


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	440272
Número de orden de compra a modificar:	121265
Total de la Orden de Compra:	119,499,069.44
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
Nombre del solicitante:	Milton Javier Castro Ramirez
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-03 15:35:42

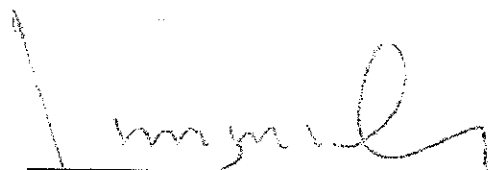
Detalle o justificación

Liquidar la Orden de Compra No. 121265 de 2023, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra vigencias 2023-2024, mediante acuerdo marco de precios No. CCE-286-AMP-2020, - CARGA PESADA-CHEVROLET", por valor de \$119,499,069.44. La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Modificado por el art 217, Decreto Nacional 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Policía Nacional.


Firma ordenador del gasto


Nombre: CR, Marco Alexander Millán Sánchez

Documento: C.C. 80.054.684 de Bogotá D.C.


Firma de proveedor

Nombre: Henando Bulla Orjuela

Documento: C.C. 4831 de Bogotá D.C.

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

Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121265 DE 2023

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Bogotá **12 MAR 2025**

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel Marco Alexander Millán Sánchez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 80.054.684 de Bogotá D.C

CARGO: Director Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 1476 del 29 de abril de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: N.I.T. 900710493-9

REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO BULLA ORJUELA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 4831 de Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

OBJETO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA VIGENCIAS 2023-2024, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020.-CARGA PESADA-CHEVROLET".

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$79.828.947,37)

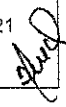
FORMA DE PAGO: La establecida en el contrato y/o acuerdo marco de precios.

SUPERVISOR O COORDINADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SUBINTENDENTE YONNY DRISSAN GUERRERO CORDOBA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

PRORROGA ADICIÓN 1 POR VALOR DE ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$11.670.122,07) HASTA 31/07/2024

PRORROGA ADICIÓN 2 POR VALOR DE VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000,00) HASTA EL 15/11/2024.



**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 119.499.069.44)

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. GDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
COMPROMISO PRINCIPAL	4523 del 16/03/2023	\$ 7.828.947,37	82423 del 29/11/2023	\$ 7.828.947,37
VIGENCIA FUTURA 2024	724 del 04/01/2024	\$ 72.000.000,00	724 del 04/01/2024	\$ 72.000.000,00
ADICIÓN Y PRORROGA 1	7224 del 09/06/2024	\$ 11.670.122,07	44724 del 14/06/2024	\$ 11.670.122,07
ADICIÓN Y PRORROGA 2	5724 del 05/04/2024	\$ 28.000.000,00	47624 del 31/07/2024	\$ 28.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100297341

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 04 diciembre 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Si aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NB-100297341	17/06/2024	ADICIÓN No. 1	17/06/2024
NB-100297341	30/07/2024	ADICIÓN No. 2	30/07/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 11.949.907,00	29/07/2024	15/05/2025
Prestaciones sociales	\$ 5.974.953,50	29/07/2024	15/11/2027
Calidad del servicio	\$ 11.949.907,00	29/07/2024	15/11/2025
Calidad de los elementos	\$ 11.949.907,00	29/07/2024	15/11/2025

[Handwritten signature]

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la aceptación de oferta, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
01	20/12/2023	\$ 7.828.947,37	FC01-2950	19/12/2023	\$ 7.828.947,37
02	19/02/2024	\$ 8.100.000,00	FC01-3021	26/01/2024	\$ 8.100.000,00
03	19/04/2024	\$ 17.921.982,86	FC01-3144	17/04/2024	\$ 17.921.982,86
04	19/04/2024	\$ 10.070.000,01	FC01-3146	19/04/2024	\$ 10.070.000,01
05	19/04/2024	\$ 34.055.475,45	FC01-3147	19/04/2024	\$ 34.055.475,45
06	20/07/2024	\$ 1.852.541,67 ND-131 \$0,01	FC01-3207 ND-131	13/06/2024	\$ 1.852.541,67 \$ 0,01
07	12/07/2024	\$ 11.670.122,07	FC01-3240	12/07/2024	\$ 11.670.122,07
08	05/09/2024	\$ 3.697.478,83	FC01-3332	05/09/2024	\$ 3.697.478,83
09	16/09/2024	\$ 5.654.300,12	FC01-3367	16/09/2024	\$ 5.654.300,12
10	03/10/2024	\$ 7.210.365,43	FC01-3397	03/10/2024	\$ 7.210.365,43
11	05/11/2024	\$ 11.437.855,62	FC01-3492	31/10/2024	\$ 11.437.855,62
TOTAL, RECIBIDO		\$ 119.499.069,44	TOTAL, FACTURADO		\$ 119.499.069,44

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 119.499.069,44	\$ 119.499.069,44	\$ 00,00	\$ 119.499.069,44	\$ 119.499.069,44	\$ 00,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Fecha Registro presupuestal	Orden de pago No.	Fecha orden de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
197023	21/12/2023	469685223	22/12/2023	\$ 7.828.947,37	\$ 890.759,00	\$ 6.938.188,37
26524	15/04/2024	111634424	17/04/2024	\$ 8.100.000,00	\$ 825.398,00	\$ 7.274.602,00
38124	22/04/2024	118365624	24/04/2024	\$ 10.070.000,01	\$ 1.079.307,00	\$ 8.990.693,01
38024	22/04/2024	118363424	24/04/2024	\$ 34.055.475,45	\$ 3.209.184,00	\$ 30.846.291,45
38224	22/04/2024	118379824	24/04/2024	\$ 17.921.982,86	\$ 1.673.827,00	\$ 16.248.155,86
119124	29/07/2024	255711524	29/07/2024	\$ 1.852.541,68	\$ 211.103,00	\$ 1.641.438,68
99424	15/07/2024	239150524	19/07/2024	\$ 11.670.122,07	\$ 1.080.361,00	\$ 10.589.761,07
152024	16/09/2024	326465524	18/09/2024	\$ 3.697.478,83	\$ 329.191,00	\$ 3.368.287,83
182724	26/09/2024	352977524	26/09/204	\$ 5.654.300,12	\$ 641.947,00	\$ 5.012.353,12
192024	21/10/2024	403059124	28/10/2024	\$ 7.210.365,43	\$ 765.146,00	\$ 6.425.219,43
206824	13/11/2024	434496024	15/11/2024	\$ 11.437.855,62	\$ 932.926,00	\$ 10.504.929,62
TOTALES				\$ 119.499.069,44	\$ 11.639.149,00	\$ 107.839.920,44

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-000104-ESPOL	05/01/2024	Del 29/11/2023 al 05/01/2024

2	GS-2024-000787-ESPOL	03/02/2024	Del 05/01/2024 al 03/02/2024
3	GS-2024-001671-ESPOL	02/03/2024	Del 03/02/2024 al 02/03/2024
4	GS-2024-002833-ESPOL	05/04/2024	Del 02/03/2024 al 04/04/2024
5	GS-2024-003826-ESPOL	03/05/2024	Del 04/04/2024 al 03/05/2024
6	GS-2024-005029-ESPOL	04/06/2024	Del 04/05/2024 al 04/06/2024
7	GS-2024-005993-ESPOL	04/07/2024	Del 04/06/2024 al 04/07/2024
8	GS-2024-006762-ESPOL	01/08/2024	Del 04/07/2024 al 01/08/2024
9	GS-2024-007721-ESPOL	03/09/2024	Del 01/08/2024 al 02/09/2024
10	GS-2024-008812-ESPOL	06/10/2024	Del 02/09/2024 al 04/10/2024
11	GS-2024-009504-ESPOL	01/11/2024	Del 04/10/2024 al 01/11/2024
12	GS-2024-010160-ESPOL	26/11/2024	Del 01/11/2024 al 25/11/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el art 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la Policía Nacional- Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 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- Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" atendiendo a los informes presentados por el interventor y/o supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega y puesta en funcionamiento de los elementos, de acuerdo con las características, condiciones, 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 de pago de aportes parafiscales de diciembre 2023, abril, julio, agosto septiembre y noviembre 2024, planilla de noviembre 2023, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Que por medio de las comunicaciones oficiales Nro. GS-2023-010196-ESPOL del 30 de noviembre de 2023, se notificó al señor subintendente Yonny Drissan Guerrero Córdoba como supervisor de la orden de compra No. 121265 de 2023.

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

POR LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA,

EL SUPERVISOR: SUBINTENDENTE YONNY DRISSAN GUERRERO CORDOBA

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO BULLA ORJUELA**

Por todo lo anterior las partes:


ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 121265 de 2023, 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 del citado contrato.


Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., **12 MAR 2025**

POR LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA,



Coronel **MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía

POR EL CONTRATISTA,



HERNANDO BULLA ORJUELA
C.C. 4831 de Bogotá

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,



Subintendente **YONNY DRISSAN GUERRERO CORDOBA**
Supervisor de la Orden de Compra No. 121265 de 2023

Elaborado por: SI, Yonny Drissan Guerrero Córdoba
Supervisor del Contrato
Revisado por: ORD12, Lina Paola Jiménez
Analista de Contratos
Revisado por: CT, Sindy Isabel Araujo Pineda
Jefe Administrativa ESPOL
Revisado por: IT, Milton Javier Castro Ramirez
Jefe Contratos ESPOL (E)
Revisó y aprobó: ASE04, Clara Elena Ortiz González
Jefe Asuntos Jurídicos

Avenida Boyacá 142A - 55, Bogotá
Teléfonos 5159000 – 9138
espol.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA