



DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 119750-2023

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:

INVERSIONES DEL NORTE S.A.S

NIT:

900710493-9

REPRESENTANTE LEGAL:

ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC. NO. 79.760.259 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

X

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2024 ✓
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$104.200.000,00) 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 ORDEN DE COMPRA: RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL ✓

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO I EN VALOR, DE FECHA 23/02/2024 POR \$50.000.000,00.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
 (\$154.200.000,00) 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	116423 14/11/2023	\$ 53.200.000,00
Vigencias Futuras	724 10/01/2024	\$ 51.000.000,00	724 10/01/2024	\$ 51.000.000,00
Adición	2724 23/02/2024	\$ 50.000.000,00	2224 28/02/2024	\$ 50.000.000,00

Solicitud adición al ordenador del gasto mediante comunicación oficial GS-2024-004975-DIPOL y a la empresa mediante comunicación oficial GS-2024-004075-DIPOL.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB- 100293495

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: NO APLICA

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 29/02/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NB- 100293495	26/02/2024	MODIFICATORIO I N VLOR A LA ORDEN DE COMPRA	29/02/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$15.420.000	23/02/2024	30/09/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 7.710.000	23/02/2024	31/03/2027
Calidad del servicio	\$15.420.000	23/02/2024	31/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$15.420.000	23/02/2024	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 adiciones 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	20/12/2023	\$53.200.000,00	FC01 2949	19/12/2023	\$53.200.000,01	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	16/02/2024	\$50.639.761,34	NC379		\$0,01	N/A
			03	05/04/2024	\$50.360.238,66	FC01 3045	07/02/2024	\$50.639.761,34	
						FC01 3113	04/04/2024	\$50.360.238,66	
TOTAL, RECIBIDO					\$154.200.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$154.200.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$154.200.000,00	\$154.200.000,00	\$ -	\$154.200.000,00	\$154.200.000,00	\$ -

Que mediante certificación de fecha 26/06/2024 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
116423	161223	477427523	28/12/2023	\$53.200.000,00	\$3.663.441,00	\$49.536.559,00
724	2524	44913624	28/02/2024	\$50.639.761,34	\$3.782.952,00	\$46.856.809,34
724	11724	116391224	24/04/2024	\$360.238,66	0,00	\$ 360.238,66
2224	11824	116391824	24/04/2024	\$50.000.000,00	\$3.552.290,00	\$46.447.710,00
TOTALES				\$154.200.000,00	\$ 10.998.683,00	\$ 143.201.317,00

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-2023-033911-DIPOL	07/12/2023	17/11/2023 al 30/11/2023 ✓
2	GS-2024-003025-DIPOL	31/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023 ✓
3	GS-2024-004456-DIPOL	12/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024 ✓
4	GS-2024-008509-DIPOL	21/03/2024 ✓	01/02/2024 al 29/02/2024 ✓
5	GS-2024-009952-DIPOL	05/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024 ✓

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 03/04/2024 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:**

ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 119750-2023 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,


ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal: INVERSIONES DEL NORTE S.A

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 119750 - 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 142ª-55
Teléfonos: 5185704
dipol@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

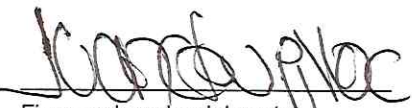
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414476
Número de orden de compra a modificar:	119750
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:	2024-07-31 15:34:50

Detalle o justificación

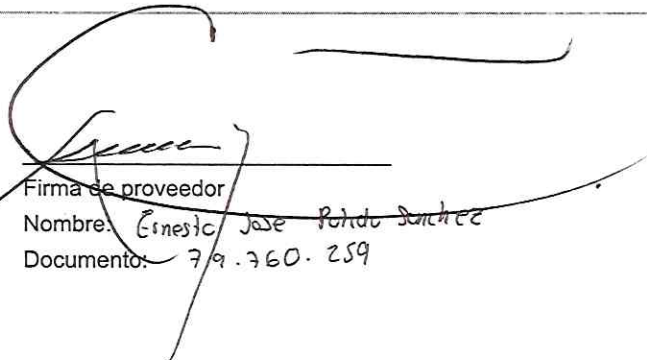
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Trujillo Calmeares

Documento: 86.046.988



Firma de proveedor

Nombre: Eneido Jose Roldo Sanchez

Documento: 79.760.259

