

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 119741-2023

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 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 DUARTE ALVAREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.527.689 DE BOGOTÁ D.C

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 VIGENCIA 2023 – 2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y TRES MILLONES M/CTE
(\$63.000.000,00) 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 VIGENCIA 2023 Y DOS (02) PAGOS PARA LA VIGENCIA 2024, PARA LA ORDEN DE COMPRA O LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE NECESIDAD, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 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: SESENTA Y TRES MILLONES M/CTE
(\$63.000.000,00) INCLUIDO IVA

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2024

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	9823 09/10/2023	\$ 248.978.754,00	116723 14/11/2023	\$ 35.000.000,00
Vigencia Futura	1024 10/01/2024	\$ 28.000.000,00	1024 10/01/2024	\$ 28.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100293829
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: NO APLICA
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE 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 del contrato	\$6.300.000	14/11/2023	30/09/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.150.000	14/11/2023	31/03/2027
Calidad del servicio	\$6.300.000	14/11/2023	31/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$6.300.000	14/11/2023	31/03/2025

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:



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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	27/12/2023	\$35.000.000,00	AME - 15674	27/12/2023	\$35.000.000,00	N/A
			02	05/03/2024	\$25.827.192,62	AME - 15980	05/03/2024	\$25.827.197,62	
			03	07/05/2024	\$2.172.807,38	AME 16358	06/05/2024	\$2.172.807,36	
						ND 128	27/05/2024	\$0,02	
TOTAL, RECIBIDO					\$63.000.000,00	TOTAL, FACTURADO			\$63.000.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$26.078.574,00	\$63.000.000,00	\$ -	\$63.000.000,00	\$63.000.000,00	\$ -

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
116723	1024	35056824	20/02/2024	\$35.000.000,00	\$2.436.900,00	\$ 32.563.100,00
1024	3724	79378924	22/03/2024	\$25.827.192,62	\$ 1.696.652,00	\$24.130.540,62
1024	23324	197032024	21/06/2024	\$2.172.807,38	\$130.136,00	\$2.042.671,38
TOTALES				\$63.000.000,00	\$ 4.263.688,00	\$ 58.736.312,00

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-2023-033901-DIPOL	07/12/2023	20/11/2023 al 30/11/2023
2	GS-2024-002998-DIPOL	31/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
3	GS-2024-004487-DIPOL	12/02/2024	01/01/2023 al 31/01/2023
4	GS-2024-008504-DIPOL	21/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024-010223-DIPOL	08/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
6	GS-2024-013926-DIPOL	07/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024

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 04/06/2024 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 DUARTE ALVAREZ



Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:


PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 119741-2023 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

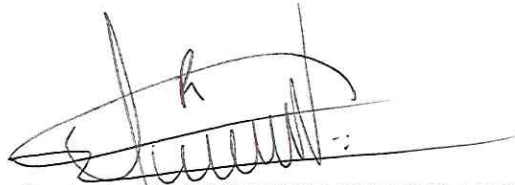
POR LA POLICÍA NACIONAL,


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






POR EL CONTRATISTA,


HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ
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 119741 - 2023

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

Fecha de elaboración: 28/01/2025

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

Avenida Boyacá 142^a-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:	421455
Número de orden de compra a modificar:	119741
Total de la Orden de Compra:	63,000,000.00
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:	2024-10-06 15:26:09

Detalle o justificación
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 119741


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


Firma de proveedor
Nombre: Handar Nuamiz
Documento: 79'527.689

