

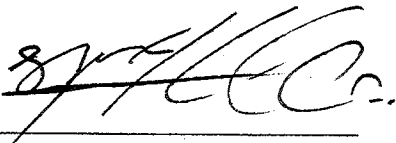
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444557
Número de orden de compra a modificar:	119542
Total de la Orden de Compra:	13,700,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de educación policial - Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Didier Alejandro Sierra Triana
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-07 10:39:48

## Detalle o justificación

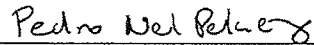
La liquidación del contrato tiene como fundamento legal. Lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80/1993, modificado por el artículo 207 del decreto 019/2012 los artículos 11 y 32/1150, manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios, para lo cual la Policía Nacional-Dirección de Educación Policial, 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 con el mismo. Así mismo atendiendo a los informes presentados por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios y especificaciones técnicas establecidas



Firma ordenador del gasto

Nombre: Marco Alexander Millón Sánchez

Documento: 80.054.684




Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Peláez Tisnes

Documento: 4520757



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		

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 119542**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D. C.

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 80.054.684 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director de Educación Policial (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden administrativa de personal 25-091 del 01 de abril de 2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 modificada parcialmente mediante resolución Nro. 00364 del 12 de febrero de 2025.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

**NIT:** 901.446.282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ TISNES

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 4.520.757

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE LA ORDEN DE COMPRA:** Prestación de Servicios

**OBJETO** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 10/11/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA:** DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 10/11/2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**

El plazo ejecución para el proceso "mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos de la Policía Nacional pertenecientes a la escuela de policía Antonio Nariño" es a partir del mes de octubre, hasta el 31 de diciembre del 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

Para las vigencias futuras el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para (vehículos) se requiere a partir del 01 de enero del 2024, hasta el 30 de junio del 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

Las entregas serán parciales, en la medida que se requieran los mantenimientos preventivos y/o correctivos, se deberán atender los requerimientos de acuerdo a las actividades descritas en la orden de trabajo elaborada por el contratista y supervisor del contrato.

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:** No aplica

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez realizados los mantenimientos, entregados los vehículos y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la dirección de educación policial, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "facturación y pago" de la "minuta del acuerdo marco de precios para la adquisición de (i) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (ii) adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020", donde establece:

El proveedor debe facturar los mantenimientos realizados y las autopartes instaladas, según los valores presentados en la oferta económica, previa verificación y aprobación por parte del supervisor de la orden de compra designado por la entidad compradora.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

La supervisión para la orden de compra derivada del presente estudio previo, estará a cargo del responsable de movilidad de la Escuela de Policía Antonio Nariño o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la Dirección de Educación Policial, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de las órdenes de compras de acuerdo a las funciones asignadas en la resolución Nro. 00090 del 15 de enero de 2018, debiendo presentar los informes de supervisión de manera mensual.

email: [esana.gumov1@policia.gov.co](mailto:esana.gumov1@policia.gov.co), teléfono 5159000 ext. 5416.

Este a su vez cumplirá con lo establecido en la cláusula 6.20 "minuta del acuerdo marco de precios para la adquisición de (i)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 119542

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (ii) adquisición de autopartes” que determina: (...) el supervisor de la orden de compra debe verificar que la prestación de servicios y/o la entrega de los bienes cumplan con las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones del proceso de selección cceneg-031-01-2020 y las recomendaciones del fabricante.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

ID. SOLICITUD 410191, se amplía la fecha de vencimiento de la orden de compra.

ID. SOLICITUD 420864, se realiza adición en tiempo y valor.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 13.700.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 de noviembre de 2024 según informe de supervisión GS-2025-000460-ESANA 21/01/2025.

**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
119542	25323 del 09/08/2023	\$6.000.000,00	165823 del 28/11/2023	\$6.000.000,00
119542	1624 del 05/01/2024	\$6.000.000,00	1624 del 05/01/2024	\$6.000.000,00
119542	25224 27/09/2024	\$1.700.000.00	154924 21/10/2024	\$1.700.000.00

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso  
\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

No aplica

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS DE SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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			
Orden de compra 119542	N/A	N/A	01	20/12/2023	\$ 6.000.000,00	5810	19/12/2023	\$ 3.387.918,10	N/A			
						5811	19/12/2023	\$ 2.612.101,85				
			02	09/04/2024	\$ 1.934.513,98	1-1102	19/12/2023	\$- 19,95				
						6523	08/04/2024	\$ 1.934.513,98				
			03	22/10/2024	\$ 2.724.171,80	7681	02/10/2024	\$ 2.724.171,80				
						8047	29/11/2024	\$ 2.273.891,25				
			04	09/12/2024	\$ 3.041.314,22	8048	29/11/2024	\$ 767.425,05				
						1-1556	29/11/2024	\$ 2,08				
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 13.700.000,00</b>		<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 13.700.000,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 13.700.000,00	\$ 13.700.000,00	\$ 0,00	\$ 13.700.000,00	\$ 13.700.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 10/01/2025 el Tesorero de la DIEPO 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
165823	371723	11242924	29/01/2024	\$ 6.000.000,00	\$ 385.715,00	\$ 5.614.285,00
1624	28824	113297424	22/04/2024	\$ 1.934.513,98	\$ 130.214,00	\$ 1.804.299,98
	316624	419001824	08/11/2024	\$ 2.724.171,80	\$ 183.367,00	\$ 2.540.804,80
	401624	491765424	17/12/2024	\$ 2.341.314,22	\$ 204.713,00	\$ 2.136.601,22
154924	401724	490676424	17/12/2024	\$ 700.000,00	0.00	\$ 700.000,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 13.700.000,00</b>	<b>\$ 904.009,00</b>	<b>\$ 12.795.991,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-007387-ESANA	20/12/2023	01/12/2023 al 19/12/2023
02	GS-2024-001365-ESANA	01/03/2024	20/12/2023 al 20/01/2024
03	GS-2024-001398-ESANA	03/03/2024	21/01/2024 al 20/02/2024
04	GS-2024-002134-ESANA	09/04/2024	21/02/2024 al 21/03/2024
05	GS-2024-006602-ESANA	22/10/2024	23/03/2024 al 30/09/2024
06	GS-2024-007044-ESANA	10/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
07	GS-2024-007847-ESANA	09/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
08	GS-2025-000460-ESANA	21/01/2025	10/11/2023 al 30/11/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de 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, el 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL:** el representante de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL atendiendo al informe presentado por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, 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 del 19 de noviembre 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.

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

**POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**

**EL SUPERVISOR:** Intendente jefe MIGUEL ANTONIO CONTRERAS JULIO  
Supervisor Orden Compra 119542

**POR EL CONTRATISTA:** PEDRO NEL PELAEZ TISNES  
Representante Legal UT-AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 119542 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 citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.,

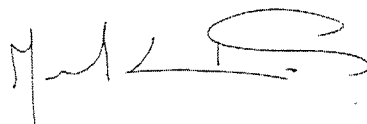
**POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL,**

  
Coronel **MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ**  
Director de Educación Policial (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**PEDRO NEL PELAEZ TISNES**  
Representante Legal UT-AUTOMOTRIZ 2020

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
Intendente Jefe **MIGUEL ANTONIO CONTRERAS JULIO**  
Supervisor Orden Compra 119542

Elaborado por: IJ Miguel Antonio Contreras Julio - ESANA  
Revisado por: IJ. Bladimir Morates Jiménez - DIEPO-GRUCO MS  
ST. Kandy Paola Rodríguez Durán - DIEPO-ASJUD (E)  
MY. Victor Manuel Mendoza Nuñez - DIEPO-GRUCO MS  
TC. Paula André Sema Bustamante - DIEPO - ALER  
CR. Mauricio Andrés Carrillo Álvarez - DIEPO - ALER  
Ubicación z:\contratostactas de liquidación 2024