


Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRA 125893

LUGAR Y FECHA: Medellín, 06 de Mayo de 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.404.056 expedida en Ibagué - Tolima

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto 1377 del 14 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT: 900365660-2

REPRESENTANTE LEGAL: CARVAJAL LARA PAULO CESAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 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 ESCRITORIOS, SILLAS PLÁSTICAS Y ERGONÓMICAS LA POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA MEVAL, GUMED PONALSAR NO 6 Y EL GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA N.º 6"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES

FECHA DE EMISIÓN: 13 marzo de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 abril de 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

2025

ORDEN DE COMPRA: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.937.096.00)

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: TOTAL

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente. YOMAIN ROJAS CORTES
Rescatista GUMED Región de Policía 6

CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.937.096.00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril de 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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	10924 del 10/03/2024	\$11.397.069	18824 del 14/03/2024	\$1.937.096,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

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. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-	-

Bohio

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 125893

Calidad de los bienes o 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	-	-	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-	-	-

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 a satisfacción los bienes, dentro de los plazos 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
125893	001	10/04/2024	001	10/04/2024	\$1,937,096,00	TVEC1790	15/03/2024	\$1,937,096,00	-
TOTAL, RECIBIDO					\$1,937,096,00	TOTAL, FACTURADO		\$1,937,096,00	-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1,937,096,00	\$1,937,096,00	0,00	\$1,937,096,00	\$1,937,096,00	0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 31/03/2025 la Tesorera 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						
Contrato	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
125893	36024	144870124	15-05-2024	\$1,937,096,00	\$ 103.040,00	\$ 1.834.056,00
TOTALES				\$1,937,096,00	\$ 103.040,00	\$ 1.834.056,00

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:

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

BAU

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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-009434-REGI6-	25/04/2024	13/03/2024 al 12/04/2024
2	GS-2024-012181-REGI6 informe final	27/05/2024	13/03/2024 al 30/04/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 125893 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 125893, 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 con las características y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 los parafiscales _____, 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 DEL CONTRATO:

Intendente. YOMAIN ROJAS CORTES
Rescatista GUMED Región de Policía 6

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

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
CARVAJAL LARA PAULO CESAR

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 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 de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía del servicio, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, 06 de Mayo de 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,








Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policial Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,


CESAR PAULO CARVAJAL LARA
Representante Legal Proveer Institucional S.A.S

SUPERVISORES DEL CONTRATO,


Intendente **YOMAIN ROJAS CORTES**
Rescatista GUMED Región de Policía 6

Elaborado por: PT Karen Trinidad Ramírez – GUMED Regi6 
Revisado por: Pro1 Carolina María Echeverri Ortiz Contratos MEVAL 
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL 
Revisado por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona - Jefe Grupo Contratos MEVAL 
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL 
Revisado por: MY. Jonatan Bedoya Valencia - Jefe Área Administrativa MEVAL 
Fecha de elaboración: 01/04/2025
Ubicación: C: Documentos / Actas liquidaciones 2024

INFORMACIÓN PÚBLICA

BO/02



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyquestia
YITTA CUESTA DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14-11:29 a m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10924 de fecha 2024-03-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18824	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.937.096,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.937.096,00
Identificación: NIT		Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	TERCERO ORIGINAL	
Número:		Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria	
Identificación:		Nombre:	RICHARD RAUL FAJARDO AYALA	ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:		Fecha de Registro:		CARGO	
		Genera Viáticos:	No	VIATICOS	
		Num. Solicitud de Comisión:		DOCUMENTO SOPORTE	
		Numero:	123993	ORDEN DE COMPRA	
		Tipo:		Fecha: 2024-03-13	

Identificación:	M3P REGIONAL6	Posición Catálogo de Gasto:	A-02-01-01-003-003 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Fuente:	Nación	Recurso:	10	Situación:	CSF	Fecha Operación:		Valor Inicial:	1.937.096,00	Valor Operación:	0,00	Valor Actual:	1.937.096,00	Saldo X Obligar:	0,00
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										Total:		1.937.096,00	0,00	1.937.096,00	0,00				

Objeto:	Adquisición de escritorios, sillas plásticas y ergonómicas para POLFA GUMED, PONALSAR NRO 6 Y EL GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA NRO 6 GS-2024-066248-MEVAL																	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO						
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		1-2		ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024/12-30		1.937.096,00		0,00		NINGUNO						

Subcomisario YITTA CUESTA DIAZ
Jefe Presupuesto MEVAL

Banco



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: YITTA CUESTA DIAZ
 Unidad 6 Subunidad EJECUTORA SOLICITANTE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
 Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 11:31 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	10924	Fecha Registro:	2024-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABRRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	12.200.000,00	Valor Total Operaciones:	-802.904,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 11.397.096,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	10924	Fecha Registro:	2024-03-07	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3J POLICIA FISCAL Y ADUANERA	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	2024-04-15	7.500.000,00	-420.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
					Total:	7.500.000,00	-420.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
M3P REGIONAL6	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	2024-04-10	4.700.000,00	-382.904,00	4.317.095,00	0,00	0,00
					Total:	4.700.000,00	-382.904,00	4.317.095,00	0,00	0,00

Objeto: Adquisición de escritorios, sillas plásticas y ergonómicas de POLFA-MEVAL, PONALSAR #6, y policía científica y criminalística #6, C.O GS-2024-061560-MEVAL

[Firma]
 Subcomandante YITTA CUESTA DIAZ
 Jefe Presupuesto MEVAL

BQ-102

