



DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 99782-2022**

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, 02 MAY 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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCIÓN No. 0976 DEL 12 DE MARZO DEL
2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00011 DEL 02 DE ENERO DEL 2025 DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: MOTO MUNDIAL

NIT: 79204832-5

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.204.832 SOACHA (CUNDINAMARCA)

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

FECHA DE EMISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MAYO DE 2023

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA
MIL M/CTE (95.140.000,00).

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 ORDEN DE COMPRA: RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICATORIO I EN VALOR DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (119.320.000,00).

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	76922 25/11/2022	\$34.950.916,00
Adición	11522 13/12/2022	\$30.000.000,00	91922 22/12/2022	\$30.000.000,00
Vigencias futuras	1223 05/01/2023	\$54.369.084,00	1223 05/01/2024	\$54.369.084,00

Mediante comunicación oficial GS-2022-039993-DIPOL se solicitó al jefe del Grupo Financiero la adición al CDP por valor \$30.000.000,00.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101194007
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: NO APLICA
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
11-44-101194007 ANEXO I	21/12/2022	MODIFICATORIO No. I EN VALOR	26/12/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$11.932.000	18/11/2022	30/11/2023
Calidad del servicio	\$11.932.000	18/11/2022	31/05/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$11.932.000	18/11/2022	31/05/2024
Pagos salarios, presentaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.966.000	18/11/2022	31/05/2026

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:

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
			01	22/12/2022	\$ 34.950.916,00	MTTO 9137	14/12/2022	\$ 34.950.916,00	Valor
			02	29/12/2022	\$ 30.000.000,00	MTTO 9440	28/12/2022	\$ 30.000.000,00	
			03	09/03/2023	\$ 43.495.267,20	MTTO 10252	09/03/2023	\$ 43.495.267,20	
			04	30/05/2023	\$ 10.873.816,80	MTTO 11098	16/05/2023	\$ 10.873.816,80	
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 119.320.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 119.320.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$119.320.000,00	\$119.320.000,00	\$ -	\$119.320.000,00	\$119.320.000,00	\$ -

Que mediante certificación de fecha 07/04/2024 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
76922	118022	34855723	16/02/2023	\$34.950.916,00	\$4.349.356,00	\$30.601.560,00
91922	1723	38678323	21/02/2023	\$ 30.000.000,00	\$3.706.163,00	\$26.293.837,00
1223	4923	88225823	30/03/2023	\$43.495.267,20	\$5.388.191,00	\$38.107.076,20
	25723	192466523	27/06/2023	\$10.873.816,80	\$1.353.836,00	\$9.519.980,80

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-2023-000608-DIPOL	05/01/2023	28/11/2022 al 31/12/2022
2	GS-2023-003066-DIPOL	01/02/2023	01/01/2023 al 31/01/2023
3	GS-2023-006803-DIPOL	05/03/2023	01/02/2023 al 28/02/2023
4	GS-2023-009547-DIPOL	03/04/2023	01/03/2023 al 31/03/2023
5	GS-2023-013038-DIPOL	05/05/2023	01/04/2023 al 30/04/2023
6	GS-2023-016536-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 29/05/2023 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:**

OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 99782-2022 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 MAY 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,








Coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,


OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Representante Legal: MOTO MUNDIAL

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 99782-2022

Elaborado por: TE. Asly Vanessa Robayo Lugo 
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña 
IJ. Deiber Joven Valdés 
MY. Pedro David Mondragón Piñeros 
MY. Gustavo Adolfo Gálvez 
CR. José Manuel Álvarez Omaña 

Fecha de elaboración: 31/03/2025

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:	426924
Número de orden de compra a modificar:	99782
Total de la Orden de Compra:	119,320,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

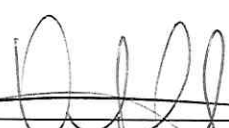
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-18 10:43:59

Detalle o justificación
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 99782-2022



Firma ordenador del gasto
Nombre: *Javier Orlando Obando Urrego*
Documento: *79.960.933*



Firma de proveedor.
Nombre: *Omar Henry Cortes*
Documento: *7124032*

100