

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 460812
Número de orden de compra a modificar: 144375
Total de la Orden de Compra: 3,200,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra: Si

Entidad compradora: Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería
Nombre del solicitante: Alvaro Miguel Taborda Villamil
Proveedor: HAS
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2025-09-12 10:05:01

Detalle o justificación

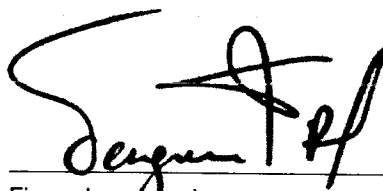
La liquidación de la Orden compra No 144375 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Hector Ruiz Arias

Documento: 80.048.600



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144375

LUGAR Y FECHA: Montería, **17 SET. 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel, Héctor Ruiz Arias
Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.048.600 de Bogotá

CARGO: Comandante Policia Metropolitana San Jerónimo de Montería

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial Nro. 1774 del 16.04.2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02 de enero 2025
adicionada y modifica parcialmente por la
resolución Nro. 00364 del 12 de febrero 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA

NIT: 804000673

APODERADO ESPECIAL: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 9 1 4 3 1 7 3 5

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 sillas ergonómicas, para el grupo de incorporación Córdoba.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: CCE-GS-2025-1

FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/05/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: \$3.200.000,00 tres millones doscientos mil pesos

FECHA DEL CONTRATO: 02/04/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 19/05/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 19/05/2025

FORMA DE PAGO: 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 Siguietes al pago.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente . FERNEYS FERNANDO ARRIETA POSADA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 144375: No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal: No aplica

Se modificó parcialmente la cláusula: No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA \$3.200.000,00 Tres millones doscientos mil pesos.

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/05/2025

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
Principal	5225 del 30/03/2025	\$3.200.000,00	12625 del 07/04/2025	\$3.200.000,00
Adicional No. 1	N/a	N/a	N/a	N/a

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
 ** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

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 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 Nro. 144375 certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 144375

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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	006	12/05/2025	001	15/05/2025	\$3.200.000,00	FVE 7394	14/05/2025	\$3.200.000,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$3.200.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$3.200.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$ 00 -	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$00 -

Que mediante certificación de pagos No. 159978925 de fecha 26/05/2025 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
5225	62225	159978925	26/05/2025	\$3.200.000,00	\$26,891.00	\$3,173,109.00
TOTALES	-----	-----	-----	\$ 3.200.000,00	\$26,891.00	\$ 3,173,109.00

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
\$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
1	GS-2025- 041584 -DECOR-PARCIAL	02/05/2025	02/04/2025 HASTA 01/05/2025
2	GS-2025-081086-DECOR INFORME FINAL	26/08/2025	02/04/2025 HASTA 19/05/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra Nro. 144375 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 Nro. 144375, 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 25/06/2025 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:**

IT. FERNEYS ARRIETA POSADA

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

**HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA
Ramiro Humberto Vergara Rodriguez**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 143327, 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, recíprocamente, 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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería,

17 SET. 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel, **HECTOR RUIZ ARIAS**
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Apoderado especial de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Intendente **FERNEYS FERNANDO ARRIETA POSADA**
Jefe grupo de incorporación (E) DECOR

Elaborado por: IT. Ferneys Fernando Arrieta Posada
Revisado por: CT Dianis Paola Ortega Buelvas – GRUCO
Revisado por: IJ. Néstor Darío Solano Alarcón ASJUR
Fecha de elaboración: 28-08-2025
Ubicación: Archivo D/ Documentos 2025

Calle 29 5-61, barrio Centro
Teléfonos 7812525
memot.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co