

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

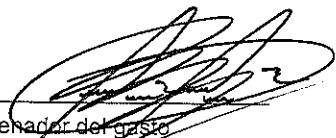
Id Solicitud:	477585
Número de orden de compra a modificar:	155259
Total de la Orden de Compra:	26,860,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

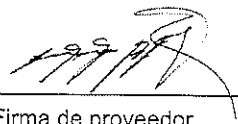
Entidad compradora:	Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería
Nombre del solicitante:	Alvaro Miguel Taborda Villamil
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies


Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-23 14:32:11

Detalle o justificación

La liquidación de la Orden compra 155259 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: **C. Héctor Ruiz Arias**
Documento: **CC 80048600**


Firma de proveedor
Nombre: **HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO**
Documento: **CC. 9.287.573 DE TURBACO**

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

POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 155259

LUGAR Y FECHA: Monteria, **29 ENE 2026**

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel HECTOR RUIZ ARIAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.048.600

CARGO: Comandante Policía 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. 00364 del 12/02/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737-8

REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 9.287.573

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 escritorios para el Departamento de Policía Córdoba.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Grandes Superficies

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: \$26.860.000,00 VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO:

N/A

FORMA DE PAGO:

La establecida en la cláusula f facturación y pago del acuerdo marco de precio para la adquisición en grandes almacenes

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Subintendente DANIS DANIEL GOMEZ MUÑOZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

N/A

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. ____ hasta el ____ 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

\$ 26.860.000,00 VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS

FECHA DE TERMINACIÓN:

15/12/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

orden de compra 155259	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	12125 del 09/11/2025	\$26.860.000,00	44925 del 13/11/2025	\$26.860.000,00
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: 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 de la orden de compra, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* 001		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
PRINCIPAL	020	12/12/2025	001	16/12/2025	\$ 26.860.000,00	ARJ2217	15/12/2025	\$ 26.860.000,00	\$ 26.860.000,00
ADICION 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 26.860.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 26.860.000,00	\$ 26.860.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 26.860.000,00	\$ 26.860.000,00	\$ 0	\$ 26.860.000,00	\$ 26.860.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha _____ el/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
44925	126625	538269725	29/12/2025	\$ 26.860.000,00	\$ 1.433.286,00	\$ 25.426.714,00
TOTALES				\$ 26.860.000,00	\$ 1.433.286,00	\$ 25.426.714,00

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

Que mediante certificación de pago de fecha 29 de noviembre 2026 el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el

correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-117238-DECOR	12/12/2025	11/11/12 – 11/12/2025
2	GS-2026-002909-DECOR	12/01/2026	12/11/2025 – 11/01/2026

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 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 35988458 del 13 de enero 2026, 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:**


Subintendente DANIS DANIEL GOMEZ MUÑOZ 13.

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


VENEPLAST LTDA
HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 155259, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 Contrato u 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 calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones 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 Montería.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

29 EN 2026


Coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS

Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,


HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO
Representante Legal VENEPLAST LTDA.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente DANIS DANIEL GÓMEZ MUÑOZ 83
Supervisor orden de compra 155259

Elaborado por: SI. Danis Daniel Gómez Muñoz
Revisado por: ST. Laura Vanessa Morales Avila
Revisado por: IJ. Nestor Darío Solano Alarcón
Fecha de elaboración: 21/01/2026
Ubicación C:\\Mis documentos\\orden de compras