

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No. 112989-2023**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC,

**ORDENADOR DEL GASTO:** CR. JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES

**UNIDAD POLICIAL:** DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. NO. 86.046.988 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 0579 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

**DATOS DEL CONTRATISTA:** MOTO MUNDIAL

**NIT:** 79204832-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.204.832 SOACHA (CUNDINAMARCA)

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 Y AUTOPARTES

**FECHA DE EMISIÓN:** 12 DE JULIO DE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**VALOR INICIAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA:** CUATROCIENTOS, MIL PESOS M/CTE  
(\$400.000,00) 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:** NO APLICA

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$400.000,00) INCLUIDO IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE SEPTIEMBRE 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	33523 13/07/2023	\$400.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 11-44-101204946

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** NO APLICA

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 19 DE JULIO DE 2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. 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	\$40.000,00	12/07/2023	30/03/2024
Calidad del servicio	\$40.000,00	12/07/2023	30/09/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$40.000,00	12/07/2023	30/09/2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$20.000,00	12/07/2023	30/09/2026

**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 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	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	16/11/2023	\$400.000,00	MTTO13356	16/11/2023	\$400.000,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$400.000,00	\$400.000,00	\$ -	\$400.000,00	\$400.000,00	\$ -

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
33523	128023	412779823	28/11/2023	\$400.000,00	\$47.791,00	\$325.209,00



**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-2023-024894-DIPOL	05/09/2023	21/07/2023 al 31/08/2023
2	GS-2023-027628-DIPOL	05/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
3	GS-2023-030991-DIPOL	07/11/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
4	GS-2023-033898-DIPOL	08/12/2023	01/09/2023 al 30/09/2023

**Nota:** Los informes de supervisión bajo el radicado GS-2023-030991-DIPOL y GS-2023-033898-DIPOL, se realizaron debido que el proveedor entrego la facturación 41 días después de la fecha de ejecución de la orden de compra, motivo por el cual se hizo necesario que el supervisor continuara realizando el seguimiento hasta la entrega de la última factura.

**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 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 la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación 16/11/2023 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:**

RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA  
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 112989 - 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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

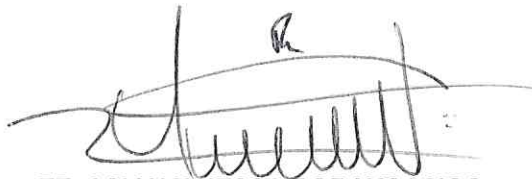
  
Coronel **JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES**  
Director de Inteligencia Policial

**POR EL CONTRATISTA,**



**OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ**  
Representante Legal: MOTO MUNDIAL

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



**TE. ASLY VANESSA ROBAYO LUGO**  
**RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**  
Supervisor de la Orden de Compra No 112989 - 2023

Elaborado por: TE. Asly Vanessa Robayo Lugo  
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña  
MY. Pedro David Mondragón Piñeros  
MY. Alexander Malagon Aguilón  
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](mailto:dipol@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418601
Número de orden de compra a modificar:	112989
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-09-11 10:02:50

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105200	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL MTO VEHÍCULOS Y MOTOS 2023	CDP-6923	CDP	6923

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-109. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	400000.00	CDP-6923	400000.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

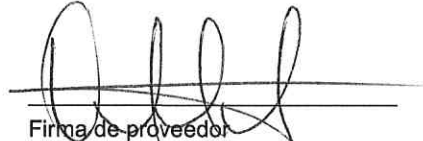
ACTA DE LIQUIDACIÓN 112989



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Trujillo Colmenares

Documento: 86 046 988



Firma de proveedor

Nombre: Omar Henry Carter

Documento: 79204832