

CIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA  
Virtual del Estado Colombiano

*Policia*  
*16/09/25*  
*16:30*

*Gina Peña*  
*09/09/25*  
*16:30*

|  |   |
|--|---|
| id Solicitud:                          | 454146  |
| Número de orden de compra a modificar: | 127313 /                                      |
| Entidad compradora:                    | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA                 |
| Nombre del solicitante:                | Andrés Gabriel Jimenez Heredia                |
| Proveedor:                             | UT AUTOMOTRIZ 2020 /                          |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Mantenimiento y Autopartes                    |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha:                                 | 2025-07-11 09:49:09                           |

Campos a Actualizar

*Finalizado*

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id     | Nombre   | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|----------|------------|------------|
| 122206 | CDP MTTO | CDP-9124 | CDP        | 9124       |

Artículos actuales

| No | Artículo                      | Cantidad | Unidad      | Precio     | Cuenta   | Total      |
|----|-------------------------------|----------|-------------|------------|----------|------------|
| 1  | man02 - MT-156. Mantenimiento | 1.0      | 0.55 Metros | 7000000.00 | CDP-9124 | 7000000.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

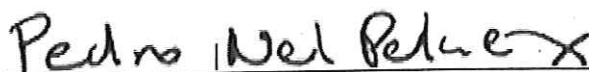
*Venc 20/06/27*

**Detalle o justificación de la aclaración**

Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, nos declaramos a paz y salvo con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas de la ejecución de la orden de compra 127313-2024 cuyo objeto es el " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - ACD01-2023 (CHEVROLET CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE CORDOBA)" por un valor total de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 7'000.000.00) sin perjuicio de la obligación para sanear o responder en los términos de la garantía, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales y con un plazo de ejecución hasta el 30/12/2024.



Firma ordenador del gasto delegado- liquidador  
Nombre: MY SANDRA MILENA TORO VILLA  
Documento: C.C. 52.381.197



Firma proveedor  
Nombre: PEDRO NEL PELAEZ TISNES  
Documento: C.C. 4.520.757  
UT AUTOMOTRIZ 2020

**1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:**

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

| CONTRATO  | RUBRO              | DESCRIPCIÓN   | CDP SIIF N° | FECHA      | VALOR CDP         | RP SIIF N° | FECHA      | VALOR RP        |
|-----------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
| PRINCIPAL | A-05-01-02-008-003 | Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto os servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad) | 9124        | 07/03/2024 | \$ 673.076.923,08 | 38424      | 17-04-2024 | \$ 7.000.000,00 |

**2. PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES: N/A**

**3. GARANTÍA ÚNICA:**

CONTRATO INICIAL:

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A./

NÚMERO DE PÓLIZA:

14-44-101223253 //

FECHA DE APROBACIÓN:

16/04/2024 //

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

0

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| TIPO DE POLIZA   | VALOR DE AMPARO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|--|-----------------|------------------|----------------|
| Cumplimiento del contrato  | \$ 700.000,00   | 15/04/2024       | 30/06/2025     |
| Calidad del servicio   | \$ 700.000,00   | 15/04/2024       | 30/12/2025     |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                            | \$ 700.000,00   | 15/04/2024       | 30/12/2025     |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 350.000,00   | 15/04/2024       | 30/12/2027     |

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

El supervisor certificó que el contratista, prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en orden de compra, objeto del mismo, así:

| ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN |                        | FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO |                        |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| NÚMERO Y FECHA                 | VALOR                  | NÚMERO Y FECHA              | VALOR                  |
| 001- del 01 al 31 mayo de 2024 | \$ 5'029.630,20        | 6918 - 04/06/2024           | \$ 5'029.630,20        |
| <b>VALOR TOTAL</b>             | <b>\$ 5'029.630,20</b> | <b>VALOR TOTAL</b>          | <b>\$ 5'029.630,20</b> |

**5. INFORMES DE SUPERVISIÓN:**

Durante la ejecución de la orden de compra la supervisión emitió los informes de supervisión de seguimiento mensual, donde se evidencia el desarrollo del proveedor frente a la prestación de servicios dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, así:

| No. | FECHA      | MES        | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |              |
|-----|------------|------------|-------------------------|--------------|
|     |            |            | FÍSICO                  | PRESUPUESTAL |
| 1   | 14/05/2024 | abril 2024 | 0.0 %                   | 0.0 %        |
| 2   | 05/06/2024 | Mayo 2024  | 71.85%                  | 0.0 %        |
| 3   | 05/08/2024 | Junio 2024 | 71.85%                  | 0.0 %        |

|   |              |                   |          |          |
|---|--------------|-------------------|----------|----------|
| 4 | 07/08/2024 ✓ | Julio 2024 ✓      | 71.85% ✓ | 71.85% ✓ |
| 5 | 03/09/2024 ✓ | Agosto 2024 ✓     | 71.85% ✓ | 71.85% ✓ |
| 6 | 07/10/2024 ✓ | septiembre 2024 ✓ | 71.85% ✓ | 71.85% ✓ |
| 7 | 04/11/2024 ✓ | Octubre 2024 ✓    | 71.85% ✓ | 71.85% ✓ |
| 8 | 06/12/2024 ✓ | Noviembre 2024 ✓  | 71.85% ✓ | 71.85% ✓ |
| 9 | 24/01/2025 ✓ | Diciembre 2024 ✓  | 71.85% ✓ | 71.85% ✓ |

**6. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** El FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA 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, renunciando expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato.

**OBSERVACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:** el ordenador del gasto delegado del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra 127313-2024, aceptó el recibo de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

Para realizar la presente liquidación, se verificaron los soportes documentales del expediente en físico y digital de la etapa precontractual y contractual.

Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Título VI DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece que en el acta de liquidación deberán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a las que lleguen las partes, así:

*“Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.*

*También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.*

*Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.*

*La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.”*

Así mismo, se deja constancia, que, el señor Teniente Coronel EDWIN JAIRO AREVALO PARRA como Subdirector Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía, suscribió en su momento la Orden de Compra y sus modificaciones y que la supervisión estuvo a cargo de los siguientes funcionarios:

| NOMBRE                                   | CARGO  | NOTIFICACIÓN SUPERVISOR                            |
|--|--|--|
| Capitán BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO ✓ | Comandante de sección grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ✓ | Oficio No. ADCON-224-00136 del 16/04/2024 ✓        |
| Capitán JHON JAIRO CARDENAS CARREÑO ✓    | Comandante de sección grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ✓ | Oficio No. 2024-00605-FORPO-ADCON del 18/06/2024 ✓ |
| Capitán BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO ✓ | Comandante de sección grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ✓ | Oficio No. 2024-00889-FORPO-ADCON del 29/07/2024 ✓ |

Ahora bien, en la etapa de liquidación, la Subdirectora Operativa (e) del Fondo Rotatorio de la Policía, señora Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA, funge como liquidadora de la orden de compra y suscribe la presente acta de liquidación.

**7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y RÉGIMEN PARAFISCAL:**

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, presentada mediante documento de fecha 04 de junio de 2024 2024.

**8. BALANCE DE PAGOS:**

| VALOR TOTAL DE CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | SALDO LIBERAR   |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$ 7'000.000.00         | \$ 5'029.630.20       | \$ 1'970.369.80 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL | \$ 7.000.000,00 |
| ADICION No.1             |                 |
| TOTAL VR. CONTRATO       | \$ 7.000.000,00 |

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES |                   |        |                 |                 |                    |          |             |
|-----------------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|-------------|
| CDPS                        | VALOR             | RP     | VALOR RP        | VALOR PAGADO    | SALDO POR UTILIZAR | CONTRATO | OBSERVACION |
| 9124                        | \$ 673.076.923,03 | 33424  | \$ 7.000.000,00 | \$ 5.029.630,20 | \$ 1.970.369,80    |          |             |
|                             |                   |        |                 | \$ -            | \$ -               |          |             |
|                             |                   |        |                 | \$ -            | \$ -               |          |             |
|                             |                   |        |                 | \$ -            | \$ -               |          |             |
| VALOR:                      | \$ 673.076.923,03 | VALOR: | \$ 7.000.000,00 | \$ 5.029.630,20 | \$ 1.970.369,80    |          |             |

| PRESUPUESTO |      |                 | CENTRAL DE CUENTAS |                 |                   | TESORERIA                                |                 |                    |
|-------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|
| CONCEPTO    | CDP  | RP - COMPROMISO | N° OBLIGACION SIIF | VALOR BRUTO     | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA) | FECHA PAGO      | ORDEN DE PAGO SIIF |
| Pago No.01  | 9124 | 33424           | 156324             | \$ 5.029.630,20 | \$ 331.787,00     | \$ 4.697.843,20                          | 28/06/2024      | 210333424          |
| Pago No.02  |      |                 |                    |                 |                   |  |                 |                    |
|             |      |                 |                    | TOTAL PAGADO    | \$ 5.029.630,20   | \$ 331.787,00                            | \$ 4.697.843,20 |                    |
|             |      |                 |                    | SALDO A LIBERAR | \$ 1.970.369,80   |  |                 |                    |
|             |      |                 |                    | TOTAL CONTRATO  | \$ 7.000.000,00   |  |                 |                    |

Elaboro: - Funcionario Grupo Convenios y Contratos

Fecha:

11/07/2024

El valor pagado al contratista equivale a la suma de CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$ 5'029.630.20), liberándose la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 1'970.369.80), de acuerdo a solicitud realizada mediante oficio No. GS-2025-000251-DICAR GOESH, de fecha 03/01/2025, suscrito por la supervisión.

| RESPONSABLE  | FIRMA | FECHA    |
|--|-------|----------|
| Proyecto: Arq. Andrés Gabriel Jiménez Heredia - Grupo Convenios y Contratos  |       | 08-08-25 |
| Revisó: Adm. Publico. Luis Miguel Reyes Ramírez- Facturación Grupo Convenios y Contratos.  |       | 10-08-25 |
| Aprobó: Capitán BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO - Comandante de sección grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos supervisor liquidación |       | 18-08-25 |
| Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado -Coordinadora Grupo Interno de trabajo Convenios y Contratos                                     |       | 20-08-25 |
| Revisó: Abogada. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa   |       | 04-09-25 |
| Revisó: Abogado Yeison Rodrigo Castillo Briceño - Jefe Oficina Asesora Jurídica  |       | 17-09-25 |

Fecha de elaboración: 11/07/2025

1877-10  
 1878-10  
 1879-10  
 1880-10  
 1881-10