


Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA  
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
No. 99324- 2022

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, 02 ABR 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 (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** ORDEN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL 25-048 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

**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 ALVAREZ DUARTE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 79.527.689 DE SANTANA (BOYACA)

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 2022-2023

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

X

**FECHA DE EMISIÓN:** 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE MAYO DE 2023

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL M/CTE (\$ 26.628.000,00).

**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 MÍNIMO DOS (02) PAGOS PARA LA ORDEN DE COMPRA O LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE NECESIDAD, DURANTE LOS SESENTA 60 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 DOCUMENTO REQUERIDOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y GRAMACIÓN 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:**

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 01 EN VALOR DEL 09/12/2022, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONÓ EN VALOR POR \$ 13.000.000.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$39.628.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE MAYO DEL 2023

## 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	10222 19/10/2022	\$ 229.476.558,58	75822 18/11/2022	\$8.624.809,20
adición	11122 19/12/2022	\$13.000.000 00	82822 15/12/2022	\$13.000.000 00
Vigencias Futuras	323 05/01/2023	\$18.003.190,80	323 05/01/2023	\$18.003.190,80

Mediante comunicación oficial GS-2022-038973-DIPOL del 15/12/2022, se solicitó al jefe de presupuesto del RPC por valor \$13.000.000.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** NB-100233303

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** NO APLICA

**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:** 21 DE NOVIEMBRE 2022

### CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 1	16/12/2022	MODIFICATORIO No. 1 EN VALOR	19 DE DICIEMBRE 2022

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$3.962.800	15/11/2022	30/11/2023
Prestaciones sociales	\$1.981.400	15/11/2022	31/05/2026
Calidad del servicio	\$3.962.800	15/11/2022	31/05/2024
Correcto funcionamiento	\$3.962.800	15/11/2022	31/05/2024

## 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 en 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	22/12/2022	\$8.624.809,20	AME 13131	20/12/2022	\$8.624.809,20	N/A
			02	22/12/2023	\$13.000.000,00	AME 13132	20/12/2022	\$13.000.000,00	
			03	17/02/2023	\$18.003.190,80	AME 13594	16/02/2022	\$18.003.190,80	
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$33.285.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$39.628.000,00</b>	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$39.628.000,00	\$39.628.000,00	\$ -	\$39.628.000,00	\$39.628.000,00	\$ -

Que mediante certificación de fecha 06/04/2024 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
75822	923	38650523	21/02/2023	\$8.624.809,20	\$745.494,00	\$7.879.315,20
82822	2723	38692223	21/02/2023	\$13.000.000 00	\$1.201.305,00	\$11.798.695,00
323	4123	78457323	24/03/2023	\$18.003.190,80	\$1.658.110,00	\$16.345.080,80

**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-2023-000620-DIPOL	05/01/2023	22/11/2022 al 31/12/2022
2	GS-2023-003061-DIPOL	01/02/2023	01/01/2023 al 31/01/2023
3	GS-2023-006513-DIPOL	05/03/2023	01/02/2023 al 28/02/2023
4	GS-2023-009542-DIPOL	03/04/2023	01/03/2023 al 31/03/2023
5	GS-2023-012947-DIPOL	04/05/2023	01/04/2023 al 30/04/2023
6	GS-2023-016510-DIPOL	06/06/2023	01/05/2023 al 31/05/2023

**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 **10/03/2023** 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 ALVAREZ DUARTE

X

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 99324 - 2022 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

02 ABR 2025

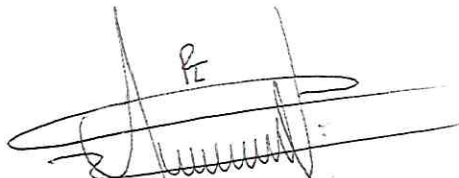
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO**  
Director de Inteligencia Policial (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE**  
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 No 99324 - 2022

Elaborado por: TE. Asly Vanessa Robayo Lugo  
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña  
MY. Pedro David Mondragón Piñeros  
MY. Gustavo Adolfo Galvez Coy  
MY. Alexander Malagón Aguillón  
CR. José Manuel Álvarez Omaña

Fecha de elaboración: 18/02/2025

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:	420977
Número de orden de compra a modificar:	99324
Total de la Orden de Compra:	39,628,000.00
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:	2024-10-01 15:32:06

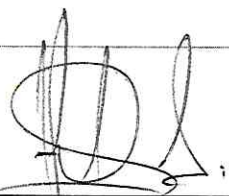
## Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 99324



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Orlando Obando Urrego*  
Documento: *79960933 - Bogotá*



Firma de proveedor

Nombre: *Harold G. Alvarez*  
Documento: *79527689*

