

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	447436
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	126035
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	8,000,000.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si
<b>Entidad compradora:</b>	Dirección de educación policial - Policía Nacional
<b>Nombre del solicitante:</b>	Didier Alejandro Sierra Triana
<b>Proveedor:</b>	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-05-08 17:51:40

## 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: 80.054.68A

Firma de proveedor

Nombre: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE  
Documento: C.C. 79.527.689 de Bogotá D.C.

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 126035**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 14 MAY 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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 1774 del 16 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:** AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

**NIT:** 900.355.181-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.527.689

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** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES

**FECHA DE EMISIÓN:** 14/03/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/12/2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000,00) IVA INCLUIDO

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 14/03/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 126035

Orden de compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
126035	0028	18/06/2024	01	02/07/2024	\$ 1.791.934,02	AME 16549	18/06/2024	\$ 1.791.934,02	
	014028	23/09/2024	02	24/09/2024	\$ 1.521.844,61	AME 16844	23/09/2024	\$ 1.521.844,61	
	002671	30/12/2024	03	30/12/2024	\$ 4.686.221,37	AME 17040	30/12/2024	\$ 4.686.221,37	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 8.000.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 8.000.000,00</b>	<b>No aplica</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
\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$ 0,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante reporte relación de pagos, 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
46924	136824	234357624	18-07-2024	\$1.791.934,02	\$119.773,00	\$1.672.161,02
	254624	388062224	21-10-2024	\$1.521.844,61	\$99.956,00	\$1.421.888,61
	225	15606525	28-01-2025	\$4.686.221,37	\$313.229,00	\$4.372.992,37
<b>TOTALES</b>				<b>\$8.000.000,00</b>	<b>\$532.958,00</b>	<b>\$7.467.042,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-009818-DIEPO	02/07/2024	14/03/2024 al 18/06/2024
2	GS-2024-014093-DIEPO	24/09/2024	19/06/2024 al 23/09/2024
3	GS-2024-019583-DIEPO	31/12/2024	24/09/2024 al 30/12/2024

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 DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 126035

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 12 de diciembre 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:** Subintendente JUAN DIEGO GÓMEZ FONSECA  
Responsable de Movilidad DIEPO (E)

**POR EL CONTRATISTA:** HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE  
Representante Legal AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

Por todo lo anterior, las partes,

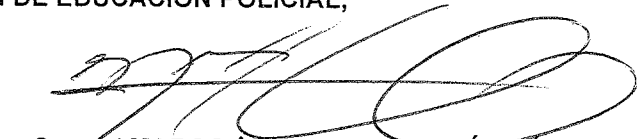
**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 126035 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.

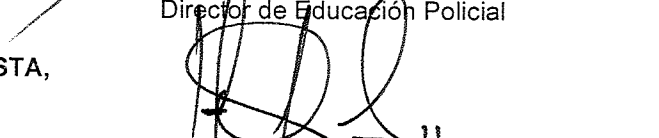
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., 14 MAY 2025

**POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL,**



Coronel **MARCO ALEXANDER MILLÁN SANCHEZ**  
Director de Educación Policial

**POR EL CONTRATISTA,**



**HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE**  
Representante Legal AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Subintendente **JUAN DIEGO GÓMEZ FONSECA**  
Responsable de Movilidad DIEPO (E)

Elaborado por: Sr. Juan Diego Gómez Fonseca - GRULO-GUMOVA  
Revisado por: J. Blasmyr Morales Jiménez - VILOF-GRUCO M3  
Laura Nathaly Laiton Cipagauta VILOF-GRUCO M3  
Carlos Alberto Bolaños Romero - DIEPO-ASJUD  
T.C. Paula Andrea Serna Bustamante - SUEPO - VILOF  
CR. Mauricio Andres Carrillo Álvarez - DIEPO - SUEPO  
Ubicación z:\contratos\actas de liquidación 2025