

Página 1 de 14	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 106228-2023

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, 17 FEB 2025

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 86.046.988 DE VILLAVICENCIO (META)

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCIÓN No. 2707 DEL 19 DE JULIO
DEL 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 0579 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860002400-2

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MÉNDEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 80.421.019 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 POLIZAS DE SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
SOAT PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS
NO. CCE-284-IAD-2020

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: SOAT III

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE MARZO DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 352.566.865,00)

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR LAS PÓLIZAS EFECTIVAMENTE ENTREGADAS A LA ENTIDAD COMPRADORA E INCLUIR LOS GRAVÁMENES ADICIONALES (ESTAMPILLAS) APLICABLES A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE LA ENTIDAD COMPRADORA HAYA INFORMADO EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR A LA ENTIDAD COMPRADORA PARA EL PAGO: (I) UNA RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS ENTREGADAS CON EL VALOR POR PÓLIZA Y EL VALOR TOTAL DE LAS PÓLIZAS ENTREGADAS; Y (II) UN CERTIFICADO SUSCRITO POR SU REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL EN EL CUAL MANIFIESTE QUE EL PROVEEDOR ESTÁ A PAZ Y SALVO CON SUS OBLIGACIONES LABORALES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEMÁS APORTES RELACIONADOS CON SUS OBLIGACIONES LABORALES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 O AQUELLAS QUE LA MODIFIQUEN. EL PROVEEDOR DEBE PUBLICAR COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MÁXIMO DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE GENERACIÓN DE LA RELACIÓN PÓLIZAS ENTREGADAS.

LA ENTIDAD COMPRADORA NO PODRÁ EXIGIR PARA EL PAGO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

A LA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE.

SI SE ACUERDAN ENTREGAS PARCIALES, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LAS FACTURAS DE ACUERDO A LAS PÓLIZAS ENTREGADAS SEGÚN Y CUMPLIENDO EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA MIENTRAS EL PAGO ES FORMALIZADO. EN CASO DE MORA DE LA ENTIDAD COMPRADORA SUPERIOR A 30 DÍAS CALENDARIO, EL PROVEEDOR PODRÁ SUSPENDER LAS ENTREGAS PENDIENTES A LA ENTIDAD COMPRADORA HASTA QUE ESTA FORMALICE EL PAGO.

LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR O RECHAZAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. UNA VEZ APROBADAS, LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, SIGUIENTES A LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA. SI AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN COMPLETA DE UNA FACTURA NO CUMPLE CON LAS NORMAS APLICABLES O LA ENTIDAD COMPRADORA SOLICITA CORRECCIONES A LA MISMA, EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA NUEVA FACTURA. LA ENTIDAD COMPRADORA PODRÁ EXIGIR COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA APROBAR LA FACTURA QUE EL PROVEEDOR HAYA PUBLICADO LA COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA ENTIDAD COMPRADORA EL ENVÍO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y DE DESCUENTOS Y RETENCIONES REALIZADAS A LA FACTURA, EN CASO DE SOLICITARLO LA ENTIDAD TENDRÁ 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PAGO.

SI UNA VEZ COLOCADA LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR O LA ENTIDAD COMPRADORA ADVIERTEN QUE ESTA ÚLTIMA INCURRIÓ EN ERRORES U OMISIONES EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, EL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA PODRÁ AJUSTAR EL VALOR DE LA PÓLIZA Y LA ENTIDAD COMPRADORA DEBE VERIFICAR Y MODIFICAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

**SUPERVISOR
DE LA ORDEN DE COMPRA:**

ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN
DE INTELIGENCIA POLICIAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICACIÓN I EN VALOR DEL 2311/2023.

**VALOR FINAL
DE LA ORDEN DE COMPRA:**

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
UN PESOS M/CTE (\$ 342.155.601,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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	2923 14/02/2023	\$ 380.000.000	3323 15/03/2023	\$ 352.566.865

Mediante comunicación oficial GS-2023-007390-DIPOL del 15/03/2023 se solicitó al jefe de presupuesto la reducción del CDP 2923 por valor de \$ 27.433.135.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:
FECHA DE APROBACIÓN:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los elementos, bienes y equipos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra certifica que el **CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		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
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	12/05/2023	\$ 90.391.162.00	70SO-126170	17/03/24	\$ 499.169,00	N/A
						70SO-126179	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126167	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126168	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126165	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126169	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126162	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126160	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126141	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126146	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126152	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126145	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126143	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126144	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126150	17/03/24	\$ 499.169,00	
						70SO-126147	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126142	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126149	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126148	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126119	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126121	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126124	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126120	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126123	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126122	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126125	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126115	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126118	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126117	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126183	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126186	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126188	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126163	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126189	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126190	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126185	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126184	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126187	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126164	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126161	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126157	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126210	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126155	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126156	17/03/24	\$ 694.216,00	
						70SO-126159	17/03/24	\$ 694.216,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 106228-2023

					70SO-126136	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126158	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126134	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126137	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126138	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126196	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-125838	17/03/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-125821	31/03/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-125820	31/03/24	\$ 1.384.461,00
					70SO-125816	31/03/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-125817	31/03/24	\$ 620.849,00
					70SO-125805	31/03/24	\$ 1.027.678,00
					70SO-125813	31/03/24	\$ 1.027.678,00
					70SO-125804	31/03/24	\$ 620.849,00
					70SO-125802	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125803	31/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125812	31/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125809	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125811	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-125810	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125814	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125815	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125807	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125808	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125806	31/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-126080	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126054	31/03/24	\$ 620.849,00
					70SO-126053	31/03/24	\$ 620.849,00
					70SO-126082	31/03/24	\$ 620.849,00
					70SO-126084	31/03/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-126083	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126081	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126079	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126077	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126087	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126090	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126091	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126086	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126088	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126089	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126085	31/03/24	\$ 275.402,00
					70SO-126220	17/03/24	\$ 694.216,00
					70SO-126224	17/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-126219	17/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125790	17/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125795	17/03/24	\$ 867.493,00
					70SO-125789	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125793	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125791	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125794	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125788	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125799	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125801	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-125797	17/03/24	\$ 499.169,00
					70SO-126092	17/03/24	\$ 814.165,00
					70SO-130597	30/04/24	\$ 694.216,00
					70SO-130613	30/04/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-130598	13/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130600	13/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130603	13/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130602	14/05/24	\$ 409.923,00
					70SO-130601	14/05/24	\$ 409.923,00
					70SO-130604	14/05/24	\$ 409.923,00
					70SO-130599	14/05/24	\$ 409.923,00
					70SO-130621	18/05/24	\$ 499.169,00
					70SO-130617	20/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130625	20/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130622	20/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130623	20/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130716	21/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130714	21/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130715	21/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130712	21/05/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-130713	21/05/24	\$ 1.154.830,00
					70SO-130717	21/05/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-130730	21/05/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-130719	21/05/24	\$ 1.167.566,00
					70SO-130729	21/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130718	21/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130720	21/05/24	\$ 867.493,00
					70SO-130726	21/05/24	\$ 867.493,00
					70SO-130723	21/05/24	\$ 867.493,00
					70SO-130735	21/05/24	\$ 1.027.678,00
					70SO-130629	21/05/24	\$ 275.402,00
					70SO-130619	1/06/24	\$ 275.402,00
					70SO-130618	1/06/24	\$ 275.402,00
					70SO-130628	1/06/24	\$ 694.216,00
					70SO-130611	1/06/24	\$ 694.216,00
					70SO-130605	1/06/24	\$ 275.402,00
					70SO-130609	1/06/24	\$ 275.402,00
					70SO-130610	1/06/24	\$ 275.402,00
					70SO-130606	9/06/24	\$ 409.923,00
					70SO-130592	9/06/24	\$ 409.923,00
					70SO-130593	13/06/24	\$ 409.923,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 106228-2023

						70SO-130607	13/06/24	\$ 499.169,00	
						70SO-130626	13/06/24	\$ 275.402,00	
						70SO-130615	13/06/24	\$ 275.402,00	
						70SO-130608	13/06/24	\$ 275.402,00	
						70SO-130616	14/06/24	\$ 409.923,00	
						70SO-130721	1/06/24	\$ 275.402,00	
						70SO-130725	14/06/24	\$ 409.923,00	
						70SO-130727	14/06/24	\$ 409.923,00	
						70SO-130724	14/06/24	\$ 409.923,00	
						70SO-130722	18/06/24	\$ 499.169,00	
						70SO-130728	28/06/24	\$ 1.017.529,00	
						70SO-141618	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141622	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141621	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141616	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141620	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141617	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141619	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141612	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141609	1/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141611	2/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141610	2/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141607	2/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141608	6/07/24	\$ 694.216,00	
						70SO-141625	6/07/24	\$ 694.216,00	
						70SO-141602	6/07/24	\$ 694.216,00	
						70SO-141624	6/07/24	\$ 694.216,00	
						70SO-141604	15/07/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-141605	15/07/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-141603	15/07/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-141601	15/07/24	\$ 620.849,00	
						70SO-141606	15/07/24	\$ 1.154.830,00	
						70SO-141613	15/07/24	\$ 499.169,00	
						70SO-141615	15/07/24	\$ 499.169,00	
						70SO-141614	15/07/24	\$ 499.169,00	
						70SO-141631	15/07/24	\$ 1.027.678,00	
						70SO-141630	15/07/24	\$ 543.443,00	
						70SO-141632	17/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141627	17/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141626	17/07/24	\$ 275.402,00	
						70SO-141628	18/07/24	\$ 499.169,00	
						70SO-141634	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141638	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141629	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141639	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141636	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141633	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141637	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-141635	24/07/24	\$ 726.611,00	
						70SO-141660	23/07/24	\$ 867.493,00	
						70SO-147394	6/08/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147386	6/08/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147412	6/08/24	\$ 275.402,00	
						70SO-147636	6/08/24	\$ 275.402,00	
						70SO-147626	6/08/24	\$ 275.402,00	
						70SO-147631	6/08/24	\$ 275.402,00	
						70SO-147702	6/08/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147617	6/08/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147629	6/08/24	\$ 1.154.830,00	
						70SO-147593	9/08/24	\$ 275.402,00	
						70SO-147684	9/08/24	\$ 867.493,00	
						70SO-147655	10/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147558	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147318	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147322	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147319	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147308	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147317	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147602	15/08/24	\$ 1.384.461,00	
						70SO-147658	15/08/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147619	15/08/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147627	15/08/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147638	15/08/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147596	15/08/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147630	15/08/24	\$ 1.384.461,00	
						70SO-147615	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147623	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147618	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147359	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147475	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147337	15/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147357	16/08/24	\$ 1.384.461,00	
						70SO-147533	19/08/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147694	31/08/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147351	31/08/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147353	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147398	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147329	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147482	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147356	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147352	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147341	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147361	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147350	31/08/24	\$ 409.923,00	

PRINCIPAL

N/A

N/A

002

11/08/23

\$ 80.001.802,00

N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 106228-2023

						70SO-147498	23/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147355	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147354	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147541	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147348	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147360	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147328	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147332	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147327	31/08/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147639	1/09/24	\$ 814.165,00	
						70SO-147605	1/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147575	1/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147326	1/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147330	1/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147331	1/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147321	1/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147314	1/09/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147323	1/09/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147325	1/09/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147316	1/09/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147246	1/09/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-147235	1/09/24	\$ 1.175.625,00	
						70SO-147529	1/09/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147312	1/09/24	\$ 694.216,00	
						70SO-147310	1/09/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147266	2/09/24	\$ 620.849,00	
						70SO-147306	3/09/24	\$ 1.027.678,00	
						70SO-147299	4/09/24	\$ 1.154.830,00	
						70SO-147297	7/09/24	\$ 543.443,00	
						70SO-147399	9/09/24	\$ 275.402,00	
						70SO-147243	12/09/24	\$ 867.493,00	
						70SO-147298	13/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147320	18/09/24	\$ 499.169,00	
						70SO-147303	18/09/24	\$ 499.169,00	
						70SO-147309	18/09/24	\$ 499.169,00	
						70SO-147245	18/09/24	\$ 499.169,00	
						70SO-147242	18/09/24	\$ 499.169,00	
						70SO-147240	18/09/24	\$ 499.169,00	
						70SO-147241	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147238	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147237	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147244	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147239	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147247	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147248	18/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-147236	19/09/24	\$ 409.923,00	
						70SO-158560	5/10/24	\$ 1.017.529,00	
						70SO-158562	12/10/24	\$ 543.443,00	
						70SO-158558	12/10/24	\$ 543.443,00	
						70SO-158570	12/10/24	\$ 543.443,00	
						70SO-158565	12/10/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-158567	12/10/24	\$ 409.923,00	
						70SO-158571	12/10/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-158561	12/10/24	\$ 409.923,00	
						70SO-158555	15/10/24	\$ 409.923,00	
						70SO-158545	15/10/24	\$ 409.923,00	
						70SO-158539	15/10/24	\$ 409.923,00	
						70SO-158543	15/10/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-158711	13/10/24	\$ 867.493,00	
						70SO-158986	13/10/24	\$ 867.493,00	
						70SO-158988	13/10/24	\$ 867.493,00	
						70SO-158669	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158729	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158832	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158747	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158757	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-159029	9/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158905	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158839	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158687	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158678	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158696	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158662	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158685	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158649	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158999	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158860	15/10/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-158918	25/10/24	\$ 1.027.678,00	
						70SO-158849	30/10/24	\$ 867.493,00	
						70SO-158896	5/11/24	\$ 543.443,00	
						70SO-158895	5/11/24	\$ 543.443,00	
						70SO-158884	5/11/24	\$ 1.167.566,00	
						70SO-159026	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-159025	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158772	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158868	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158893	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158737	5/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158883	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158752	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158876	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158736	11/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158637	12/11/24	\$ 275.402,00	
						70SO-158980	15/11/24	\$ 275.402,00	
PRINCIPAL	N/A	N/A	003	19/10/23	\$171.762.637,00				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 106228-2023

					70SO-158769	15/11/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158922	15/11/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158730	15/11/24	\$ 620.849,00	
					70SO-159015	15/11/24	\$ 620.849,00	
					70SO-158845	15/11/24	\$ 620.849,00	
					70SO-158785	15/11/24	\$ 620.849,00	
					70SO-159034	15/11/24	\$ 620.849,00	
					70SO-158861	17/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158658	17/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158781	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-159043	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158677	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-159014	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158766	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158760	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158873	25/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158853	25/11/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158765	26/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158797	29/11/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158904	3/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158783	5/12/24	\$ 1.167.566,00	
					70SO-159016	5/12/24	\$ 620.849,00	
					70SO-158734	5/12/24	\$ 1.175.625,00	
					70SO-158945	5/12/24	\$ 1.175.625,00	
					70SO-158739	5/12/24	\$ 620.849,00	
					70SO-159006	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158705	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158706	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158741	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158680	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158995	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158621	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158667	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158627	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158688	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158710	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158682	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158684	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158683	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158676	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-159017	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158650	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158656	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159000	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158643	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158686	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158636	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158622	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158703	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158717	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158623	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158997	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159001	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158996	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158695	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158700	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159019	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158994	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158625	5/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158793	5/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158767	5/12/24	\$ 1.154.830,00	
					70SO-158707	5/12/24	\$ 1.154.830,00	
					70SO-158651	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158689	5/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158735	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158640	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158629	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158742	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158789	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158624	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159002	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158702	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158826	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159038	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158908	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158956	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158946	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158914	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158824	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158916	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158913	10/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158912	11/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158906	15/12/24	\$ 1.167.566,00	
					70SO-158933	15/12/24	\$ 1.167.566,00	
					70SO-158987	15/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158963	15/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158919	15/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158878	15/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158890	15/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158871	15/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-159023	15/12/24	\$ 1.167.566,00	
					70SO-158941	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-159033	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158953	15/12/24	\$ 694.216,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 106228-2023

					70SO-158948	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158950	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158830	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158870	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158831	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158949	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-159041	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-159031	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158889	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158892	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158631	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158632	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158755	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158709	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158780	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158779	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158647	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158926	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158630	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158704	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158915	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158770	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158771	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158900	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158932	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158628	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-159011	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158812	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158748	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158796	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158800	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158794	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158698	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158715	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158626	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158694	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158644	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158675	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158611	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158609	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158641	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158697	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158681	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158657	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158663	15/12/24	\$ 694.216,00	
					70SO-158655	16/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158847	17/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158821	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159024	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159027	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159028	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158879	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-159049	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158823	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158841	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158827	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158978	17/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158930	18/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158652	18/12/24	\$ 543.443,00	
					70SO-158648	18/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158693	18/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158605	18/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158607	18/12/24	\$ 867.493,00	
					70SO-158606	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158645	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158691	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158646	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158673	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-159005	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158671	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-159008	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158857	20/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158872	22/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158852	22/12/24	\$ 1.017.529,00	
					70SO-158825	26/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158758	26/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158959	26/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158751	26/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158792	26/12/24	\$ 1.154.830,00	
					70SO-158985	26/12/24	\$ 1.154.830,00	
					70SO-158999	26/12/24	\$ 1.154.830,00	
					70SO-158934	26/12/24	\$ 1.154.830,00	
					70SO-159045	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158975	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158940	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158843	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158854	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158929	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158984	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158819	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158820	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158898	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158865	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158708	27/12/24	\$ 409.923,00	

					70SO-158778	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158724	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158642	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158907	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158838	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158875	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158775	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158810	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158808	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158921	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158837	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158957	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158917	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158828	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158829	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-159039	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158850	27/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158869	28/12/24	\$ 409.923,00	
					70SO-158840	29/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-159022	30/12/24	\$ 1.027.678,00	
					70SO-158855	30/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158952	30/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158856	30/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158862	30/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158874	15/11/24	\$ 543.443,00	
					70SO-159032	15/11/24	\$ 543.443,00	
					70SO-158786	15/11/24	\$ 543.443,00	
					70SO-158635	15/11/24	\$ 543.443,00	
					70SO-158690	5/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158979	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158633	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158659	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158818	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158727	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158666	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158733	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158672	18/12/24	\$ 499.169,00	
					70SO-158670	18/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-159004	26/12/24	\$ 275.402,00	
					70SO-158716	5/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158998	5/11/24	\$ 276.498,00	
					70SO-158692	5/11/24	\$ 276.498,00	
					70SO-158654	5/11/24	\$ 276.498,00	
					70SO-158968	18/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158966	18/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158971	18/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-159052	18/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158972	18/12/24	\$ 873.463,00	
					70SO-158969	18/12/24	\$ 873.463,00	
TOTAL, RECIBIDO				\$ 342.155.601,00	TOTAL, FACTURADO	\$342.155.601,00	N/A	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 342.155.601,00	\$ 342.155.601,00	\$-	\$ 342.155.601,00	\$ 342.155.601,00	\$-

Que mediante certificación de pagos de fecha 30/08/2024 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
3323	24123	190567723	27/06/2023	\$ 90.391.162,00	\$ 0,00	\$ 90.391.162,00
	66623	282139823	29/08/2023	\$ 80.001.802,00	\$ 0,00	\$ 80.001.802,00
	126023	404276923	22/11/2023	\$ 171.762.637,00	\$ 0,00	\$ 171.762.637,00
TOTALES				\$ 342.155.601,00	\$ 0,00	\$ 342.155.601,00

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
N/A	N/A	N/A

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-009849-DIPOL	06/04/2022	16/03/2023 – 31/03/2023
2	GS-2023-013496-DIPOL	10/05/2023	01/04/2023 – 30/04/2023
3	GS-2023-016324-DIPOL	05/06/2023	01/05/2023 – 31/05/2023
4	GS-2023-019036-DIPOL	06/07/2023	01/06/2023 – 30/06/2023
5	GS-2023-021532-DIPOL	02/08/2023	01/07/2023 – 31/07/2023
6	GS-2023-024719-DIPOL	05/09/2023	01/08/2023 – 31/08/2023
7	GS-2023-027585-DIPOL	05/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
8	GS-2023-031024-DIPOL	08/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
9	GS-2023-033805-DIPOL	07/12/2023	01/11/2023 – 30/11/2023

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: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra, 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 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 02/11/2023 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:**

ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MÉNDEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

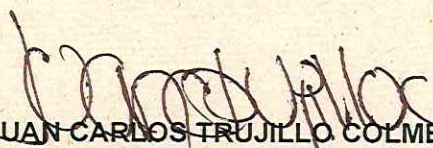
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 106228-2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

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 del contrato.

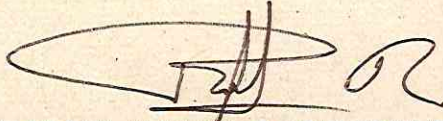
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C,

17 FEB 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

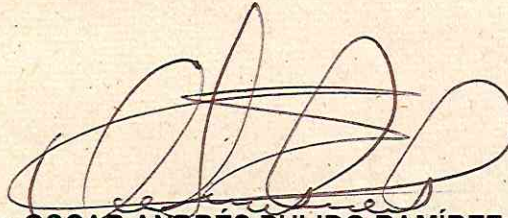

Coronel JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,



RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MÉNDEZ
Representante legal LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Intendente **OSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ**
ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Supervisor orden de compra No 106228-2023

Elaborado por: PT.

Edwin Steven Paez Cardenas

Revisado por: PT.

Erika Paola Duarte Peña

MY.

Pedro David Mondragón Piñeros

MY.

Alexander Malagon Aguillon

TC.

Edgar Arnolvio Santacruz Recalde

TC.

Sergio Fernando Gómez Prada

Fecha de elaboración: 10/09/2024

Ubicación: Z:\2024\CONTRATOS\DOCUMENTOS DE APOYO\6. SECRETARÍA\7. ACTAS DE LIQUIDACION

Avenida Boyacá 142A-55

Teléfonos: 5185704

dipol@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

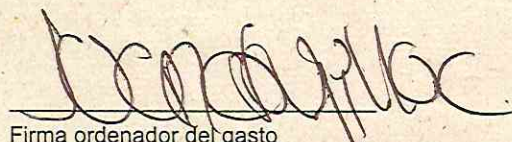
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418693
Número de orden de compra a modificar:	106228
Total de la Orden de Compra:	342,155,601.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	La Previsora S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-11 14:48:11

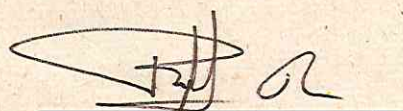
Detalle o justificación
ACTA DE LIQUIDACIÓN 106228



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR Juan Carlos Trujillo Colmeneres

Documento: 86.046.988



Firma de proveedor

Nombre: Rafael Armando Rodríguez Méndez

Documento: 80.421.019