

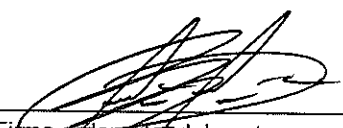
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

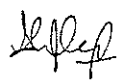
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478581
Número de orden de compra a modificar:	152852
Total de la Orden de Compra:	4,300,050.78
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:	INVERSION Y HOGAR SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-02 16:49:04

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


Firma de proveedor
Nombre: Alejandra Muñoz Negret
Documento: 1.017.133.844

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 152852

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: INVERSION Y HOGAR S.A.S
NIT: 900349363-2

REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.017.133.844

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 Botiquines para la Policía Nacional - Departamento de Policía Córdoba. Mediante el Acuerdo Marco de Precio CCE-197-AMP-2021 Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL CINCUENTA CON SETENTA Y OCHO CENTESIMAS MONEDA CTE. (\$4.300.050,78) Incluidos en valor del IVA

ORDEN DE COMPRA: 152852
FECHA DEL CONTRATO: 03/10/2025

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
Seguridad y Salud en el Trabajo

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 TRESCIENTOS MIL CINCUENTA CON SETENTA Y OCHO CENTESIMAS MONEDA CTE. (\$4.300.050,78) Incluidos en valor del IVA.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

O.C 152852	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	10525 del 2025-09-26	\$ 4.300.050,78	40925 del 2025-10-04	\$ 4.300.050,78

*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 N/A

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	\$ 430.005,08	03/10/2025	30/04/2026
Calidad de los bienes	\$ 430.005,08	03/10/2025	30/04/2026
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	012	15/10/2025	001	15/10/2025	\$ 4.300.050,78	20901	15/10/2025	\$ 4.300.050,78	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 4.300.050,78	TOTAL, FACTURADO		\$ 4.300.050,78	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 4.300.050,78	\$ 4.300.050,78	\$ -	\$ 4.300.050,78	\$ 4.300.050,78	\$ -

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
40925	108225	450020325	21-11-2025	\$ 4.300.050,78	\$150.502.00	\$ 4.300.050,78
TOTALES				\$ 4.300.050,78	\$150.502.00	\$ 4.300.050,78

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-2025-104031-DECOR	03/11/2025	03/10/2025-02/11/2025 MENSUAL
2	GS-2025-114278-DECOR	03/12/2025	03/10/2025-31/10/2025 FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 152852 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:**

ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
Representante legal Inversión y hogar S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

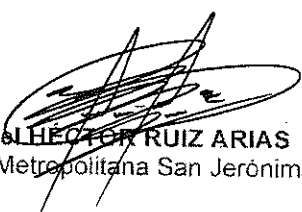
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra No. 152852 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

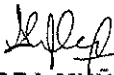
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Orden de Compra sin perjuicio de la obligación del contratista responder en los términos de la garantía y calidad.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería

POR LA POLICÍA NACIONAL,

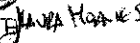

Coronel **HECTOR RUIZ ARIAS**
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,


ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
Representante legal INVERSION Y HOGAR S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


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

