

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444558
Número de orden de compra a modificar:	119544
Total de la Orden de Compra:	65,900,000.00
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 AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS;2021-2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-07 10:41:11

## 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 Millán Sánchez  
Documento: 82054.68A

Firma de proveedor

Nombre: Germán Guillermo Rodríguez L.  
Documento: 70.626.886.61A



Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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. 119544**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D. C. **16 ABR 2025**

**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 AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

**NIT:** 901.444.047-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.626.608

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) 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 119544

pliegos de condiciones del proceso de selección cceneg-031-01-2020 y las recomendaciones del fabricante.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

ID. SOLICITUD 410193, se amplía la fecha de vencimiento de la orden de compra.

ID. SOLICITUD 420867, modificación a la Orden de Compra

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

Sesenta y cinco millones novecientos mil de pesos (\$ 65.900.000,00) moneda legal colombiana, incluido IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 de noviembre de 2024 según informe de supervisión GS-2025-000457-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
119544	25023 del 09/08/2023	\$ 25.000.000,00	165523 del 28/11/2023	\$ 25.000.000,00
119544	1424 del 05/01/2024	\$ 33.000.000,00	1424 del 05/01/2024	\$ 33.000.000,00
119544	25124 del 27/09/2024	\$ 7.900.000,00	155024 del 21/10/2024	\$ 7.900.000,00

\*\* 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 119541	N/A	N/A	01	21/12/2023	\$25.000.000,00	BAR 110	19/12/2023	\$ 1.179.632,00	No aplica	
						BAR 111		\$1.541.207,90		
						BAR 112		\$1.849.632,00		
						BAR 113		\$4.779.632,00		
						BAR 114		\$12.328.408,99		
						BAR 115		\$1.231.632,00		
						BAR 116		\$2.089.409,01		
						NDE 162		\$446,10		
			02	03/03/2024	\$ 10.182.671,15	BAR 198	22/02/2024	\$ 10.182.671,15		No aplica
			03	10/04/2024	\$ 5.152.311,75	BAR 243	05/04/2024	\$ 5.152.311,75		No aplica
04	08/06/2024	\$ 1.430.159,80	BAR 385	30/05/2024	\$ 1.430.159,80	No aplica				
05	19/07/2024	\$ 5.394.074,00	BAR 388	27/06/2024	\$ 5.394.074,00	No aplica				
06	05/11/2024	\$ 9.276.280,03	BAR 443	21/10/2024	\$ 9.276.280,03	No aplica				
07	09/12/2024	\$ 9.464.503,88	BAR 509	19/11/2024	\$ 9.464.503,88	No aplica				
		\$-0,61	NCE1166	17/12/2024	\$-0,61	No aplica				
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 65.900.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 65.900.000,00</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
\$ 65.900.000,00	\$ 65.900.000,00	\$ 0,00	\$ 65.900.000,00	\$ 65.900.000,00	\$ 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
166523	6524	24670524	2024-02-09	\$ 25.000.000,00	\$ 1.390.280,00	\$ 23.609.720,00
1424	22224	89644124	2024-04-03	\$ 10.182.671,15	\$ 654.601,00	\$ 9.528.070,15
	54724	129383724	2024-05-03	\$ 5.152.311,75	\$ 346.807,00	\$ 4.805.504,75
	103824	201645324	2024-06-26	\$ 1.430.159,80	\$ 96.266,00	\$ 1.333.893,80
	175624	287131424	2024-08-28	\$ 5.394.074,00	\$ 363.080,00	\$ 5.030.994,00
	337424	446200224	2024-11-26	\$ 9.276.280,03	\$ 624.395,00	\$ 8.651.885,03
	421524	513270124	2024-12-26	\$ 1.564.503,27	\$ 637.065,00	\$ 927.438,27
155024	421624	513270624	2024-12-26	\$ 7.900.000,00	0,00	\$ 7.900.000,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 65.900.000,00</b>	<b>\$ 4.112.494,00</b>	<b>\$ 61.787.506,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007375-ESANA	21/12/2023	01/12/2023 al 19/12/2023
2	GS-2024-001366-ESANA	02/03/2024	20/12/2023 al 20/01/2024
3	GS-2024-001393-ESANA	03/03/2024	21/01/2024 al 22/02/2024
4	GS-2024-002201-ESANA	10/04/2024	22/02/2024 al 22/03/2024
5	GS-2024-003485-ESANA	08/06/2024	23/03/2024 al 31/05/2024
6	GS-2024-004401-ESANA	19/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
7	GS-2024-006927-ESANA	05/11/2024	01/07/2024 al 31/10/2024
8	GS-2024-007851-ESANA	09/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
9	GS-2025-000457-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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 119544

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 119544

**POR EL CONTRATISTA:** GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO  
Representante Legal

Por todo lo anterior, las partes,

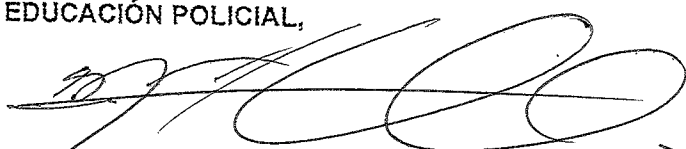
**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro. 119544 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., **16 ABR 2025**

**POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO  
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
Intendente Jefe MIGUEL ANTONIO CONTRERAS JULIO  
Supervisor Orden Compra 119544

Elaborado por: N Miguel Antonio Contreras Julio - ESANA  
Revisado por: U, Stedimyr Morales Jiménez -DIEPO-GRUCCO  
ST. Kandy Paola Rodríguez Durán -DIEPO-ASJUD  
MY. Victor Manuel Mendoza Nuñez DIEPO-GRUCCO  
TC. Paula Andre Serna Bustamante- DIEPO-GRUCCO  
GR. Maurício Andrés Carrillo Álvarez DIEPO-GRUCCO  
Ubicación: Contratos/actas de liquidación 2024