

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 128237 - 2024

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, 01 AGO 2025

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.960.933 DE BOGOTÁ

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: RESOLUCIÓN No. 0976 DEL 12 DE MARZO DEL 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02 DE ENERO DE 2025 ADICIONADA Y MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCIÓN No. 00364 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

NIT: 900710493-9

REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO BULLA ORJUELA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 4831 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 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, AUTOMOVILES - RENAULT

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES

FECHA DE EMISIÓN: 03 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$114.500.000,00).

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 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).

NOTA: EL CONTRATISTA EN CASO DE ESTAR OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE, DEBERÁ PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN LA FACTURA ELECTRÓNICA VALIDADA PREVIAMENTE POR LA DIAN, COMO REQUISITO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 358 DEL 05 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN NO. 000042 DEL 05/05/2020 EXPEDIDA POR LA DIAN Y DEMÁS NORMAS QUE REGLAMENTEN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

**SUPERVISOR DE LA
ORDEN DE COMPRA:**

ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN
DE INTELIGENCIA POLICIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICATORIO I DEL 24/09/2024 POR VALOR DE \$34.350.000.

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
(\$148.850.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 DE OCTUBRE 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 | 4024 19/03/2024 | \$995.995.250,00 | 15224 06/05/2024 | \$114.500.000,00 |
| Adición | 12424 23/09/2024 | \$219.855.575,00 | 61724 27/09/2024 | \$34.350.000,00 |

QUE MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-030343-DIPOL DEL 23/09/2024, SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR VALOR DE \$34.350.000,00.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

NB-100321624

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:

NO APLICA

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO.:

NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN:

15 DE MAYO DEL 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| NB-100321624 ANEXO 1 | 04/10/2024 | MODIFICACIÓN 1 EN VALOR | 07/10/2024 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$14.885.000,00 | 24/09/2024 | 30/04/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | \$ 7.442.500,00 | 24/09/2024 | 31/10/2027 |
| Correcto funcionamiento y calidad de los bienes | \$14.885.000,00 | 24/09/2024 | 31/10/2025 |
| Calidad del servicio | \$14.885.000,00 | 24/09/2024 | 31/10/2025 |

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 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 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 | 07/07/2024 | \$17.002.651,33 | FC01 3215 | 25/06/2024 | \$17.002.651,33 | N/A |
| | N/A | N/A | 02 | 11/09/2024 | \$21.228.175,57 | FC01 3364 | 10/09/2024 | \$21.228.175,57 | |
| | N/A | N/A | 03 | 12/09/2024 | \$48.086.143,04 | FC01 3365 | 12/09/2024 | \$48.086.143,04 | |
| | N/A | N/A | 04 | 21/10/2024 | \$44.216.540,12 | FC01 3447 | 18/10/2024 | \$44.216.540,12 | |
| | N/A | N/A | 05 | 16/12/2024 | \$18.316.489,94 | FC01 3523 NC406 | 11/11/2024 29/11/2024 | \$18.316.489,95 \$0,01 | |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | \$148.850.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | \$148.850.000,00 | N/A |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 148.850.000,00 | \$ 148.850.000,00 | \$0 | \$148.850.000,00 | \$ 148.850.000,00 | \$0 |

Que mediante certificación de fecha 07/02/2025 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 |
| 15224 | 50124 | 239431024 | 24/07/2024 | \$17.002.651,33 | \$1.455.898,00 | \$15.546.753,33 |
| | 64824 | 342999124 | 26/09/2024 | \$21.228.175,57 | \$1.713.523,00 | \$19.514.652,57 |
| | 64924 | 343001424 | 26/09/2024 | \$48.086.143,04 | \$3.962.816,00 | \$44.123.327,04 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 70624 | 400461824 | 29/10/2024 | \$28.183.030,06 | \$3.740.544,00 | \$24.442.486,06 |
| 61724 | 70724 | 400462124 | 29/10/2024 | \$16.033.510,06 | \$0.00 | \$16.033.510,06 |
| | 6825 | 10938225 | 27/01/2025 | \$18.316.489,94 | \$1.479.341,00 | \$16.837.148,94 |

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-2024-017389-DIPOL | 05/06/2024 | 16/05/2024 al 31/05/2024 |
| 2 | GS-2024-021307-DIPOL | 04/07/2024 | 01/06/2024 al 30/06/2024 |
| 3 | GS-2024-024836-DIPOL | 04/08/2024 | 01/07/2024 al 31/07/2024 |
| 4 | GS-2024-028355-DIPOL | 05/09/2024 | 01/08/2024 al 31/08/2024 |
| 5 | GS-2024-031920-DIPOL | 04/10/2024 | 01/09/2024 al 30/09/2024 |
| 6 | GS-2024-035648-DIPOL | 05/11/2024 | 01/10/2024 al 31/10/2024 |
| 7 | GS-2024-039201-DIPOL | 04/12/2024 | 01/11/2024 al 30/11/2024 |
| 8 | GS-2025-000493-DIPOL | 05/01/2025 | 01/12/2024 al 31/12/2024 |
| 9 | GS-2025-005182-DIPOL | 12/02/2025 | 16/05/2024 al 31/01/2025 |

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 del **10/01/2025** 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:**

INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
HERNANDO BULLA ORJUELA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 128237-2024, 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de citado contrato.

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

01 AGO 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,



HERNANDO BULLA ORJUELA

Representante legal: INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Intendente OSCAR ANDRES PULIDO RAMIREZ
ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Supervisor orden de compra. No 128237 - 2024

Elaborado por: PT. Lina María Bayona
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña
MY. Pedro David Mondragón Piñeros
MY. Gustavo Adolfo Gálvez Coy
MY. Alexander Malagón Aguillón
CR. José Manuel Álvarez Omaña

Fecha de elaboración: 03/06/2025

Ubicación: Z:\2025\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: | 450424 |
| Número de orden de compra a modificar: | 128237 |
| Total de la Orden de Compra: | 148,850,000.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-06-05 17:53:27 |

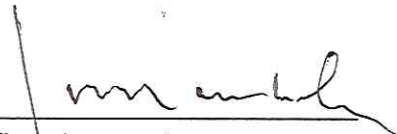
| |
|----------------------------|
| Detalle o justificación |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN 128237 |



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Orlando Obando Arango*

Documento: *79.960.933*



Firma de proveedor

Nombre: *Hernando Bello Orjuela*

Documento: *4031*

