POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN MEVAL MIC 041 2025 Nro.12-2-10052-25

LUGAR Y FECHA: Medellín, 10 OCT 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.404.056 de Ibagué - Tolima.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto Nro.1377 del 14 de noviembre de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: FERRECAMPO DE TIBU S.A.S.

NIT: 901025482-3

REPRESENTANTE LEGAL: CINDY JOHANNA GUERRERO ARÉVALO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.098.660.673 de Bucaramanga – Santander

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:

OBJETO: COMPRAVENTA

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA USOS ESPECIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS A LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($41.576.950,00).

FECHA DEL CONTRATO: 14/07/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Desde el 25/07/2025 hasta el 31/08/2025 a partir del aprobación de la garantía única.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Será de cuatro (04) meses adicionales al plazo ejecución establecida.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	**MY. ANDRÉS FELIPE ESCOBAR BENAVIDES** Jefe Grupo de Manejo de Emergencias y Desastres Región No.6
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($41.576.950,00).
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/08/2025

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
12-2-10052-25	12325 del 12/06/2025	45.307.770,00	42325 del 16/07/2025	$41.576.950,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3.GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:	CMZ-100014282 Anexo No.1, certificado 528030206 del 24/07/2025.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	No aplica
FECHA DE APROBACIÓN:	25/07/2025
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	no aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-	-
Cumplimiento del contrato	$8.315.390,00	20%	14/07/2025	31/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$2.078.847,50	5%	14/07/2025	31/12/2028

laborales				
Calidad de los bienes	$4.157.695,00	10%	14/07/2025	30/04/2026
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 elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA				VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
12-2-10052-25	001	20/08/2025	001	20/08/2025	37.965.950,00	FEV 10806	20/08/2025	$37.965.950,00	No aplica
					3.611.000,00	FEV 10807	20/08/2025	$3.611.000,00	No aplica
TOTAL RECIBIDO					$41.576.950,00	TOTAL FACTURADO		$41.576.950,00	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$41.576.950,00	$41.576.950,00	$0.00	$41.576.950,00	$41.576.950,00	0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 16-09-2025 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						
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	OBLIGACIÓN NO.	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
42325	108025	325550625	2025-09-08	8.565.000,00	365.631,00	8.199.369,00
	108125	325553525	2025-09-08	28.197.150,00	1.203.710,00	26.993.440,00
	108225	325561625	2025-09-08	1.203.800,00	51.389,00	1.152.411,00
	107425	325760725	2025-09-08	3.611.000,00	154.151,00	3.456.849,00
TOTALES				41.576.950,00	1.774.881,00	39.802.069,00

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

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-2025-020948--REGI6	25/08/2025	25/07/2025 al 25/08/2025
2	GS-2025-021624-REGI6	01/09/2025	26/08/2025 al 31/08/2025
3	GS-2025-022579-REGI6- FINAL	10/09/2025	25/07/2025 al 31/08/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de compraventa No.12-2-10052-25 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 de 2007, 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 elementos 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 del 10/10/2025 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. ANDRÉS FELIPE ESCOBAR BENAVIDES**
Jefe Grupo de Manejo de Emergencias y Desastres Región No.6

POR EL CONTRATISTA: FERRECAMPO DE TIBU SAS
SU REPRESENTANTE LEGAL: **CINDY JOHANNA GUERRERO ARÉVALO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato de compraventa No.12-2-10052-25 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 sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 10 OCT 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

CINDY JOHANNA GUERRERO ARÉVALO
Representante legal **FERRECAMPO DE TIBU SAS**

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor. **ANDRÉS FELIPE ESCOBAR BENAVIDES**
Jefe Grupo de Manejo de Emergencias y Desastres Región No.6

Elaborado por: SI. Diana Carolina Beltrán López Responsable Almacén Transitorio de EMP/EF GRECIA
Revisado por: PRO1 Carolina María Echeverri Ortiz – funcionaria Contratos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Analista Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez- Jefe Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: MY. Marta Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Fecha de elaboración: 18/09/2025
Ubicación D:\LOGISTICA\LOGISTICA 2025\01-CONTRATOSCTO 12-2-10052-25\CTO 12-2-10052-25\002 LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN PÚBLICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmguerrea	MAYBE ALEXANDRA GUERRERO AYURI	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE [illegible]	
Fecha y Hora Sistema	2025-09-03 9:45 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	32556162	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	Código de Referencia:		0450005740032556162	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.203.800,00	Valor Deducciones:		51.389,00	Valor Neto:	1.152.411,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.203.800,00	Valor Deducciones	51.389,00	Valor Neto	1.152.411,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				No Radicado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901025482	Razón Social:	FERRECAMPO DE TBU S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53000010125	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV 19886	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M3P REGIONALES / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	91.000,00	0,00	91.000,00				Pesos	0,00	0,00
M3P REGIONALES / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.112.800,00	0,00	1.112.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,250 %	12.645,00	12.645,00	
2-01-04-02-02	RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28.831,00	28.831,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4.046,00	4.046,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4.046,00	4.046,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,150 %	1.821,00	1.821,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	[illegible] PAGO	ESTADO
M3 - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	1.203.800,00	05 NINGUNO	Pagada

CERTIFICACION DE PAGO PARA APORTES

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito **DIXON FABIAN CONTRERAS AVENDAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 88.156.461 de pamplona en mi calidad de **CONTADOR PUBLICO** de la empresa **FERRECAMPO DE TIBU SAS** con nit 901.025.482-3 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los dos (2) meses anteriores la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales - ARL, las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF y el servicio nacional de aprendizaje – SENA

Dado en tibú a los diez días (10) días del mes de Octubre de 2025.

Atentamente,

DIXON FABIAN CONTRERAS AVENDAÑO

Contador Público TP 62881-T