

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466388
Número de orden de compra a modificar:	149003
Total de la Orden de Compra:	3,155,704.00
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:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-31 15:24:18

Detalle o justificación

La liquidación de la Orden compra No 149003 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: **Paulo Cesar Carvajal Lara**

Documento: **10003534**

0449

Página 1 de 8

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0023

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



POLICÍA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 149003

LUGAR Y FECHA: Montería (Córdoba) **13 NOV. 2025**

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: orden administrativa de personal N 00364-12-febrero 25

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 1774 del 02/01/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

NIT: NIT. 900365660-2

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: No. 10.003.534

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 reflectores para el Departamento de Policía Córdoba

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Grandes Superficies

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$3.155.704,00) Incluidos en valor del IVA

ORDEN DE COMPRA: 149003

FECHA DEL CONTRATO: 16/07/2025

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: Subintendente JOSE AUGUSTO ALVAREZ VARGAS
Gestor de Planeación

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 \$ TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$3.155.704,00) Incluidos en valor del IVA

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/08/25

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

O.C 149003	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	8325 del 14/07/2025	\$3.155.704,00	26225 16/07/2025	\$3.155.704,00

*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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL LA ORDEN DE COMPRA Nro. 149003

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	017	15/08/2025	001	20/08/2025	\$ 3.155.704,00	LICC202	2025-08-16	\$3.155.704,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$3.155.704,00	TOTAL, FACTURADO		\$3.155.704,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$3.155.704,00	\$3.155.704,00	\$ -	\$3.155.704,00	\$3.155.704,00	\$ -

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
26225	94825	349505525	2025-09-20	\$3.155.704,00	\$ 168.393,00	\$ 2.987.311,00
TOTALES				\$3.155.704,00	\$ 168.393,00	\$ 2.987.311,00

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-2025-077515-DECOR	16/08/2025	16/07/2025-15/08/2025
	GS-2025-088457-DECOR	16/09/2025	16/08/2025-15/09/2025
	GS-2025-098522-DECOR	16/10/2025	16/07/2025-15/08/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 149003 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 del Contrato 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 del contrato, 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. 34332775 del 2025-08-20, 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: JOSE AUGUSTO ALVAREZ VARGAS
Gestor de Planeación

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

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 138129 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


17 3 NOV. 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel HECTOR RUIZ ARIAS

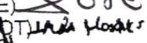
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Representante Legal proveer institucional SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente JOSE AUGUSTO ALVAREZ VARGAS
Gestor de Planeación

Elaborado por: IT Jose Augusto Alvarez Vargas (DECOR-PLANE) 
Revisado por: ST. Morales Avilés Laura Vanessa (GRUCO-MEMOT) 
Revisado por: IT. Néstor Darío Solano Alarcón (ASJUR-MEMOT) 
Fecha de elaboración: 31/10/2025
Ubicación D:\evaluacion contratos\muebles