

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No. 119751 2023-2024**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, 14 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:** AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

**NIT:** 830031296-7

**REPRESENTANTE LEGAL:** ELBER SANCHEZ ESPINOSA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 79.614.741 DE 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 DE 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:** CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$179.100.000,00) 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:** CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$179.100.000,00) 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	116323 14/11/2023	\$ 99.100.000,00
Vigencias Futuras	624 10/01/2024	\$ 80.000.000,00	624 10/01/2024	\$ 80.000.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 14-44-101-197855  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** NO APLICA  
**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA  
**FECHA DE APROBACIÓN:** 15 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	\$17.910.000	14/11/2023	30/09/2024
Calidad del servicio	\$17.910.000	14/11/2023	31/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$17.910.000	14/11/2023	31/03/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$8.955.000	14/11/2023	31/03/2027

**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	18/02/2024	\$ 99.100.000,00	AIS 9035 NC 778	25/01/2024	\$ 99.100.000,45 0,45	N/A
			02	14/03/2024	\$71.470.923,58	AIS 9352	08/03/2024	\$71.470.923,58	
			03	22/05/2024	\$8.529.076,42	AIS 9923	20/05/2024	\$8.529.076,42	
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>			<b>\$179.100.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$179.100.000,00	\$179.100.000,00	\$ -	\$179.100.000,00	\$179.100.000,00	\$ -



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
116323	2324	61291124	11/03/2024	\$99.1000.000,00	\$8.158.783,00	\$90.941.217,00
624	10824	84280924	26/03/2024	\$71.470.923,58	\$6.053.260,00	\$65.417.663,58
	23224	197029824	21/06/2024	\$8.529.076,42	\$781.889,00	\$7.747.187,42

**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-2023-033907-DIPOL	07/12/2023	20/11/2023 al 30/11/2023
2	GS-2024-003027-DIPOL	31/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
3	GS-2024-004444-DIPOL	12/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-008857-DIPOL	25/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024-010373 -DIPOL	09/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
6	GS-2024-014428 -DIPOL	10/05/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
7	GS-2024-016905 -DIPOL	01/06/2024	01/03/2024 al 31/03/2024

**Nota:** Los informes de supervisión bajo el radicado GS-2024-010373-DIPOL, GS-2024-014428-DIPOL, GS-2024-016905-DIPOL, la supervisión requirió de manera constante la facturación, al proveedor AUTOCARS INGENIERIA S.AS, adjudicatario de la orden de compra a través de comunicaciones oficiales y mensajes de datos, con el fin de recibir a satisfacción total.

**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 19/06/2024 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:**

ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 119751 - 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

14 FEB 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

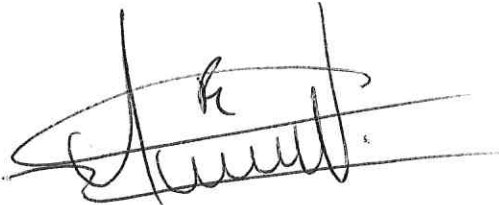
\*

**POR EL CONTRATISTA,**








**ELBER SANCHEZ ESPINOSA**  
Representante Legal: AUTOCARS INGENIERÍA 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 119751 – 2023

Elaborado por: IT. Oscar Andres Pulido Ramirez   
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 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:	421457
Número de orden de compra a modificar:	119751
Total de la Orden de Compra:	179,100,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-06 15:34:42

Detalle o justificación
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 119751-2023

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Juan Carlos Trujillo Colmenares  
Documento: 86.046.988 Villavicencio

  
Firma de proveedor  
Nombre: EIBEL SANCHEZ ESPINOSA  
Documento: 79 614 741 Btu

