

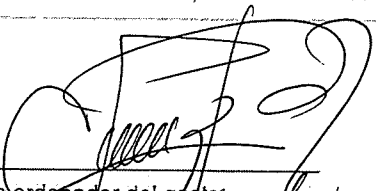
65-2025-089345-DEMI


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456992
Número de orden de compra a modificar:	141774
Total de la Orden de Compra:	16,733,185.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Hector Jairo Belancourt Rojas
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-06 16:40:25

Detalle o justificación  
se liquida orden de compra de mutuo acuerdo

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Hector Belancourt  
Documento: 13715708

  
Firma de proveedor  
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
Documento: 79688923 de Bogota



**POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141774**

**LUGAR Y FECHA:** Neiva, **0 6 AGO 2025**

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

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

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana Neiva

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial 1774 del 16/04/2025

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** FERRICENTROS S.AS

**NIT:** 8002374121

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.688.923 de Bogotá

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 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 2 Y GRUPO DE INCORPORACIÓN HUILA.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Material de intendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** 13/02/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** Dieciséis Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco pesos M/CTE (\$16.733.185,00 M/CTE)

**FECHA DEL CONTRATO:** 13 de febrero del 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la orden de compra, su perfeccionamiento y legalización de pólizas, hasta el 30 de abril de 2025. (Lo que ocurra primero).

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30 de abril del 2025

**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.

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 a la Policía Metropolitana de Neiva.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Capitán KAREN ALEJANDRA LOPEZ PAJOY  
Jefe Grupo de Incorporación Huila

Intendente Jefe MARIO TEJADA RICO  
Jefe Grupo GUTIC MENEV (E)

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Dieciséis Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos M/CTE (\$16.733.185,00 M/CTE)

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 de abril del 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
OC 141774	6825 de 13/02/2025	\$ 20.000.000,00	19725 de 14/02/2025	\$ 16.733.185,00

\*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.**

No aplica.

**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 MODIFICACIÓN:**

No aplica.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** cumplió con la ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NÚMERO DOS Y GRUPO DE INCORPORACIÓN HUILA dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

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 141774	001	26/03/2025	001 MENEV	01/04/2025	\$ 4.514.860,00	01CR-683810	25/03/2025	\$ 4.514.860,65	N/A
			001 GINCO-DEUIL	01/04/2025	\$ 12.218.325,00	01CR-683809	25/03/2025	\$ 12.218.325,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 16.733.185,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 16.733.185,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$16.733.185,00	\$16.733.185,00	\$16.733.185,00	\$16.733.185,00	\$16.733.185,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 01/05/2025, la señora Subintendente LICETH ADRIANA MURCIA PAZ, Tesorero de la Policía Metropolitana de Neiva 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
19725	93825	124428825	29/04/2025	\$12.218.325,00	\$292.624,00	\$11.925.701,00
19725	91625	124590925	29/04/2025	\$4.514.860,00	\$108.129,00	\$4.406.731,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$16.733.185,00</b>	<b>\$400.753,00</b>	<b>\$16.332.432,00</b>

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

**MENEV**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-021869-MENEV	13/03/2025	13/02/2025 HASTA 13/03/2025
2	GS-2025-029147-MENEV	13/04/2025	13/03/2025 HASTA 13/04/2025
3	GS-2025-0330891-MENEV	30/04/2025	Final 13/04/2025 HASTA 30/04/2025

**GINCO-DEUIL**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-034746-DEUIL	13/03/2025	13/02/2025 HASTA 13/03/2025
2	GS-2025-043327-DEUIL	13/04/2025	13/03/2025 HASTA 13/04/2025
3	GS-2025-051151-DEUIL	30/04/2025	Final 13/02/2025 HASTA 30/04/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 141774, 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 del 05/03/2025 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:**

Capitán KAREN ALEJANDRA LOPEZ PAJOY  
Jefe Grupo de Incorporación Huila

Intendente Jefe MARIO AUGUSTO TEJADA RICO  
Jefe Grupo GUTIC MENEV (E)

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

  
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. OC141774, 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 entre 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 Neiva. **06 AGO 2025**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS  
Comandante Policía Metropolitana de Neiva


**POR EL CONTRATISTA,**

  
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
Representante Legal Empresa. FERRICENTROS S.A.S.


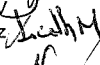


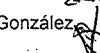
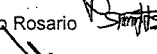

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



**Capitán KAREN ALEJANDRA LOPEZ PAJOY**  
**Jefe Grupo de Incorporación Huila**



**Intendente Jefe MARIO AUGUSTO TEJADA RICO**  
**Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MENEV (E)**

- Elaborado por: IT. Edwin Andrés Roa Zarate   
Técnico TICS GUTIC MENEV
- Revisado por: SI. Liceth Adriana Murcia Paz   
Tesorera MENEV
- SI. Fabian Rodríguez Bautista   
Secretario Grupo Contratos
- ST. Leisderman Alexis Suárez Carvajal   
Jefe ASJUR
- TE. Joan Sebastián Garzón González   
Jefe Grupo Contratos
- CT. Cristian Gerardo Rubiano Rosario   
Jefe Área Administrativa
- TC. Alex Andres Muñoz Ausecha   
Subcomandante Policía Metropolitana de Neiva

Fecha de elaboración: 14/06/2025  
Ubicación \\Menev-gutic6\R:\2025\Acta liquidación 2025  
Calle 21 # 12-50 B/Tenerife, Neiva - Huila  
Teléfonos: (320) 273-8910  
menev.gutic@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**

