

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 99327 - 2022**

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 DE VILLAVICENCIO (META)

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: RESOLUCIÓN No. 2707 DEL 19 DE JULIO DEL 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 0579 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

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

NIT: 900710493-9

REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.760.259 DE BOGOTÁ

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2022-2023

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

FECHA DE EMISIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MAYO DEL 2023

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$111.200.000,00)

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, DENTRO DE 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 DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA 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:

MODIFICACIÓN I DEL 09/12/2022, EN VALOR

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL VEINTIÚN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$165.416.021,45)

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	76122 18/11/2022	\$36.017.680,00
Adición	11022 09/12/2022	\$25.023.601,26	83022 15/12/2022	\$25.023.601,26
Vigencia futura - Principal	623 05/01/2023	\$75.182.320,00	623 05/01/2023	\$75.182.320,00
Adición Vigencia futura	2023 05/01/2023	\$29.192.420,19	2023 05/01/2023	\$29.192.420,19

Mediante comunicación oficial GS-2022-038386-DIPOL, del 09/12/2022 se solicitó adición del CDP 11022 de \$54.216.021,45.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100232938
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: NO APLICA
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO.: NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NB-100232938 ANEXO 1	13/12/2022	MODIFICACIÓN EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL	15/12/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 16.680.000	15/11/2022	30/11/2023
Prestaciones sociales	\$ 8.340.000	15/11/2022	31/05/2026
Calidad del servicio	\$ 16.680.000	15/11/2022	31/05/2024
Correcto funcionamiento	\$ 16.680.000	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 los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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	22/12/2022	\$ 36.017.680,00	FC01 2134	14/12/2022	\$ 36.017.680,00	N/A
	N/A	N/A	02	23/12/2022	\$25.023.601,26	FC01 2137	23/12/2022	\$25.023.601,26	
	N/A	N/A	03	08/03/2023	\$ 75.182.320,00	FC01 2413	08/03/2023	\$ 75.182.320,00	
	N/A	N/A	04	15/03/2023	\$ 29.192.420,19	FC01 2417	14/03/2023	\$ 29.192.420,19	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 165.416.021,45	TOTAL, FACTURADO		\$ 165.416.021,45	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 165.416.021,45	\$ 165.416.021,45	\$ -	\$ 165.416.021,45	\$ 165.416.021,45	\$-

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
76122	117522	459677922	29/12/2022	\$36.017.680,00	\$4.484.352,00	\$31.533.328,00
83022	118121	34866623	16/02/2023	\$25.023.601,26	\$3.115.544,00	\$21.908.057,26
623	4223	78459323	24/03/2023	\$75.182.320,00	\$9.360.515,00	\$65.821.805,00
2023	5023	88230823	30/03/2023	\$29.192.420,19	\$3.634.579,00	\$25.557.841,19
TOTALES				\$ 165.416.021,45	\$ 20.594.990,00	\$ 144.821.031,45

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-2023-000636-DIPOL	05/01/2023	21/11/2022 AL 31/12/2022
2	GS-2023-003058-DIPOL	01/02/2023	01/01/2023 AL 31/01/2023
3	GS-2023-006511-DIPOL	05/03/2023	01/02/2023 AL 28/02/2023
4	GS-2023-009539-DIPOL	03/04/2023	01/03/2023 AL 31/03/2023
5	GS-2023-012927-DIPOL	04/05/2023	01/04/2023 AL 30/04/2023
6	GS-2023-016526-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 el Contrato, 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 **03/03/2023** 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:**

ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 99327 - 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 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 **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 EL NORTE S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Teniente ASLY VANESSA ROBAYO LUGO
RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Supervisor orden de compra. No 99327 - 2022

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
TC. José Manuel Álvarez Omaña

Fecha de elaboración: 01/10/2024

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:	420934
Número de orden de compra a modificar:	99327
Total de la Orden de Compra:	165,416,021.45
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:	2024-10-01 15:13:02

Detalle o justificación

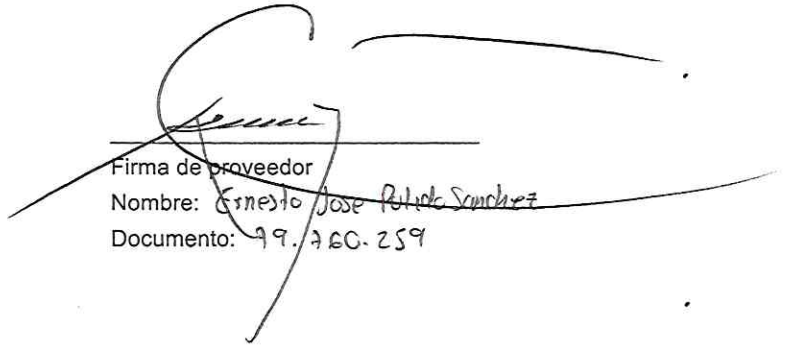
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 99327



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Trujillo Colmenares

Documento: 86 046 988



Firma de proveedor

Nombre: Ernesto Jose Pulido Sanchez

Documento: 99.760.259

