

**POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 129360**

**LUGAR Y FECHA:** Medellín, 06 de Mayo de 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 93.404.056 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  
Ministerio de Defensa Nacional.

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** HADWARE ASSORIAS SOFTWARE LTDA

**NIT:** 804.000.673-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 91.431.735

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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (MEVAL Y RINCO 6").

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 29/05/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2024

*B. J. J.*

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$116.908.200,00)

**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:**

MY. JULIANA ISABEL DAVILA RUEDA  
Jefe Regional de Incorporación No. 6

SI. CARLOS ARTURO ACEVEDO RUIZ  
Responsable Activos Fijos en Servicio MEVAL

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA**

CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS. (\$116.908.200,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 de julio 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	12924* del 28/05/2024	\$121.148.289	32724 ** del 29/05/2024	\$116.908.200.00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

No aplica

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:**

No aplica

**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	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica
	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores de la orden de compra, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	005	02/07/2024	001	05/07/2024	\$71.687.200,00	FVE 5800	03/07/2024	\$71.687.200,00	No aplica
	006	02/07/2024	001	05/07/2024	\$45.221.000,00	FVE 5801	03/07/2024	\$45.221.000,00	No aplica
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$116.908.200,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$116.908.200,00</b>	No aplica

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$116.908.200,00	\$116.908.200,00	\$ 0.00	\$116.908.200,00	\$116.908.200,00	\$ 0.00

Que mediante certificación de pagos de fecha 27/03/2025 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

*Ba. 100*

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
32724	68724	233658724	17/07/2024	\$45.221.000,00	\$1.455.432,00	\$43.765.568,00
32724	69124	233664624	17/07/2024	\$71.687.200,00	\$2.286.761,00	\$69.400.439,00
TOTALES				\$116.908.200,00	\$3.742.193,00	\$113.166.007,00

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-171462-MEVAL	04/07/2024	29/05/2024 AL 28/06/2024
2	GS-2024-199364-MEVAL	02/08/2024	30/06/2024 AL 30/07/2024
3	GS-2024-199373-MEVAL	02/08/2024	31/07/2024 AL 31/07/2024
4	GS-2024-199485-MEVAL	02/08/2024	29/05/2024 AL 31/07/2024
5	GS-2024-015157-REGI6	03/07/2024	29/05/2024 AL 29/06/2024
6	GS-2024-017740-REGI6	01/08/2024	30/06/2024 AL 30/07/2024
7	GS-2024-017745-REGI6	01/08/2024	31/07/2024 AL 31/07/2024
8	GS-2024-017747-REGI6	01/08/2024	29/05/2024 AL 31/07/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden de compra 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 129360, 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 los supervisores de la Orden de Compra 129360, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, 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 del \_\_\_\_\_, 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:**

**MY. JULIANA ISABEL DAVILA RUEDA**  
Jefe Regional de Incorporación No. 6

Subintendente **CARLOS ARTURO ACEVEDO RUIZ**  
Responsable Activos Fijos en Servicio MEVAL

**POR EL CONTRATISTA:**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
HADWARE ASSORIAS SOFTWARE LTDA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.129360, 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 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 y calidad de los bienes, 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 – Antioquia, el día 06 de mayo de 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
Representante Legal HAS.LTDA.

**SUPERVISORES,**

  
**MY.JULIANA ISABEL DAVILA RUEDA**  
Jefe Regional de Incorporación No. 6

  
Subintendente **CARLOS ARTURO ACEVEDO RUIZ**  
Responsables activos fijos en servicio MEVAL

Elaborado por: SI. Carlos Arturo Acevedo Ruiz – Responsable activos fijos en servicio MEVAL  
Revisado por: Pro1 Carolina María Echevarri 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 Gómez - Jefe Área Administrativa MEVAL  
Fecha de elaboración: 03/04/2025  
Ubicado: D:\RINCOS-COADM\AÑO 2024\CONTRATOS\MEVAL

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

*Handwritten mark*



## DINCO RINCO6-ADMIN

**De:** Legalización HAS LTDA <legalizacion@hasltda.com>  
**Enviado el:** jueves, 24 de abril de 2025 12:28 p. m.  
**Para:** DINCO RINCO6-ADMIN  
**Asunto:** RE: envío acta de liquidación Orden de Compra Nro. 129360 de 2024  
**Datos adjuntos:** LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 129360 (1).pdf; CERTIFICACION DE APORTES PARASFISCALES ABRIL.pdf; PLANILLA CORTA ABRIL NI804000673.pdf; TP RUTH B BELTRAN REVISOR FISCAL.pdf; CC-RuthBeatrizBeltranVargas\_RF.pdf; 4. CERT RUTH B FEBRERO 6.pdf

Cordial saludo  
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**  
*My. Juliana Isabel Dávila*

Me permito remitir documentos solicitados para tramite.

Muchas gracias.

**Ejecución de contratos**  
Legalización, Radicación y Cartera .

(607) 647 1515  
legalización@hasltda.com  
Cra. 36 # 46 - 104, B/manga  
www.hasltda.com

Nueva Página Web

Sigue nuestras redes sociales!

©Hasltda

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, tendiente a la protección de datos personales lo invitamos a conocer la política de protección de datos personales en [www.hasltda.com](http://www.hasltda.com), la cual establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos y las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. El titular puede ejercer sus derechos enviando su solicitud al correo electrónico [info@hasltda.com](mailto:info@hasltda.com) o por correo físico ante la Oficina de Hardware Asesorías Software Ltda. En la Carrera 36 No. 46-104, Barrio San Pío, Bucaramanga- Santander.

**De:** DINCO RINCO6-ADMIN <dinco.rinco6-adm@policia.gov.co>  
**Enviado:** jueves, 24 de abril de 2025 12:18 p. m.  
**Para:** Legalización HAS LTDA <legalizacion@hasltda.com>  
**Asunto:** envío acta de liquidación Orden de Compra Nro. 129360 de 2024

BQ.WC



Mensaje de correo electrónico enviado por [dinco.rinco6-adm@policia.gov.co](mailto:dinco.rinco6-adm@policia.gov.co)

Señor  
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ  
Representante Legal HAS LTDA  
Carrera 36 46-104  
Bucaramanga – Santander

En atención a la Orden de Compra Nro. 129360 de 2024, la cual tenía como objeto "Adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para las unidades de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL y RINCO 6)", de manera atenta me permito enviar el presente documento correspondiente al acta de liquidación de relacionada orden de compra, con el fin de que sea firmada por su parte y posteriormente sea enviada a la dirección de correo electrónico [dinco.rinco6-adm@policia.gov.co](mailto:dinco.rinco6-adm@policia.gov.co), anexando el certificado de parafiscales vigente.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



Mayor  
**Juliana Isabel Dávila Rueda**  
Jefe Regional de Incorporación Nro. 6  
Contacto: 3214302193  
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Regional de Incorporación Nro. 6

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Mensaje de correo electrónico enviado por [dinco.rinco6-adm@policia.gov.co](mailto:dinco.rinco6-adm@policia.gov.co)

#### Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por [dinco.rinco6-adm@policia.gov.co](mailto:dinco.rinco6-adm@policia.gov.co), son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. **CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

BAM





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **NASLY PAOLA CORTES GAONA**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-03-27-09 p. m.**

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	METROPOLITANA DEL VALLE DE ARIARZA	Número de Compromiso:	33724	Valor Total:	116.603.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804006673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129380	Fecha:	29/05/2024 0.00.00		
Objeto:	GS-2024-196677-MEVAL-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA MEVAL ( MEVAL Y RINCO 6 )						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR				NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-07-12	64924	45.221.000,00	7.220.160,00	68724		2024-07-17	45.221.000,00	1.455.430,00	43.765.568,00	8140000607	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5601	13-01-01-DT	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA- ORDEN DE COMPRA 129380, TURNO 023 - R00 13-07-2024 - 10.00H FACTURA- 5601
2024-07-12	65324	71.697.200,00	11.299.763,00	69124		2024-07-17	71.697.200,00	2.264.351,00	69.432.849,00	8140000607	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5600	13-01-01-DT	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA- ORDEN DE COMPRA 129380, TURNO 023 - R00 13-07-2024 - 10.00H FACTURA- 5600

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo comable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

BQ/110

