



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 149467

**LUGAR Y FECHA:**

Apartadó, 15 DIC 2025

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:**

Teniente Coronel, Fernando Montaña Riveros

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

74182546 expedida en Sogamoso

**CARGO:**

Comandante Departamento Policía Urabá (E)

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución 00011 de 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional adicionada y modificada parcialmente por la Resolución 00364 del 12 de febrero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

**NIT:**

8040006733

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

91431735

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

## 1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:**

Compraventa

**OBJETO**

"adquisición de aires acondicionados, muebles, escritorios y sillas ergonómicas para la seccional de tránsito y transporte, grupo operativo de policía fiscal y aduanera Urabá, grupo de incorporación Urabá, unidades adscritas al departamento de policía Urabá, a través de grandes superficies"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN**

Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:**

25/07/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

30/08/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

N/A

**FECHA DEL CONTRATO:**

N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

N/A.

**FORMA DE PAGO:**

El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso en moneda legal colombiana, en el municipio de Apartadó Antioquia, en un solo pago, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la respectiva factura

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

IJ JOHN NELSON AVILA TORRES

2BS-FR-0023

Ver:

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS  
VALOR FINAL DEL CONTRATO**

N/A

\$38.500.000 treinta y ocho millones, quinientos mil pesos

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30/08/2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| CONTRATO     | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL      | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL      |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 149466       | 8425             | \$38.500.000,000 | 38725            | \$38.500.000,000 |
| <b>TOTAL</b> |                  |                  |                  | \$38.500.000,000 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD**

**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A**

**FECHA DE APROBACIÓN:**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE**

**MODIFICACIÓN:**

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

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado  | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) |       |
|---|-----------------|------------------------|-------|
|   |                 | Desde                  | Hasta |
| Cumplimiento del contrato   |                 |                        |       |
| Calidad de los bienes   |                 |                        |       |
| Calidad del servicio  |                 |                        |       |
| Calidad y correcto funcionamiento   |                 |                        |       |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales |                 |                        |       |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               |                 |                        |       |
| Estabilidad y calidad de la obra  |                 |                        |       |
| Predios labores y operaciones   |                 |                        |       |
| Responsabilidad civil patronal  |                 |                        |       |
| Contratistas y subcontratistas  |                 |                        |       |
| Vehículos propios y no propios  |                 |                        |       |
| Perjuicios extrapatrimoniales   |                 |                        |       |
| Daño emergente y lucro cesante  |                 |                        |       |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato u orden de compra certifica que **EL CONTRATISTA** entregó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

| 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 |
|----------------------------------|--------|------------|--|------------|----------------|---|------------|--------------|---|
| Contrato                         | Número | fecha      | Número   | fecha      | Valor recibido | Número  | fecha      | Valor        | Valor   |
| principal                        | 01     | 18/09/2025 | 01   | 18/09/2025 | \$38.500.000   | FVE 8067  | 30/09/2025 | \$38.500.000 | N/A   |
| <b>TOTAL, RECIBIDO</b>           |        |            |  |            |                | <b>TOTAL, FACTURADO</b>                             |            | \$38.500.000 |   |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$38.500.000             | \$38.500.000    | \$ 0               | \$38.500.000    | \$38.500.000       | \$ 0                    |

Que mediante certificación de pagos No. 412242525 y 412245025 de fecha 2025-09-25 el 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                   | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto     | Deducciones    | Valor neto       |
| 38725                                   | 86825          | 412242525         | 2025-10-27    | \$32.480.000,00 | \$1.896.940,00 | \$ 30.583.060,00 |
| 38725                                   | 86825          | 412245025         | 2025-10-27    | \$ 6.020.000,00 | \$351.588,00   | \$ 5.668.412,00  |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | \$ 38.500.000   | 2.248.528      | 36.251.472       |

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**  
**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**  
**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** No aplica  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** No aplica  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** No aplica  
**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica  
**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:** No aplica

| 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 |
|---|--|---|
| No aplica   | No aplica  | No aplica   |

**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. |
|---------------|-----------|--------------|--|
| No aplica     | No aplica | No aplica    | No aplica                                  |

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

| No. | RADICADO GEPOL       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | GS-2025-064404-DEURA | 30/08/2025            | AGOSTO            |
| 2   | GS-2025-073441-DEURA | 30/09/2025            | SEPTIEMBRE        |
| 3   | GS-2025-081211-DEURA | 30/10/2025            | OCTUBRE           |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra N° 149467 del 25 de julio de 2025, 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 149466 del 25 de julio de 2025, 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 u 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 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:**

**IJ JOHN NELSON AVILA TORRES**  
Supervisor del contrato

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
C.C. 91431735

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 149467 del 25 de julio de 2025, 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 del citado Contrato

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó - Antioquia. 15 DIC 2025

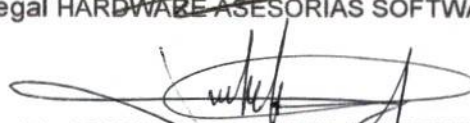
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**





  
Teniente Coronel **FERNANDO MONTAÑA RIVEROS**  
Comandante Departamento de Policía Urabá (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
Representante legal **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

**SUPERVISOR,**

  
**I.J. JOHN NELSON AVILA TORRES**  
Supervisor del contrato

Elaborado por: I.J. John Nelson Avila Torres   
Supervisor del contrato  
Revisado por: I.J. Anderson Rios Vélez   
Jefe Oficina de Contratos DEURA (E)  
Revisado por: TE. Wendy Castro González  
Jefe Administrativo DEURA (E)   
Revisado por: CT. Marlen Julieth Mosquera Mosquera   
Jefe asuntos Jurídico DEURA  
Fecha de elaboración: 09-12-2025  
Ubicación C:\MIS documentos\liquidaciones 2025