


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	437906
Número de orden de compra a modificar:	129329
Total de la Orden de Compra:	1,037,668,376.00
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:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-06 12:50:24

## Detalle o justificación

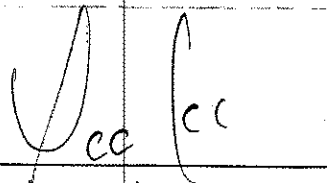
Liquidar la Orden de Compra No. 129329 de 2024, cuyo objeto es "Adquisición equipo automotor; BUS no uniformado; a través del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020" por valor de \$1.037.668.376,00. 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: Gabriel Humberto Vegalara Franco

Documento: C.C.80.408.452 de Bogotá D.C.

Página 1 de 4	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. 129329 DE 2024

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad, Bogotá **10 FEB 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel Marco Alexander Millán Sánchez

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

**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

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020

**NIT:** N.I.T. 9013910051

**REPRESENTANTE LEGAL:** GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.408.452 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** ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020

**FECHA DE EMISIÓN:** 28/05/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/10/2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.037.668.376,00)

**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** NO APLICA



**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA** MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.037.668.376,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25 octubre de 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. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL	6924 del 06/05/2024	\$ 1.500.000,00	68222 del 06/12/2022	\$ 1.500.000,00
VIGENCIA FUTURA	223 del 15/01/2023	\$ 9.000.000,00	223 del 15/01/2023	\$ 9.000.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 11-44-101226969

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 04 junio 2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** NO APLICA

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 103.766.837,60	28/05/2024	25/04/2025
Calidad del servicio	\$ 51.883.418,80	25/10/2024	25/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 103.766.837,60	25/10/2024	25/10/2026

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:** (01 constancias de recibido 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 RECIIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
01	03/10/2024	\$ 1.037.668.376,00	A091/464	18/09/2024	\$ 852.400,00
			A091/465		\$ 1.647.600,00
			A091/466		\$ 15.000.000,00
			A091/467		\$ 22.917.751,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129329 DE 2024

	N091/710	\$ 997.250.625,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>	<b>\$ 1.037.668.376,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 1.037.668.376,00	\$ 1.037.668.376,00	\$ 00,00	\$ 1.037.668.376,00	\$ 1.037.668.376,00	\$ 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
184824	03/10/2024	375633524	09/10/2024	\$ 1.021.020.776,00	\$ 7.045.043,00	\$ 1.013.975.733,00
184924	03/10/2024	375700224	09/10/2024	\$ 1.647.600,00	\$ 00,00	\$ 1.647.600,00
185024	03/10/2024	375708324	09/10/2024	\$ 15.000.000,00	\$ 00,00	\$ 15.000.000,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 1.037.668.376,00</b>	<b>\$ 7.045.043,00</b>	<b>\$ 1.030.623.333,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN D**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-005999-ESPOL	04/07/2024	Del 28/05/2024 al 04/07/2024
2	GS-2024-006801-ESPOL	02/08/2024	Del 04/07/2024 al 01/08/2024
3	GS-2024-007712-ESPOL	03/09/2024	Del 01/08/2024 al 03/09/2024
4	GS-2024-008803-ESPOL	06/10/2024	Del 03/09/2024 al 05/10/2024
5	GS-2024-009497-ESPOL	01/11/2024	Del 05/10/2024 al 01/11/2024

**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 planilla de septiembre de 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 No. GS-2024-004880-ESPOL del 30 de mayo de 2024, se notificó al señor subintendente Yonny Drissan Guerrero Córdoba como supervisor de la orden de compra No. 129329.

**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: GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 129329 de 2024, 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., **10 FEB 2025**

**POR LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO**  
80.408.452 de Bogotá

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

  
Subintendente **YONNY DRISSAN GUERRERO CORDOBA**  
Supervisor de la Orden de Compra No. 129329

Elaborado por: SI, Yonny Drissan Guerrero Córdoba  
Técnico GUTIC ESPOL

Revisado por: ORD12, Lina Paola Jiménez Barragán  
Analista de Contratos ESPOL

Revisado por: CT, Sindy Isabel Araujo Prieto  
Jefe Grupo de Contratos ESPOL

Revisado por: TC, Andrea del Pilar Carrillo Prieto  
Subdirectora ESPOL (E)

Revisado por: Ase04, Clara Elena Ortiz González  
Jefe Asuntos Jurídicos ESPOL

Avenida Boyacá 142A - 55, Bogotá  
Teléfonos 5159000 - 9138  
[espol.gumov@policia.gov.co](mailto:espol.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)