

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418115
Número de orden de compra a modificar:	70041
Entidad compradora:	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
Nombre del solicitante:	Deiby camacho urian
Proveedor:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-05 17:33:48

Detalle o justificación

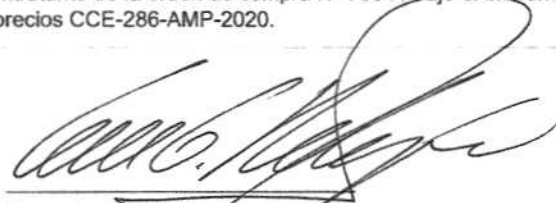
Liquidación bilateral por mutuo acuerdo de las partes contratista y contratante de la orden de compra N° 70041 bajo el instrumento de agregación Mantenimiento y Autopartes, según acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. MARCOS WILSON FORERO RUGE

Documento: CC. 7.314.640 de Chiquinquirá



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 70041

LUGAR Y FECHA: Tunja (Boyacá), **10 SEP 2024**
ORDENADOR DEL GASTO: Coronel MARCOS WILSON FORERO RUGE
UNIDAD:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 7.314.640 de Chiquinquirá
CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Tunja
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución No. 2836 del 25 de julio de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección General Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
NIT: 901.444.047 - 1
REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 79.626.608 de Bogotá

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Suministro
OBJETO: Adquisición de (i) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (ii) adquisición de autopartes - CCE-286-AMP-2020
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: CCE-286-AMP-2020
FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2021
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$358.500.000.00- trescientos cincuenta y ocho millones quinientos mil pesos
FORMA DE PAGO: El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada

Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Boyacá
 Responsable Logístico Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Boyacá

Gestor Territorial Policía Metropolitana de Tunja
 Operario de Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana de Tunja

Comandante Sección Estudiantes Escuela de Policía Rafael Reyes

Conductor Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes

CONTRATOS ADICIONALES,
 PRÓRROGAS O
 MODIFICATORIOS

27/12/2021
 18/02/2022

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 70041 hasta el 30/05/2022.

Se adicionó el valor de la orden de compra principal en suma de ciento veintisiete millones quinientos mil pesos m/cte. (\$127.500.000,00)

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA \$486.000.000.00, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de mayo de 2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

PROCESO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	8721 del 17/03/2021	\$358.500.000,00	118421 del 03/06/2021	\$358.500.000,00
	922 del 13/01/2022	\$127.500.000,00	922 del 13/01/2022	\$127.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. 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:

- DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA,		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	10/09/2021	9.165.623,29	TUN 39	31/08/2021	6.248.265,32
				TUN 32	31/08/2021	2.917.357,97

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 70041

	2	14/10/2021	52.489.282,17	TUN 48	12/10/2021	911.681,13			
				TUN 49	12/10/2021	1.581.271,00			
				TUN 50	12/10/2021	6.390.267,22			
				TUN 51	12/10/2021	2.516.577,93			
				TUN 52	12/10/2021	7.647.254,15			
				TUN 53	12/10/2021	1.355.632,30			
				TUN 54	12/10/2021	1.109.743,43			
				TUN 55	12/10/2021	10.529.316,09			
				TUN 56	12/10/2021	855.012,52			
				TUN 57	12/10/2021	2.500.538,46			
				TUN 58	12/10/2021	1.356.178,59			
				TUN 59	12/10/2021	5.581.423,50			
				TUN 60	12/10/2021	868.012,29			
				TUN 61	12/10/2021	2.569.894,64			
				TUN 62	12/10/2021	6.716.478,92			
				3	10/11/2021	13.092.646,12	TUN 108	27/10/2021	3.626.170,80
							TUN 109	27/10/2021	1.463.704,15
							TUN 117	9/11/2021	4.768.779,71
							TUN 118	9/11/2021	2.260.649,55
							TUN 119	9/11/2021	973.341,91
4	17/12/2021	38.621.836,59	TUN 243	9/12/2021	1.312.268,17				
			TUN 242	9/12/2021	12.478.495,84				
			TUN 241	9/12/2021	3.441.633,52				
			TUN 240	9/12/2021	2.384.147,71				
			TUN 239	9/12/2021	19.005.291,35				
5	17/12/2021	193.630.611,83	TUN 255	28/12/2021	554.243,69				
			TUN 256	28/12/2021	23.330.696,36				
			TUN 257	28/12/2021	23.646.483,20				
			TUN 258	28/12/2021	4.086.099,54				
			TUN 259	28/12/2021	17.356.207,22				
			TUN 260	28/12/2021	14.051.238,61				
			TUN 261	28/12/2021	10.192.388,42				
			TUN 262	28/12/2021	23.129.446,24				
			TUN 263	28/12/2021	13.253.162,02				
			TUN 264	30/12/2021	8.664.715,32				
			TUN 265	30/12/2021	10.379.664,55				
			TUN 266	30/12/2021	19.875.941,33				
			TUN 267	30/12/2021	25.110.325,35				
ADICION VF 2022	6	31/03/2022	3.786.841,04	TUN 269	2/03/2022	1.529.999,66			
				TUN 270	2/03/2022	973.341,89			
				TUN 271	2/03/2022	1.283.499,49			
	7	31/03/2022	43.792.169,63	TUN276	4/04/2022	554.243,69			
				TUN277	4/04/2022	946.935,17			
				TUN278	4/04/2022	946.935,17			
				TUN281	4/04/2022	7.093.423,54			
				TUN282	4/04/2022	12.054.861,04			
				TUN283	4/04/2022	4.778.374,32			
				TUN284	4/04/2022	6.552.916,53			
				TUN285	4/04/2022	1.312.268,15			
				TUN286	4/04/2022	946.935,17			
				TUN287	4/04/2022	1.448.673,88			
				TUN288	4/04/2022	3.000.814,42			
				TUN289	4/04/2022	554.243,69			
				TUN290	4/04/2022	554.243,69			
				TUN291	4/04/2022	2.493.057,48			
	TUN292	4/04/2022	554.243,69						
	8	31/05/2022	27.420.989,33	TUN465	31/05/2022	513.288,74			
				TUN464	31/05/2022	820.372,93			
TUN463				31/05/2022	820.372,93				
TUN462				31/05/2022	820.372,93				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 70041

			TUN461	31/05/2022	820.372,93
			TUN460	31/05/2022	820.372,93
			TUN459	31/05/2022	820.372,93
			TUN458	31/05/2022	1.117.715,83
			TUN457	31/05/2022	15.650.166,00
			TUN456	31/05/2022	1.264.614,15
			TUN455	31/05/2022	554.243,69
			TUN454	31/05/2022	554.243,69
			TUN453	31/05/2022	782.723,69
			TUN452	31/05/2022	1.499.400,00
			TUN746	31/05/2022	562.355,96
TOTAL, RECIBIDO			382.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	382.000.000,00

• ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ADICION VF 2022	1	04/04/2022	7.000.000,00	TUN273	04/04/2022	1.720.321,89
				TUN274	04/04/2022	2.019.953,75
				TUN298	04/04/2022	3.259.724,36
TOTAL, RECIBIDO			7.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	7.000.000,00	

• SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACÁ

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	001	28/12/2021	10.000.000,00	TUN254	28/12/2021	10.000.000,00
TOTAL, RECIBIDO			10.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	10.000.000,00	

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	08/07/2021	20.999.825,70	TUN107	27/10/2021	5.410.449,09
				TUN110	27/10/2021	1.608.743,57
				TUN113	9/11/2021	4.068.213,30
				TUN114	9/11/2021	3.176.813,65
				TUN115	9/11/2021	2.653.376,04
				TUN116	9/11/2021	4.082.230,05
ADICION VF 2022	2	06/10/2022	32.751.599,30	TUN571	20/09/2022	12.009.480,00
				TUN572	20/09/2022	312.556,86
				TUN573	20/09/2022	664.281,80
				TUN574	20/09/2022	766.476,20
				TUN575	20/09/2022	2.212.750,67
				TUN576	20/09/2022	4.991.346,62
				TUN577	20/09/2022	5.935.832,78
				TUN578	20/09/2022	5.858.874,37
				TUN 579	20/09/2022	7.248.400,64
				NDE28	20/09/2022	0,06
TOTAL, RECIBIDO			60.999.825,70	TOTAL, FACTURADO	60.999.825,70	

• SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE METUN

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	25/10/2021	6.066.068,58	TUN99	25/10/2021	6.066.068,58
	1	20/12/2021	933.931,42	TUN253	20/12/2021	933.931,42
TOTAL, RECIBIDO			7.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	7.000.000,00	

• ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	31/08/2021	3.866.294,14	TUN 40	31/08/2021	3.866.294,14
PRINCIPAL	1	30/09/2021	1.108.487,38	TUN 47	30/09/2021	1.108.487,38
PRINCIPAL	2	9/11/2021	7.252.328,85	TUN 111	9/11/2021	7.252.328,85
PRINCIPAL	3	17/12/2021	1.272.889,63	TUN 252	17/12/2021	1.272.889,63
ADICION VF 2022	4	04/04/2022	5.045.629,24	TUN 272	04/04/2022	5.045.629,24
ADICION VF 2022	5	13/05/2022	454.370,76	TUN 469	13/07/2022	454.370,76
TOTAL, RECIBIDO			19.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		19.000.000,00

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
486.000.000,00	485.999.825,70	174,30	485.999.825,70	485.999.825,70	-

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 01/03/2023, la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

• DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118421	234221	248310021	27/09/2021	9.165.623,29	686.466,00	8.479.157,29
118421	282921	286190321	28/10/2021	52.489.282,17	3.486.484,00	49.002.798,17
118421	345421	328943021	30/11/2021	13.092.646,12	965.123,00	12.127.523,12
118421	386221	373199421	28/12/2021	38.621.836,59	2.343.972,00	36.277.864,59
118421	622	22252822	14/02/2022	193.630.611,83	11.620.364,00	182.010.247,83
922	77622	108336622	28/04/2022	3.786.841,04	245.945,00	3.540.896,04
922	77722	108341022	28/04/2022	43.792.169,63	2.972.955,00	40.819.214,63
922	160822	217949122	25/07/2022	27.420.989,33	2.802.055,00	24.618.934,33
TOTALES				382.000.000,00	25.123.364,00	356.876.636,00

• SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACÁ

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118421	414321	2456422	2022-01-18	10.000.000,00	611.540,00	9.388.460,00
TOTALES				10.000.000,00	611.540,00	9.388.460,00

• ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
922	99122	137176422	2022-05-24	7.000.000,00	536.347,00	6.463.653,00

- POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118421	344621	328858621	30/11/2021	20.999.825,70	1.459.913,00	19.539.912,70
922	288922	342076422	27/10/2022	32.751.599,30	2.979.641,00	29.771.958,30
922	339322	411360222	15/12/2022	7.248.400,70	500.101,00	6.748.299,70
TOTALES				60.999.825,70	4.939.655,00	56.060.170,70

- SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE METUN

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118421	390221	378654621	2021-12-27	6.066.068,58	440.978,00	5.625.090,58
118421	400021	380682521	2021-12-28	933.931,42	54.559,00	879.372,42
TOTALES				7.000.000,00	495.537,00	6.504.463,00

- ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118421	283021	286203621	28/10/2021	4.974.781,52	378.112,00	4.596.669,52
118421	347021	330231021	30/11/2021	7.252.328,85	495.924,00	6.756.404,85
118421	414121	394275221	30/12/2021	1.272.889,63	83.560,00	1.189.329,63
922	77522	108332722	28/04/2022	5.045.629,24	367.642,00	4.677.987,24
922	193222	249443222	18/08/2022	454.370,76	56.701,00	397.669,76
TOTALES				19.000.000,00	1.381.939,00	17.618.061,00
TOTALES				485.999.825,70	33.088.382,00	452.911.443,70

Determinar cómo valor no ejecutado de la Orden de Compra Nro 70041 la suma de CIENTO SETENTA Y CUATROS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$174.30), correspondientes al Registro Presupuestal Nro 118421 del 03/06/2021.

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-142150-DEBOY	10/09/2021	del 04/06/2021 al 31/08/2021
2	GS-2021-163512-DEBOY	14/10/2021	del 01/09/2021 al 30/09/2021
3	GS-2021-185252-DEBOY	10/11/2021	del 01/10/2021 al 31/10/2021
4	GS-2021-202276-DEBOY	17/12/2021	del 01/11/2021 al 31/11/2021
5	GS-2021-208748-DEBOY	30/12/2021	del 01/12/2021 al 30/12/2021
6	GS-2022-055149-DEBOY	31/03/2022	del 18/02/2022 al 28/02/2022
7	GS-2022-059937-DEBOY	07/04/2022	del 01/03/2022 al 31/03/2022
8	GS-2022-101705-DEBOY	17/06/2022	del 01/04/2022 al 30/05/2022
9	GS-2022-059620-DEBOY	05/04/2022	del 23/02/2022 al 31/03/2022

NOTA: en el informe de supervisión GS-2021-202276-DEBOY por error humano se certificó el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021 siendo realmente el periodo 01/11/2021 al 30/11/2021.

- SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACÁ

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-208352-DEBOY (SETRA)	28/12/2021	del 01/12/2021 al 28/12/2021

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-068895-METUN	11/11/2021	del 04/06/2021 al 31/10/2021
2	GS-2022-065225-METUN	06/10/2022	del 01/01/2022 al 31/05/2022
3	GS-2022-075567-METUN	04/12/2022	del 01/01/2022 al 31/05/2022

• **SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE METUN**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-066906-METUN (SETRA)	01/11/2021	del 04/06/2021 al 31/10/2021
2	GS-2022-003340-METUN (SETRA)	17/12/2021	del 01/10/2021 al 30/10/2021

• **ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-009615-ESREY	14/10/2021	del 01/08/2021 al 31/08/2021
2	GS-2021-010456-ESREY	11/11/2021	del 01/10/2021 al 31/10/2021
3	GS-2021-011901-ESREY	28/12/2021	del 01/11/2021 al 30/11/2021
4	GS-2022-002665-ESREY	06/04/2022	del 01/03/2022 al 31/03/2022
5	GS-2022-005373-ESREY	02/08/2022	del 01/04/2022 al 31/04/2022

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de 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.

7. 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por los supervisores del proceso, 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 el proceso, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 26 de mayo de 2022 y planilla de pagos No. 9435283006, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR

Mayor JOSÉ LUIS CALA RUEDA
Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá

Subintendente SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá

Mayor **JESUS DAVID VANEGAS SANCHEZ**

Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Boyacá

Intendente **EDWIN ROBERTO PERILLA LESMES**

Responsable Logístico Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Boyacá

Intendente **EDWIN FABIAN MORALES PACHECO**

Gestor Territorial Policía Metropolitana de Tunja

Subintendente **OSCAR ANDRÉS RIVERA AMAYA**

Operario de Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana de Tunja

Capitán **JONATHAN LEANDRO CALDERÓN BARRETO**

Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Policía Metropolitana de Tunja

Intendente Jefe **EDWAR ANDRES OROZCO MESA**

Jefe Unidad Control Seccional de Tránsito y Transporte Policía Metropolitana de Tunja

Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**

Comandante Sección Estudiantes Escuela de Policía Rafael Reyes

Subintendente **YONATAN ORTIZ BARAJAS**

Conductor Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 70041, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: determinar el valor no ejecutado de la Orden de Compra No. 70041, por la suma de **CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$174.30)**, correspondientes al Registro Presupuestal número 118421 del 03/06/2021, presupuesto que será reducido de la presente orden de compra.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 citada Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Tunja

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **MARCOS WILSON FORERO RUGE**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,

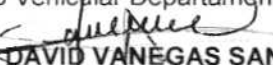

GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO

REPRESENTANTE LEGAL UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor **JOSÉ LUIS CALA RUEDA**
Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá

Subintendente **SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS**
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá



Mayor **JESUS DAVID VANEGAS SANCHEZ**
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Boyacá

Intendente **EDWIN ROBERTO PERILLA LESMES**
Responsable Logístico Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Boyacá

Intendente **EDWIN FABIAN MORALES PACHECO**
Gestor Territorial Policía Metropolitana de Tunja


Patrullero **DIEGO ARMANDO MARTINEZ PATIÑO**
Responsable de Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana de Tunja

Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
Comandante Sección Estudiantes Escuela de Policía Rafael Reyes


Subintendente **YONATAN CORTIZ BARAJAS**
Responsable Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes

Elaborado por: Sr. Samuel Enrique Lache Palacios / supervisor
Revisado por: Sr. Juan Manuel Hernández Cipamocha / Jefe Grupo de Contratación METUN (E)
CT. José Darwin Angulo González / Jefe Administrativo METUN
MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Jefe ASJUR METUN
TC. Héctor Jairo Betancourt Rojas Subcomandante METUN
Fecha de elaboración: 11/07/2024
Ubicación: disco D OC 70041

Carrera 4 29-62
Teléfono: 70405510
deboy.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA