

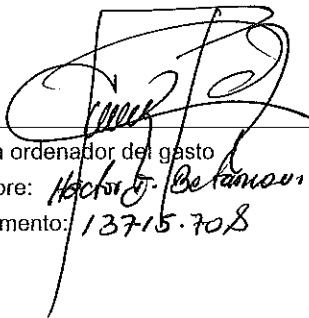
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445406
Número de orden de compra a modificar:	131257
Total de la Orden de Compra:	128,250,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Hector Jairo Betancourt Rojas
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-14 18:07:21

## Detalle o justificación

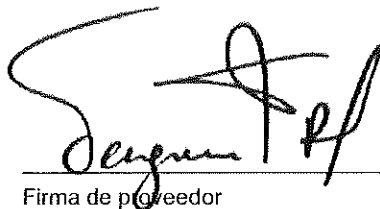
Se efectúa la liquidación de mutuo acuerdo entre las partes



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Hector J. Betancourt R*

Documento: *13715.708*



Firma de proveedor

Nombre: *Ramiro Humberto Vergara Rodríguez*

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja





## POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO  
No. 131257

**LUGAR Y FECHA:** Neiva, 16 ABR. 2025

**ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS

**UNIDAD POLICIAL:** Policía Metropolitana de Neiva

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 13.715.708 de Bucaramanga

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Neiva

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de Personal No. 25-067 del 08/03/2025

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA

**NIT:** 804000673-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 91.431.735

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** suministro

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y REGIÓN DE POLICIA N° 2

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 29/07/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/102024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** CIENTO VEINTE OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 128.250.000,00 ).

**FORMA DE PAGO:**

Las contempladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies para compra la adquisición de aire acondicionado para la Región de Policía No. 2

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es 30 días calendario después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas la Policía Metropolitana de Neiva.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Para la Policía Metropolitana de Neiva estará a cargo del Jefe del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MENEV o quien haga sus veces en la unidad y para la Región de Policía No. 2 estará a cargo del responsable logístico de la región de Policía No. 2 o quien haga sus veces en cada unidad policial o con posterioridad designe el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva. Los anteriores funcionarios, verificarán la ejecución idónea y el cumplimiento del contrato de acuerdo con las funciones asignadas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No Aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** CIENTO VEINTE OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 128.250.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25/10/2024

## 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	14124 del 24/07/2024	\$150.000.000,00	98924 del 29/07/2024	\$128.250.000,00

## 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 No Aplica

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

##### POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

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
OC. 131257	1	12/09/2024	1	23/09/2024	\$68.750.000,00	FVE 6175	23/09/2024	\$68.750.000,00	0,0
TOTAL, RECIBIDO					\$68.750.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$68.750.000,00	0,0

##### REGION DE POLICIA No. 2

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
OC. 131257	1	12/09/2024	1	24/09/2024	\$59.500.000,00	FVE 6176	23/09/2024	\$59.500.000,00	0,0
TOTAL, RECIBIDO					\$59.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$59.500.000,00	0,0

#### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$128.250.000,00	\$128.250.000,00	\$ 0	\$128.250.000,00	\$ 128.250.000,00	\$ 0

#### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA						
Registro presupuesta I No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
98924	170424	350274624	30/09/2024	\$68.750.000,00	\$1.646.534,00	\$67.103.466,00
TOTAL				\$68.750.000,00	\$1.646.534,00	\$67.103.466,00

PAGOS EFECTUADOS - REGION DE POLICIA No. 2						
Registro presupuesta I No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
98924	170524	350279124	30/09/2024	\$59.500.000,00	\$1.425.000,00	\$58.075.000,00
TOTAL				\$59.500.000,00	\$1.425.000,00	\$58.075.000,00

**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
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
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-067311-MENEV	05/08/2024	JULIO
2	GS-2024-067316-MENEV	05/09/2024	AGOSTO
3	GS-2024-067391-MENEV	04/10/2024	SEPTIEMBRE
4	GS-2024-075327-MENEV	06/11/2024	OCTUBRE
5	GS-2024-075328-MENEV	06/11/2024	FINAL
6	GS-2024-014039-REGI2	30/08/2024	AGOSTO
7	GS-2024-015969-REGI2	05/10/2024	SEPTIEMBRE
8	GS-2024-017626-REGI2	31/10/2024	FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden 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 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 10 de noviembre de 202, 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 SUPERVISORES:**

  
IJ MARICA AGUSTO TEJADA RICO  
Jefe de Grupo GUTIO MENEV.

IT. YESFERSON CORREA OSPITIA  
Responsable Logístico Región de policía N°2

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

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ  
Hardware Asesorías Software LTDA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 131257, 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, reciprocamente, 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad 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 Neiva

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

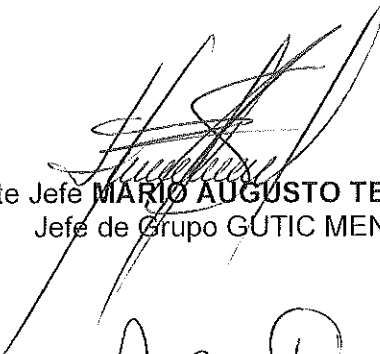
  
Coronel **HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS**  
Comandante Policía Metropolitana de Neiva (E)

POR EL CONTRATISTA,



**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
Representante Legal Hardware Asesorías Software LTDA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

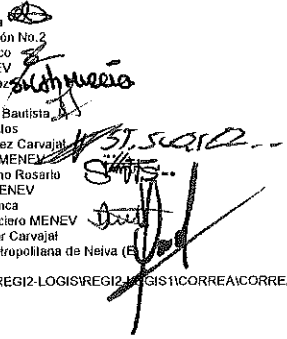


Intendente Jefe **MARIO AUGUSTO TEJADA RICO**  
Jefe de Grupo GUTIC MENEV



Intendente. **YESFERSON CORREA OSPITIA**  
Responsable Logístico Región de Policía N° 2.

Elaborado Por: IT. Yesferson Correa Ospitia  
Responsable Logístico Región No. 2  
Revisado Por: J. Mario Augusto Tejada Rico  
Jefe de Grupo GUTIC MENEV  
St. Liceth Adriana Murcia Paz  
Tesorera MENEV  
St. Fabián Emery Rodríguez Bautista  
Secretario oficina de Contratos  
ST. Leisderman Alexis Suarez Carvajal  
Jefe Asunto Jurídicos de la MENEV  
CT. Cristian Eduardo Rubiano Rosano  
Jefe Grupo de Contratos MENEV  
MY. David Adrián Arce Cuenca  
Jefe Administrativo y Financiero MENEV  
TC. Oscar Humberto Aguilar Carvajal  
Subcomandante Policía Metropolitana de Neiva (E)



Ubicación \\172.25.131.4\sv\lereg2-2\12. REGI2-LOGIS\REGI2-LOGIS1\CORREA\CORREA\ADMIN\13 2024\CONTRATOS\OC 131257 ADQUISICION AIRES

Calle 21 No. 12-50 Barrio Tenerife  
Teléfonos 3232288210  
[menev.arcon@policia.gov.co](mailto:menev.arcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA