



## DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 76625.

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 01 ABR 2022

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel RAÚL VERA MORENO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.754.180 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0526 del 15 de febrero de 2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No. 00277 del 27 de enero de 2020

**DATOS DEL CONTRATISTA:** AUTOSERVICIO MECANICO SAS

**NIT:** 900355181-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.527.689

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:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA CORRESPONDIENTES A LAS MARCAS FORD-MITSUBISHI-TOYOTA-RENAULT.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES

**FECHA DE EMISIÓN:** 27/09/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/11/2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$59.000.000,00)

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** NO APLICA

**FECHA INICIO DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:** NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FORMA DE PAGO:** El Departamento de Policía Cundinamarca se obliga a pagar en forma TOTAL el valor del contrato en moneda legal colombiana, conforme a la radicación de las facturas o cuentas de cobro, previo cumplimiento del objeto contractual, emitida la respectiva factura y demás documentos requeridos; dentro de los (60) días siguientes a la radicación de la misma, según programación del PAC, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1150 del 2007.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Intendente JONNATAN JAVIER MATEUS ZULUAGA Responsable Grupo Movilidad DECUN

**CONTRATOS ADICIONALES,** NO APLICA

**PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** NO APLICA

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$59.000.000,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25 de noviembre de 2021.

## 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	6521 12/08/2021	\$316.882.987,50	117621 27/09/2021	\$59.000.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 51522

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** 30 de septiembre de 2021.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** ANEXO 0

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO 10%	\$5.900.000,00	27/09/2021	25/05/2022
CALIDAD DEL BIEN 10%	\$5.900.000,00	27/09/2021	25/11/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 10%	\$5.900.000,00	27/09/2021	25/11/2022
PAGO DE SALARIOS 5%	\$2.950.000.00	27/09/2021	25/11/2024

**4. ACTAS RECIBIDO A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor certifica que **EL CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal los bienes y/o suministros objeto del mismo, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURA O NOTA DEBITO – CRÉDITO			VALOR
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	01	12/11/2021	\$ 26.102.050,89	AME 11010- AME 11023	11/11/2021	\$26.102.050,89	\$0,00
Principal	N/A	N/A	02	16/12/2021	\$32.897.949,11	AME 11163- AME 11183	16/12/2021	\$32.897.949,11	\$0,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$59.000.000.00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			<b>\$59.000.000.00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 59.000.000,00	\$ 59.000.000,00	\$ 0.00	\$ 59.000.000,00	\$59.000.000,00	\$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. 117621 de fecha 18/02/2022 el Tesorero del Departamento de Policía Cundinamarca 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
117621	155221	326041121	2021-11-29	26.102.050,89	1.890.839,00	24.211.211,89
117621	181021	364658721	2021-12-22	32.897.949,11	2.386.460,00	30.511.489,11
<b>TOTALES</b>				<b>\$59.000.000,00</b>	<b>\$ 4.277.299,00</b>	<b>\$ 54.722.701,00</b>

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	DE PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-150962-DECUN	12/11/2021	27/09/2021 al 31/10/2021
2	GS-2021-166299-DECUN	16/12/2021	01/11/2021 al 25/11/2021

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, 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 del 20/12/2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**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.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Intendente **JONNATAN JAVIER MATEUS ZULUAGA**  
Responsable Grupo Movilidad DECUN

**POR EL CONTRATISTA:**

**AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

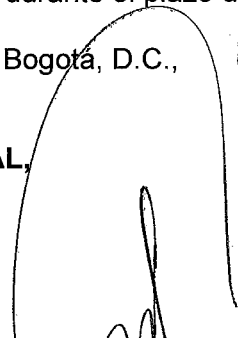
**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 76625, de conformidad con lo establecido con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Declarar y reconocer que la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, cumplió en su totalidad, es decir, con el CIEN POR CIENTO (100%) con los compromisos y obligaciones establecidas en la orden de compra No. 76625, durante el plazo de ejecución del contrato.

**TERCERO:** Declarar y reconocer que la contratista, cumplió en su totalidad, es decir, con el CIEN POR CIENTO (100%) con los compromisos y obligaciones establecidas en la orden de compra No. 76625, durante el plazo de ejecución del contrato.

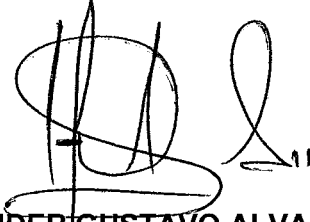
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., **01 ABR 2022**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



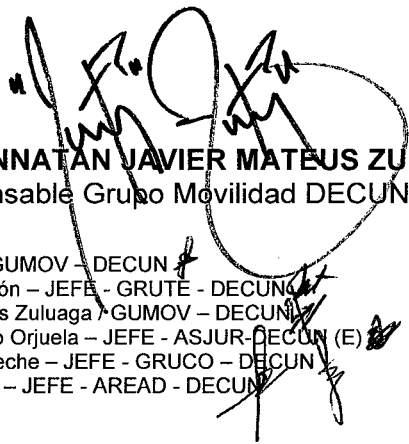
Coronel **RAÚL VERA MORENO**  
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

**POR EL CONTRATISTA,**



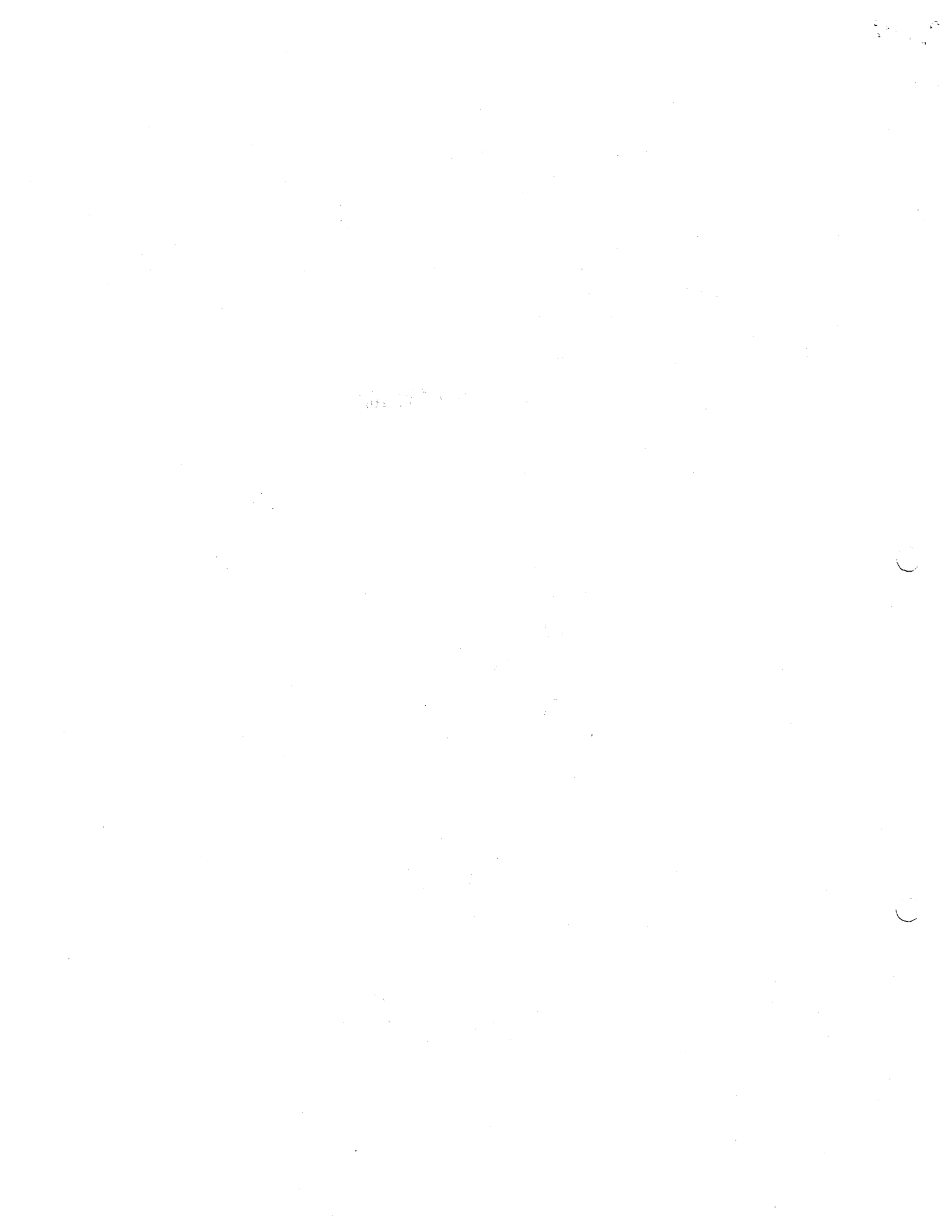
**HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE**  
C.C. No. 79.527.689

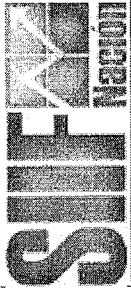
**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente **JONNATAN JAVIER MATEUS ZULUAGA**  
Responsable Grupo Movilidad DECUN

Elaborado por: Patrullero Luis Norbey Orjuela / GUMOV - DECUN  
Revisado por: Subteniente Jorge Enrique Calderón - JEFE - GRUTE - DECUN  
Revisado por: Intendente Jonnatan Javier Mateus Zuluaga / GUMOV - DECUN  
Revisado por: Intendente Carlos Alberto Baquero Orjuela - JEFE - ASJUR-DECUN (E)  
Revisado por: Capitán Sandra Milena Cortés Useche - JEFE - GRUCO - DECUN  
Revisado por: Mayor Juan José Martínez Blanco - JEFE - AREAD - DECUN  
Fecha de elaboración: febrero - 2022  
Ubicación: C://Mis Documentos/liquidación/2022





Reporte Relación de Pagos

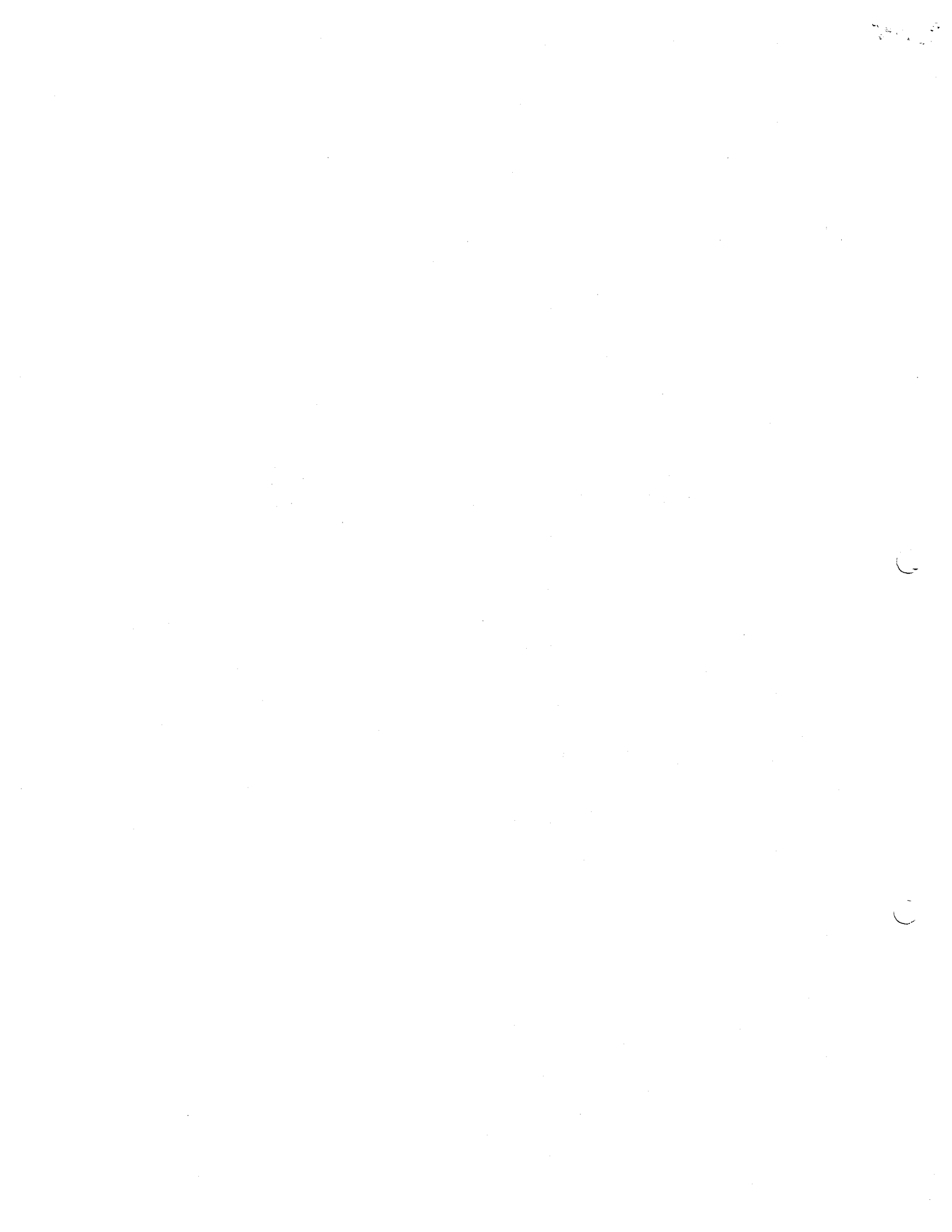
Unidad Solicitante: MHcalderi JORGE ENRIQUE CALDERON RAMIREZ  
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-18 6:33 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	117621
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900355181
Tipo:		Fecha:	
Número:		27/09/2021 0:00:00	
Objeto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPO AUTOMOTOR VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LAS MARCAS FORD-MITSUBISHI-TOYOTA-RENAULT			
Valor Total:		59.000.000,00 Saldo por pagar:	
Tercero:		AUTOSERVICIO MECANICO SAS	
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		76625	

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-11-14	15521	26.102.050,89	0,00	15521		2021-11-29	26.102.050,89	1.890.839,00	24.211.211,89	056000796999	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AME11010	FACTURA	AME11010	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS ORIGINALES	
2021-12-17	187421	32.897.949,11	0,00	187421		2021-12-22	32.897.949,11	2.396.462,00	30.511.487,11	056000796999	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AME11169	FACTURA	AME11169	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS ORIGINALES	

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



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	313943
Número de orden de compra a modificar:	76625
Entidad compradora:	Departamento de Policía Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Raul Vera Moreno
Proveedor:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-24 11:23:05

## Detalle o justificación

SE LIQUIDA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE SU EJECUCIÓN NO SE PRESENTARON ANOMALÍAS Y SE CUMPLIERON CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS POR LAS PARTES

Firma ordenador del gasto

Nombre: RAÚL VERA MORENO

Documento: 79754180

Firma de proveedor

Nombre: Hender Gustavo Alvarez Duarte

Documento: 79527689 Bogotá

Vertical line of text on the left margin, possibly a page number or header.

(

(