


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478579
Número de orden de compra a modificar:	152473
Total de la Orden de Compra:	4,975,100.00
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:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-02 16:45:47

## Detalle o justificación

La liquidación de la Orden compra 152473 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: Coronel Héctor Ruiz Arias  
 Documento: 80.048.600

JAIME  
 BELTRAN  
 URIBE

Firmado digitalmente  
 por JAIME BELTRAN  
 URIBE  
 Fecha: 2026.02.02  
 10:29:11 -05'00'

---

Firma de proveedor  
 Nombre: Jaime Uribe Beltran  
 Documento: 10.125.834



**POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 152473**

**LUGAR Y FECHA:** Montería (Córdoba)

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.048.600 de Bogotá

**CARGO:** comandante Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 1774 del 02/01/2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** orden administrativa de personal N 00364-12-febrero 25

**DATOS DEL CONTRATISTA:** POLIFLEX COMODIDAD TOTAL S.A.S  
**NIT:** 10125834-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JAIME URIBE BELTRAN  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10.125.834

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:** Orden de Compra

**OBJETO** Adquisición de cinta antideslizante fluorescente para la Policía Nacional - Departamento de Policía Córdoba.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** NO APLICA

**FECHA DE EMISIÓN:** 26/09/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 27/10/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO DÉCIMAS, (\$4.975.100,00) COP IVA incluido.

**ORDEN DE COMPRA:** 152473  
**FECHA DEL CONTRATO:** 26/09/2025

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30 días

**FORMA DE PAGO:** La establecida en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano, numeral X. proceso y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de instrumentos de agregación de demanda con MiPymes, literal F. Facturación y pago.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Patrullero MARIANA ANGARITA MOTTA  
**Responsable SGSST**

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

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. N/A

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de N/A

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CON CERO DÉCIMAS, (\$4.975.100,00) COP IVA incluido

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 27/10/2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

O.C 152473	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	No.10425 del 2025-09-26	\$4.975.100.00	No. 40625 del 2025-09-29	\$4.975.100.00

\*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:** N/A

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 del contrato, 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		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	013	16/10/2025	001	16/10/2025	\$4.975.100.00	2590	16/10/2025	\$4.975.100.00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$4.975.100.00	TOTAL, FACTURADO		\$4.975.100.00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$4.975.100.00	\$4.975.100.00	\$ -	\$4.975.100.00	\$4.975.100.00	\$ -

**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
40625	107925	450014025	21-11-2025	\$4.975.100.00	\$265.478,00	\$4.975.100.00
<b>TOTALES</b>				\$4.975.100.00	\$265.478,00	\$4.975.100.00

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
1	GS-2025-101922-DECOR	26/10/2025	26/09/2025-25/10/2025 MENSUAL
2	GS-2025-111616-DECOR	26/11/2025	26/10/2025-25/11/2025 MENSUAL
3	GS-2025-114535-DECOR	04/12/2025	26/09/2025-27/10/2025 FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 152473 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 cuyo 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 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 Nro. 88982831 del 14/08/2025, 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:

Patrullero MARIANA ANGARITA MOTTA  
Responsable de SGSST

POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:

JAIME URIBE BELTRAN  
Representante legal POLIFLEX COMODIDAD TOTAL S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra No. 152473 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 de la citada Orden de Compra sin perjuicio de la obligación del contratista responder en los términos de la garantía y calidad.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería

POR LA POLICÍA NACIONAL,

  
Coronel ~~HECTOR~~ RUIZ ARIAS  
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,

JAIME

BELTRAN URIBE


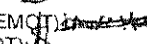

Firmado digitalmente por  
JAIME BELTRAN URIBE  
Fecha: 2026.02.03  
10:00:57 -05'00'

JAIME URIBE BELTRAN

Representante legal POLIFLEX COMODIDAD TOTAL S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Mariana Angarita M.  
Patrullero MARIANA ANGARITA MOTTA  
Responsable de SGSST

Elaborado por: PT. Mariana Angarita Motta (DECOR-SGSST)   
Revisado por: ST. Morales Avilés Laura Vanessa (GRUCO-MEMOT)   
Revisado por: IJ. Néstor Darío Solano Alarcón (ASJUR-MEMOT)   
Fecha de elaboración: 20/01/2026  
Ubicación D:\SGSST\2025 SGSST MARIANA\ECOS\2025

