentra enmarcada en términos presupuestales a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: El supervisor del contrato será el Responsable logístico de la Unidad Prestadora De Salud Tolima, quien haga sus veces, o quien con posteridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, instructivo 016 de la dirección administrativa y financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (4.219.570,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de abril del 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	18325 18/03/2025	\$12.643.149,00	18325 26/03/2025	\$4.219.570,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTRACONTRACTUAL 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

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra IT. JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, 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
143597	ENC-12	24/04/2025	01	28/04/2025	\$4.219.569,00	01CR-684911	09/04/2025	\$4.219.569,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$4.219.569,00	TOTAL, FACTURADO			\$4.219.569,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$4.219.570,00	\$4.219.569,00	\$1,00	\$4.219.569,00	\$4.219.569,00	\$ 1,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 2025-06-13-12:08 p. m., 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
18325	45525	133241225	07/05/2025	\$4.219.569,00	\$140.203,00	\$4.079.366,00
TOTALES				\$4.219.569,00	\$140.203,00	\$4.079.366,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N/A

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
01	GS-2025-090256-DETOL	04/05/2025	Marzo 2025
02	GS-2025-0902374-DETOL	04/05/2025	Marzo - Abril 2025
02	GS-2025-114139-DETOL	04/06/2025	Mayo 2025 Final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 143597 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 No. 143597, 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 o Coordinador de la orden de compra No. 143597, 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.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: IT. JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO

POR EL CONTRATISTA: FERRICENTROS SAS.

SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:


PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 143597, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar el saldo no ejecutado a favor de la policía nacional por un valor de un peso \$1,00 con número de registro presupuestal 18325 de fecha 26/03/2025.

TERCERO: 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 de la orden de compra No. 143597.

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **DIEGO EDIXÓN MORA MUÑOZ**
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

POR EL CONTRATISTA,


JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante Legal

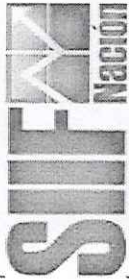
SUPERVISOR DEL CONTRATO,


IT. JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO
Supervisor del contrato

Elaborado por: IT. John Heiber Quintero Sarmiento
Revisado por: CPS. Maria Paula Hernandez Rubio
Aprobado por: IT. Wilson Soto Muñoz
Fecha de elaboración: agosto 2025
Archivo: DD/logística/2025

Carrera 4 No. 14-52 Barrio Centro
celular 3202355799
detol.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ANA VIRGINIA GARCIA YATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	Número de Compromiso:	18325
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	800237412
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	143597
Objeto:	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RECOLECCION PARA RESIDUOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS // CPAA 99 DE 2025 // PLAZO 1 MES HASTA 21 DE ABRIL DE 2025		
	Valor Total:	4.219.570,00	Saldo por pagar:
	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S	

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
							NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BIANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-04-29	12225	4.219.569,00	673.712,00		45525		133241225	2025-05-07	4.219.569,00	140.203,00	4.079.366,00	5074384015	SCOTTABANK	5849311	FACTURA	13-01-01-DT		RAD 409 ADQUISICIONES DE CONTENEDORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Project Name	Start Date	End Date	Phase	Responsible	Status	Notes
Project A	2023-01-01	2023-03-31	Phase 1	John Doe	Completed	Project A completed successfully.
Project B	2023-04-01	2023-06-30	Phase 2	Jane Smith	In Progress	Project B is currently in progress.
Project C	2023-07-01	2023-09-30	Phase 1	Mike Johnson	On Hold	Project C is currently on hold.

Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Assignee	Status	Progress (%)	Notes
T001	Task 1	2023-01-01	2023-01-15	John Doe	Completed	100	Task 1 completed.
T002	Task 2	2023-01-16	2023-01-31	Jane Smith	Completed	100	Task 2 completed.
T003	Task 3	2023-02-01	2023-02-15	Mike Johnson	Completed	100	Task 3 completed.
T004	Task 4	2023-02-16	2023-02-31	Jane Smith	Completed	100	Task 4 completed.
T005	Task 5	2023-03-01	2023-03-15	John Doe	Completed	100	Task 5 completed.
T006	Task 6	2023-03-16	2023-03-31	Jane Smith	Completed	100	Task 6 completed.
T007	Task 7	2023-04-01	2023-04-15	Mike Johnson	Completed	100	Task 7 completed.
T008	Task 8	2023-04-16	2023-04-31	Jane Smith	Completed	100	Task 8 completed.
T009	Task 9	2023-05-01	2023-05-15	John Doe	Completed	100	Task 9 completed.
T010	Task 10	2023-05-16	2023-05-31	Jane Smith	Completed	100	Task 10 completed.
T011	Task 11	2023-06-01	2023-06-15	Mike Johnson	Completed	100	Task 11 completed.
T012	Task 12	2023-06-16	2023-06-31	Jane Smith	Completed	100	Task 12 completed.
T013	Task 13	2023-07-01	2023-07-15	John Doe	Completed	100	Task 13 completed.
T014	Task 14	2023-07-16	2023-07-31	Jane Smith	Completed	100	Task 14 completed.
T015	Task 15	2023-08-01	2023-08-15	Mike Johnson	Completed	100	Task 15 completed.
T016	Task 16	2023-08-16	2023-08-31	Jane Smith	Completed	100	Task 16 completed.
T017	Task 17	2023-09-01	2023-09-15	John Doe	Completed	100	Task 17 completed.
T018	Task 18	2023-09-16	2023-09-31	Jane Smith	Completed	100	Task 18 completed.

4412

Project Management Office

Project A - Phase 1

Task 1 - Completed

Task 2 - Completed

Task 3 - Completed