



DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 131216

**LUGAR Y FECHA:** Apartadó,

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel, WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.749.742 de Bogotá.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Urabá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial N°0526 del 15 de febrero de 2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No. 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** POLYFLEX

**NIT:** 10.125.834-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JAIME BELTRAL URIBE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10125834 de Pereira

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA OFICINAS DE LAS UNIDADES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ Y UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/07/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 05/09/2024

**VALOR INICIAL CONTRATO:** Cuarenta millones ochocientos ochenta y un mil trescientos pesos (\$ 40.881.300,00) MC/T.

**FORMA DE PAGO:**

El Proveedor debe facturar los Elementos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subintendente **MAURICIO ANDRES TUBERQUIA ESTRADA** Responsable SGSST - DEURA.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS**

NO APLICA.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** Cuarenta millones ochocientos ochenta y un mil trescientos pesos (\$ 40.881.300,00) MC/T.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 05/09/2024

**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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	4624 de fecha 24/05/2024	40.881.300,00	30024 de fecha 25/07/2024	40.881.300,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A  
**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A  
**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	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 y presto los bienes y servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *	CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA	**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O
-----------------------------------	--	---------	-------------------------------

									PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	001	05/09/2024	001	05/09/2024	\$40.881.300,00	FE 2149	05/09/2024	\$40.881.300,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$40.881.300,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$40.881.300,00	N/A

### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del Contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$40.881.300,00	\$40.881.300,00	\$ 0	\$40.881.300,00	\$40.881.300,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. \_\_\_\_\_ de fecha **03/12/2024** el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
30024	44624	328281724	20/09/2024	39.264.900,00	2.029.237,00	37.235.663,00
30024	44724	328283924	20/09/2024	1.616.400,00	83.536,00	1.532.864,00

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-049199-DEURA	31/08/2024.	AGOSTO

### 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No 131216, 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 con el mismo.

**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 de planilla integrada de autoliquidación de aportes No 30396398 de fecha 02/08/2024 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 **MAURICIO ANDRES TUBERQUIA ESTRADA**  
Responsable del SGSST DEURA

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

  
**JAIME BELTRAL URIBE**

10.12.2024

Por todo lo anterior las partes.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No 131216 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

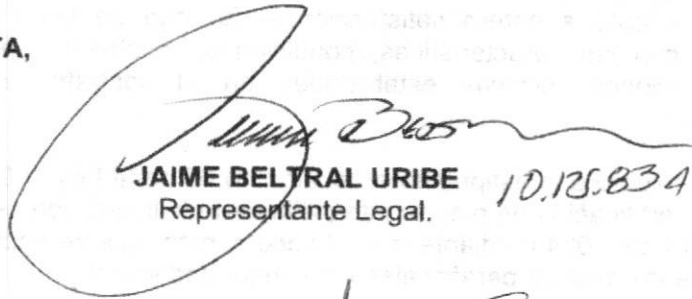
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra No. 131216; (sin perjuicio de la obligación del contratista, de Cumplimiento del contrato, Calidad del Servicio, que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Apartadó,


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**


  
Coronel **WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO.**  
Comandante Departamento de Policía Urabá

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JAIME BELTRAL URIBE** 10.125.834 9  
Representante Legal.

**SUPERVISOR,**

  
Subintendente **MAURICIO ANDRÉS TUBERQUIA ESTRADA**  
Supervisor Orden de Compra 131216

Elaborado por: SI. MAURICIO ANDRÉS TUBERQUIA ESTRADA (GUTAL)   
Revisado por: IT. ANDERSON RIOS VELEZ  
Fecha de Elaboración: 12/12/2024  
Ubicación D:\SGSST 2024\SUPERVISION\SUPERVICION ORDEN DE COMPRA No 131216

KM 5 via apartado Carepa corregimiento el reposo  
Teléfono 3104600857  
[deura.sgsst@policia.gov.co](mailto:deura.sgsst@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**