


| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 7 | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | |
| Versión: 5 | | |

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 110260-2023

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: RESOLUCION No. 2707 DEL 19 DE JULIO DEL 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00011 DEL 02 DE ENERO DEL 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

NIT: 900355181-3

REPRESENTANTE LEGAL: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. NO. 79.527.689 BOGOTÁ

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS II – LOTE I

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE MAYO DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.000.000,00) INCLUIDO IVA

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA
VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN FORMA PARCIAL EFECTUANDO DOS (02) PAGOS PARA LA ORDEN DE COMPRA O LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE NECESIDAD, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, JUNTO CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 01 EN VALOR Y TIEMPO DE FECHA 20/09/2023, MEDIANTE EL CUAL PRORROGÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA 20/10/2023 Y ADICIÓN EN VALOR POR \$ 16.000.000.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y OCHO MILLONES PESOS M/CTE (\$48.000.000,00) INCLUIDO IVA

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 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 | 6923 25/04/2023 | \$ 500.000.000,00 | 6323 30/05/2023 | \$32.000.000,00 |
| Adición | 9323 20/09/2023 | \$ 99.600.000,00 | 87023 22/09/2023 | \$16.000.000,00 |

Mediante comunicación oficial GS-2023-026040-DIPOL del 20/09/2023, se solicitó la adición de la orden de compra por valor de \$16.000.000,00.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: B- 10026830 ANEXO 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: NO APLICA

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| B- 100262830 ANEXO I | 26/09/2023 | MODIFICATORIO No. I EN VALOR | 27/09/2023 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$4.800.000,00 | 22/09/2023 | 20/04/2024 |
| Prestaciones sociales | \$2.400.000,00 | 22/09/2023 | 20/10/2026 |
| Calidad del servicio | \$4.800.000,00 | 22/09/2023 | 20/10/2024 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$4.800.000,00 | 22/09/2023 | 20/10/2024 |

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 o prestó los bienes, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas la orden de compra, sus adiciones 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 | Valor recibido | Número | Fecha | Valor | Valor |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 01 | 17/07/2023 | \$6.360.312,02 | AME 14445 | 10/07/2023 | \$6.360.312,02 | N/A |
| | | | 02 | 22/08/2023 | \$17.952.871,09 | AME 14738 | 17/08/2023 | \$17.952.871,09 | |
| | | | 03 | 20/10/2023 | \$5.318.546,00 | AME 15125 | 19/10/2023 | \$5.318.546,00 | |
| | | | 04 | 16/11/2023 | \$8.753.308,04 | AME 15308 | 16/11/2023 | \$8.753.308,04 | |
| | | | 05 | 13/12/2023 | \$9.614.962,85 | AME 15556 NC 586 | 13/12/2023 | \$9.614.962,86 \$0.01 | |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | \$ 48.000.000,00 | TOTAL, FACTURADO | \$ 48.000.000,00 | N/A | | |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$48.000.000,00 | \$48.000.000,00 | \$ - | \$48.000.000,00 | \$48.000.000,00 | \$ - |

Que mediante certificación de fecha 27/06/2024 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 |
| 6323 | 65223 | 282021923 | 29/08/2023 | \$6.360.312,02 | \$430.555,00 | \$5.929.757,02 |
| | 67123 | 282148723 | 29/08/2023 | \$17.952.871,09 | \$1.091.277,00 | \$16.861.594,09 |
| | 126223 | 411171023 | 27/11/2023 | \$5.318.546,00 | \$320.553,00 | \$4.997.993,00 |
| | 127823 | 412775023 | 28/11/2023 | \$2.368.270,89 | 0.00 | \$2.368.270,89 |
| 87023 | 127923 | 412777023 | 28/11/2023 | \$6.385.037,15 | \$504.613,00 | \$5.880.424,15 |
| | 148623 | 463607223 | 22/12/2023 | \$9.614.962,85 | \$576.595,00 | \$9.038.367,85 |

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-2023-020112-DIPOL | 15/07/2023 | 01/06/2023 al 30/06/2023 |
| 2 | GS-2023-021881-DIPOL | 05/08/2023 | 01/07/2023 al 31/07/2023 |
| 3 | GS-2023-024726-DIPOL | 05/09/2023 | 01/08/2023 al 31/08/2023 |
| 4 | GS-2023-027662-DIPOL | 05/10/2023 | 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 5 | GS-2023-030977-DIPOL | 07/11/2023 | 01/10/2023 al 20/10/2023 |
| 6 | GS-2023-034187-DIPOL | 10/12/2023 | 01/10/2023 al 20/10/2023 |
| 7 | GS-2024-005195-DIPOL | 20/02/2024 | 01/10/2023 al 20/10/2023 |

Nota: Los informes de supervisión bajo el radicado GS-2023-034187-DIPOL y GS-2024-005195-DIPOL, se realizaron debido que la factura fue cargada el 13/12/2023, asimismo, por parte del ministerio de hacienda no había sido aprobado el cupo PAC para Policía Nacional, lo que genero una reserva presupuestal que se subsano en la siguiente vigencia.

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación Orden 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 presente 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 04/12/2023 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:**

RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**POR EL CONTRATISTA
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. 110260 - 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 de la Orden de Compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los **17 FEB 2025**

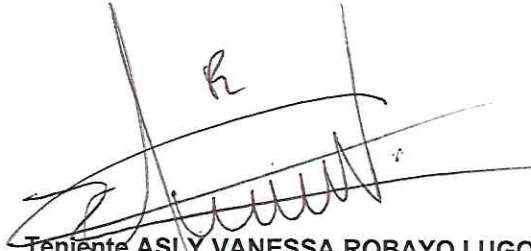
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES**
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,


HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Representante Legal: AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Teniente ASLY VANESSA ROBAYO LUGO
RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Supervisor de la Orden de Compra No 110260 - 2023

Elaborado por: TE. Asly Vanessa Robayo Lugo
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña
MY. Pedro David Mondragón Piñeros
AMY. Alexander Malagón Aguillón
TC. Edgar Arnolvio Santacruz Redalde

Fecha de elaboración: 28/01/2025

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

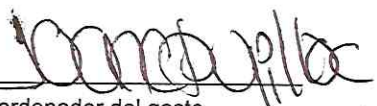
Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---------------|
| Id Solicitud: | 420311 |
| Número de orden de compra a modificar: | 110260 |
| Total de la Orden de Compra: | 48,000,000.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |

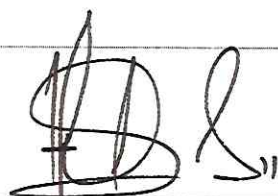
| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora: | Dirección de Inteligencia Policial |
| Nombre del solicitante: | Pedro David Mondragon Piñeros |
| Proveedor: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-09-25 09:51:57 |

| |
|-----------------------------------|
| Detalle o justificación |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN 110260 - 2023 |



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Carlos Trujillo Colmenares
Documento: 86 046 988



Firma de proveedor
Nombre: Haroldo Alvarez
Documento: 79527.689

