

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
No. 99334-2022**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, 07 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:** RESOLUCIÓN 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 EL NORTE S.A.S.

**NIT:** 900710493-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 79.760.259 DE BOGOTÁ D.C.

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  
VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA  
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:** DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO  
OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$225.180.000,00)

**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 ORDENES 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 DEL CONTRATO:** RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL 12/12/2022, MEDIANTE LA CUAL SE PROCEDE A MODIFICAR Y ADICIONAR LA SUMA DE \$112.590.000,00

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$337.770.000,00)

**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	76522 18/11/2022	\$72.935.802,00
Adición	11222 09/12/2022	\$74.142.420,19	82922 15/12/2022	\$74.142.420,19
Vigencia futura	1023 05/01/2023	\$152.244.198,00	1023 05/01/2023	\$152.244.198,00
Adición Vigencia futura	1923 05/01/2023	\$38.447.579,81	1923 05/01/2023	\$38.447.579,81

Compromisos de vigencias Futuras No.1022 de fecha 19-11-2022 por valor de \$152.244.198,00 y No. 1922 de fecha 15/12/2022 por valor de \$38.447.579,81.

Mediante comunicación oficial GS-2022-037878-DIPOL el supervisor solicitó la adición en valor de la orden de compra, por \$112.590.000

Mediante comunicación oficial GS-2022-038776/SUBIN-AREAD del 13/12/2022 se solicitó la reducción del CDP 10222 de \$23.601,26.

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

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

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** NB-100232948

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 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-100232948 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	\$33.777.000,00	15/11/2022	30/11/2023
Prestaciones sociales	\$16.888.500,00	15/11/2022	31/05/2026
Calidad del servicio	\$33.777.000,00	15/11/2022	31/05/2024
Correcto funcionamiento	\$33.777.000,00	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 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	22/12/2022	\$ 72.935.802,00	FC01 2133	14/12/2022	\$ 72.935.802,00	N/A
	N/A	N/A	02	23/12/2022	\$ 74.142.420,19	FC01 2136	23/12/2022	\$ 74.142.420,19	

N/A	N/A	03	08/03/2023	\$ 152.244.198,00	FC01 2414	08/03/2023	\$ 152.244.198,00
N/A	N/A	04	16/03/2023	\$ 38.447.579,81	FC01 2416	14/03/2023	\$ 38.447.579,81
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>				<b>\$ 337.770.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 337.770.000,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 337.770.000,00	\$ 337.770.000,00	\$-	\$ 337.770.000,00	\$ 337.770.000,00	\$-

Que mediante certificaciones de fecha 20/07/2023 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
76522	117822	34841723	16/02/2023	\$72.935.802,00	\$9.080.814,00	\$63.854.988,00
82922	1323	38659523	21/02/2023	\$74.128.050,45	\$9.231.043,00	\$64.897.007,45
	1423		21/02/2023	\$14.369,74	0,00	\$14.369,74
1023	4523	78474723	24/03/2023	\$152.244.198,00	\$18.955.043,00	\$133.289.155,00
1923	5223	88237223	30/03/2023	\$38.447.579,81	\$4.786.885,00	\$33.660.694,81
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 337.770.000,00</b>	<b>\$ 42.053.785,00</b>	<b>\$295.716.215,00</b>

**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-2023-000624-DIPOL	05/01/2023	21/11/2022 AL 31/12/2022
2	GS-2023-003059-DIPOL	01/02/2023	01/01/2023 AL 31/01/2023
3	GS-2023-006512-DIPOL	05/03/2023	01/02/2023 AL 28/02/2023
4	GS-2023-009540-DIPOL	03/04/2023	01/03/2023 AL 31/03/2023
5	GS-2023-012930-DIPOL	04/05/2023	01/04/2023 AL 30/04/2023
6	GS-2023-016532-DIPOL	06/06/2023	01/05/2023 AL 30/05/2023

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la 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. 99334 - 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 la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los **07 ABR 2025**

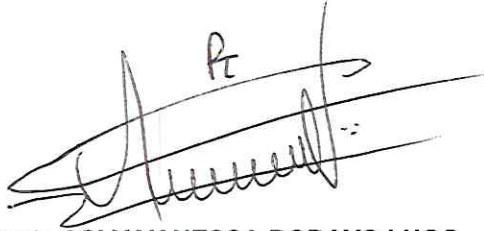
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**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**  
Supervisor orden de compra. No 99334-2022

Elaborado por: TE. Asly Vanessa Robayo Lugo *AL*  
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña *EP*  
MY. Pedro David Mondragón Piñeros *PM*  
MY. Alexander Malagón Aguillón *AM*  
TC. Edgar Arnolvio Santacruz Recalde *ER*

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](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:	421086
Número de orden de compra a modificar:	99334
Total de la Orden de Compra:	337,770,000.00
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:	2024-10-02 10:57:41

Detalle o justificación
ACTA DE LIQUIDACIÓN 99334



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Orlando Obando Urrego*  
Documento: *79.960.933*



Firma de proveedor

Nombre: *EDUARDO J. PULIDO SANCHEZ*  
Documento: *79.710.257*

