



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 80226**

LUGAR Y FECHA:

Manizales, Caldas

01 JUN 2022

ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:

Coronel LUIS FERNANDO ARCOS ALVAREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.885.797 de Bogotá (Cundinamarca)

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana de Manizales

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución 0526 del 15 de febrero de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA:

SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE  
AUTOMOTORES S.A.S.

NIT:

860025792-3

REPRESENTANTE LEGAL:

MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 52.417.841 de Bogotá D.C.

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:

SUMINISTRO

OBJETO

"Adquisición vehículo convencional no uniformado destinado al transporte de pasajeros para la Policía Metropolitana de Manizales"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN:

19/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2021

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: (\$153.413.290,00) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS**

**FORMA DE PAGO:** LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, pagará al contratista el valor de la Orden de Compra en un solo pago, de acuerdo a lo establecido en la minuta del Acuerdo Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado colombiano TVEC, contra entrega a la recepción del bien. El pago que se efectúe por la Orden de Compra se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato, suscrita por el supervisor, adicionalmente, debe presentar la constancia de pago de los aportes parafiscales, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estará a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimientos básicos en ese tipo de elementos quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el comando de la policía metropolitana de Manizales para la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto contractual.

UNIDAD	SUPERVISOR
MEMAZ	Responsable Movilidad MEMAZ

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** No Aplica

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** (\$153'413.290,00) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2021

## 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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	16821 DEL 07/11/2021	\$ 153'413.290,00	71621 DEL 20/11/2021	\$ 153'413.290,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** SGPL-23160862-1

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°:** No Aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 26/11/2021

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** No Aplica

N° 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	\$ 15'341.329,00	19/11/2021	18/05/2022
Calidad de los bienes	\$ 15'341.329,00	19/11/2021	19/11/2023
Calidad del servicio	\$ 7'670.664,00	19/11/2021	19/11/2023

**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 el suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		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	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	16/12/2021			\$ 925.200,00	0
					245051667	13/12/2021	\$ 925.200,00	0
					245051672	13/12/2021	\$ 4'814.091,00	0
					244091540	14/12/2021	\$ 147'673.998,00	0
					N/D 2128	14/12/2021	\$ 1,00	0
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$153'413.289,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>	<b>\$ 153'413.290,00</b>	<b>\$0</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 153'413.290,00	\$ 153'413.290,00	\$ 0	\$ 153'413.290,00	\$ 153'413.290,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos sin N° de fecha 03/02/2022 el/la Tesorero/a 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 N°	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
71621	151021	366264421	2021-12-22	\$ 153'413.290,00	\$ 0	\$ 153'413.290,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 153'413.290,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 153'413.290,00</b>

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2022-007536-MEMAZ	14/02/2022	26/11/2021 al 31/12/2021

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 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:** 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 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 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**NOTA:** Mediante comunicación oficial N° GS-2021-057526-MEMAZ del 19/11/2021, el señor (a) CR. RAUL VERA MORENO, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor IT. GABRIEL RODRIGO GARCIA MORA.

Mediante acta de entrega N° 004 del 13 de enero de 2022, el señor Intendente IT. GABRIEL RODRIGO GARCIA MORA entrega el cargo como responsable Grupo de Movilidad MEMAZ, al señor Intendente JOSÉ WILLIAM DUQUE RODRÍGUEZ, y con ello todas las responsabilidades en ejercicio de la supervisión.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:** Intendente JOSÉ WILLIAM DUQUE RODRÍGUEZ  
Responsable Movilidad MEMAZ

**DATOS DEL CONTRATISTA:** RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE  
AUTOMOTORES S.A.S.

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ  
C.C. 52.417.841 de Bogotá D.C.

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra N° 80226, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal Principal.

**TERCERO:** 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 de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento del bien, 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 Manizales 01 JUN 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,



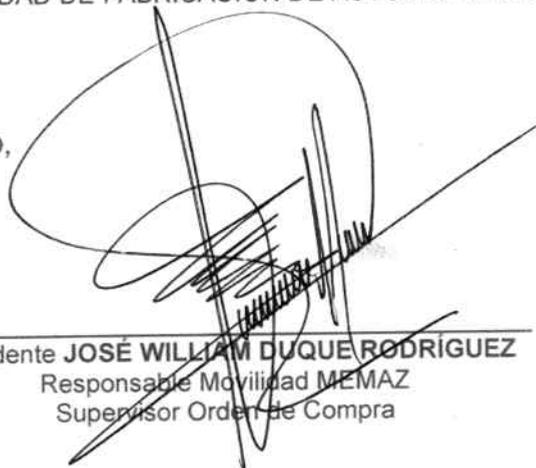
Coronel **LUIS FERNANDO ARCOS ALVAREZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,



**MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ**  
C.C. 52'417.841 de Bogotá D.C.  
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Intendente **JOSÉ WILLIAM DUQUE RODRÍGUEZ**  
Responsable Movilidad MEMAZ  
Supervisor Orden de Compra

Elaborado por: IT José William Duque Rodríguez  
Revisado por: SI Jorge Iván Tabares Úsuga  
                  SI Nelson Arley Rincón Grisales  
                  CT Eliana Marcela Loiza García  
Aprobado por: MY Adriana Bohórquez García  
                  TC Harold Esneider Melo Moran  
Fecha de elaboración: 28/02/2022  
Ubicación: D: ACTAS DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/2022

Responsable Movilidad MEMAZ  
AREAD-GRUCCO   
COMAN-ASJUR   
AREAD-GRUCCO   
SUBCO-AREAD   
COMAN-SUBCO 

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	313198
Número de orden de compra a modificar:	80226
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-17 11:32:03

## Detalle o justificación

se agotó el objeto contractual

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: JUAN CARLOS ALVAREZ  
Documento: 74.85.792 *106*

  
Firma de proveedor  
Nombre: Martha Patricia Amparoz  
Documento: CC. 52.417.841