

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

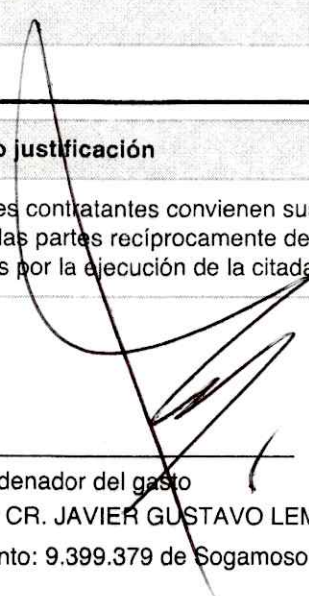
Tienda Virtual del Estado Colombiano

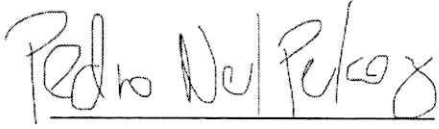
<b>Id Solicitud:</b>	461407
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	132608
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	271,362,206.20
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jefersson Puentes Hernández
<b>Proveedor:</b>	UT AUTOMOTRIZ 2020
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-09-18 10:25:56

<b>Detalle o justificación</b>
Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación con el fin de liquidar la orden de compra No. 132608. En ese sentido, las partes 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.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: CR. JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO  
Documento: 9.399.379 de Sogamoso - Boyacá

  
Firma de proveedor  
Nombre: Pedro Nel Pelaez  
Documento: 4.520.757



POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132608

**LUGAR Y FECHA:** Tunja (Boyacá), 24 SEP 2025

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD:** Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO  
C.C 9.399.379 de Sogamoso (Boyacá)

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Tunja

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución No. 1774 del 16 de abril de 2025, emanada por el Ministerio de Defensa Nacional

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional, adicionada y modificada parcialmente por la Resolución No 000364 del 12/02/2025 de la Dirección General de la Policía Nacional

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UT AUTOMOTRIZ 2020

**NIT:** 901.446.282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELÁEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 4.520.757 de Bogotá

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 ORDEN DE COMPRA:** Suministro

**OBJETO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 para el parque automotor de la Policía Nacional y de las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** CCE-286-AMP-2020

**FECHA DE EMISIÓN:** 30/08/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2025

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** \$ 181.574.805,20 - Ciento ochenta y un millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos con veinte centavos m/cte

**FORMA DE PAGO:**

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la

nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Responsable Movilidad Departamento de Policía Boyacá  
Responsable Movilidad Metropolitana de Tunja.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

07/11/2024

**ID 425625**

Se realizó adición de la orden de la compra principal en la suma de ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos un peso m/cte. (89.787.401,00).

Se amplió el plazo de ejecución de la compra Nro. 132608 hasta el 28/02/2025

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA**

\$ 271.362.206,20 doscientos setenta y un millones trescientos sesenta y dos mil doscientos seis pesos con veinte centavos

28 de febrero de 2025

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

PROCESO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6324 de 28/02/2024	\$181.574.805,20	72424 del 30/08/2024	\$ 181.574.805,20
Adición	2125 del 07/01/2025	\$ 89.787.401,00	1225 del 07/01/2025	\$ 89.787.401,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 15-46-1101062242

**FECHA DE APROBACIÓN:** 04/09/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	15/11/2024	Modificadorio 425625	22/11/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$27.136.220,62	30/08/2024	28/02/2026
Pago salarios, Prestaciones sociales	\$27.136.220,62	30/08/2024	28/08/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$13.568.110,31	30/08/2024	28/02/2028
Calidad del servicio	\$27.136.220,62	ampara 1 año, 5 meses y 30 días	

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los supervisores de la orden de compra, certifica que EL CONTRATISTA entregó los elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

- DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	2/10/2024	15.758.445,78	7659	30/09/2024	1.454.451,21
				7660	30/09/2024	3.826.273,45
				7661	30/09/2024	1.090.908,56
				7662	30/09/2024	1.082.004,12
				7663	30/09/2024	478.562,37
				7664	30/09/2024	2.506.613,96
				7665	30/09/2024	4.696.562,96
				7666	30/09/2024	623.069,15
				7822	31/10/2024	3.780.763,39
				7823	31/10/2024	1.863.650,93
	2	7/11/2025	50.852.375,19	7824	31/10/2024	1.872.574,81
				7825	31/10/2024	2.122.574,40
				7826	31/10/2024	4.165.762,89
				7827	31/10/2024	2.847.614,05
				7828	31/10/2024	6.177.853,87
				7829	31/10/2024	7.504.777,83
				7830	31/10/2024	478.568,32
				7831	31/10/2024	3.500.939,50
				7832	31/10/2024	1.832.846,31
				7833	31/10/2024	192.780,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132608

				7834	31/10/2024	1.779.471,90
				7835	31/10/2024	1.159.447,78
				7839	1/11/2024	2.785.184,80
				7854	7/11/2024	420.000,00
				7855	7/11/2024	2.276.772,94
				7856	7/11/2024	6.090.791,47
ADICIONAL	3	5/12/2024	56.742.463,93	8055	30/11/2024	29.743.091,07
				8048	30/11/2024	633.334,01
				8049	30/11/2024	1.500.727,57
				8050	30/11/2024	2.943.611,89
				8051	30/11/2024	1.153.067,18
				8052	30/11/2024	1.567.423,54
				8053	30/11/2024	12.910.511,67
				8054	30/11/2024	6.290.697,00
				4	20/12/2024	1.646.715,10
	NTC 151	19/12/2024	0,41			
	5	5/04/2025	32.917.209,41	8448	31/01/2025	3.231.285,03
				8451	31/01/2025	2.726.978,07
				8452	31/01/2025	2.209.838,31
				8447	31/01/2025	2.898.734,67
				8496	31/01/2025	1.503.226,57
				8449	31/01/2025	4.049.075,01
				8450	31/01/2025	2.266.531,93
				8457	31/01/2025	6.110.356,28
				8460	31/01/2025	251.090,00
				8454	31/01/2025	83.300,00
				8456	31/01/2025	1.816.613,64
				8459	31/01/2025	1.666.666,67
				8446	31/01/2025	478.568,32
				8453	31/01/2025	2.144.024,11
	6	5/03/2025	29.582.790,59	8455	31/01/2025	1.480.920,80
				8522	28/02/2025	696.664,89
				8523	28/02/2025	3.996.618,77
				8524	28/02/2025	1.368.500,00
				8525	28/02/2025	4.183.610,91
				8526	28/02/2025	2.465.668,74
				8527	28/02/2025	966.666,67
				8528	28/02/2025	2.027.924,93
				8529	28/02/2025	1.050.404,81
8530				28/02/2025	2.376.867,04	
8531				28/02/2025	1.490.374,57	
8532				28/02/2025	668.335,56	
8533	28/02/2025	3.576.259,81				
8534	28/02/2025	2.487.077,75				
8552	3/03/2025	2.227.827,61				
TOTAL, RECIBIDO				1-1668	3/03/2025	-11,47
			187.500.000,00	TOTAL, FACTURADO	187.500.000,00	

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA / GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PARA LA PAZ METUN

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN				FACTURA		
Contrato	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
PRINCIPAL	1	31/10/2024	\$32.597.482,89	7682	03/10/2024	\$ 1.076.944,07
				7683	03/10/2024	\$ 533.367,03
				7684	03/10/2024	\$ 3.588.921,17
				7685	03/10/2024	\$ 156.794,40

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132608

				7686	03/10/2024	\$ 8.557.936,44
				7687	03/10/2024	\$ 5.800.000,00
				7688	03/10/2024	\$ 1.950.465,31
				7689	03/10/2024	\$ 1.498.863,91
				7690	03/10/2024	\$ 4.543.120,00
				7691	03/10/2024	\$ 1.341.605,25
				7692	03/10/2024	\$ 697.054,78
				7693	03/10/2024	\$ 776.058,81
				7694	03/10/2024	\$ 1.886.142,12
				7695	03/10/2024	\$ 190.209,60
PRINCIPAL	2	21/11/2024	\$ 11.118.028,79	7812	29/10/2024	\$ 2.059.226,80
				7813	29/10/2024	\$ 4.604.252,80
				7814	29/10/2024	\$ 2968.703,48
				7815	29/10/2024	\$ 1.485.845,71
PRINCIPAL	3	09/12/2024	\$ 12.859.293,53	8087	04/12/2024	\$ 1.467.286,20
				8088	04/12/2024	\$ 587.552,41
				8098	05/12/2024	\$ 1.378.177,21
				8101	06/12/2024	\$ 983.435,04
				8102	06/12/2024	\$ 4.276.476,45
				NTC 1-1563	06/12/2024	-\$ 1,60
				8100	06/12/2024	\$ 900.571,70
				8106	06/12/2024	\$ 1.050.414,46
				8107	06/12/2024	\$ 1.348.060,83
				8108	06/12/2024	\$ 867.340,39
				NTC. 1-1568	06/12/2024	-\$ 19,56
ADICIONAL	4	07/02/2025	\$ 17.170.237,83	8423	30/01/2025	\$ 10.189.760,10
				8424	30/01/2025	\$ 1.480.920,80
				8425	30/01/2025	\$ 917.447,26
				8426	30/01/2025	\$ 2.005.958,79
				8497	07/02/2025	\$ 2.576.150,88
ADICIONAL	5	05/03/2025	\$ 10.117.163,19	8553	03/03/2025	\$ 2.234.987,54
				8554	03/03/2025	\$ 2.519.604,60
				8555	03/03/2025	1.733.236,46
				8556	03/03/2025	\$ 881.153,38
				8557	03/03/2025	\$ 290.677,49
				8558	03/03/2025	\$ 779.603,91
				8559	03/03/2025	\$ 1.677.869,69
NTD 155	05/03/2025	\$ 30,12				

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$271.362.206,20	\$271.362.206,20	-	\$271.362.206,20	\$271.362.206,20	-

Que mediante certificación de pagos (correo electrónico metun.grute@policia.gov.co) de fecha 15/06/2025, la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

• DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
72424	154224	406987624	2024-10-31	15.758.445,78	1.966.495,00	13.791.950,78
72424	8425	6118725	2025-01-21	50.852.375,19	6.345.864,00	44.506.511,19
72424	10525	6199825	2025-01-21	56.742.463,93	7.080.887,00	49.661.576,93
72424	18425	6249225	2025-01-21	1.646.715,10	205.493,00	1.441.222,10
1225	36525	45211625	2025-02-26	32.917.209,41	4.107.735,00	28.809.474,41
1225	49425	73493025	2025-03-19	29.582.790,59	3.691.634,00	25.891.156,59
<b>TOTALES</b>				<b>187.500.000,00</b>	<b>23.398.108,00</b>	<b>164.101.892,00</b>

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA / GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PARA LA PAZ METUN

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
72424	156424	425138224	2024-11-13	32.597.482,89	4.067.837,00	28.529.645,89
72424	8925	6148625	2025-01-21	11.118.028,78	1.387.418,00	9.730.610,78
72424	13425	6245125	2025-01-21	12.859.293,53	1.604.710,00	11.254.583,53
1225	37425	45415325	2025-02-26	17.170.237,83	2.142.673,00	15.027.564,83
1225	49925	75316325	2025-03-21	10.117.163,17	1.262.520,00	8.854.643,17
<b>TOTALES</b>				<b>83.862.206,20</b>	<b>10.465.158,00</b>	<b>73.397.048,20</b>

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-184110-DEBOY	02/10/2024	03/09/2024 al 30/09/2024
2	GS-2024-210617-DEBOY	07/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
3	GS-2024-231302-DEBOY	05/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
4	GS-2024-242900-DEBOY	20/12/2024	01/12/2024 al 19/12/2024
5	GS-2025-025665-DEBOY	06/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
6	GS-2025-047251-DEBOY	05/03/2025	01/02/2025 al 28/02/2025

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-087180-METUN	10/10/2024	04/09/2024 AL 30/09/2024
2	GS-2024-099113-METUN	21/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024
3	GS-2024-104769-METUN	09/12/2024	01/11/2024 AL 06/12/2024
4	GS-2025-011556-METUN	07/01/2024	01/01/2025 AL 31/01/2025
5	GS-2025-020722-METUN	05/03/2025	01/02/2025 AL 28/02/2025

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 132608, 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, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la aceptación de oferta, 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 atendiendo a los informes presentados por los supervisores del proceso, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el proceso, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 03 de marzo de 2025 y planilla de pagos No. 8634580293, 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 POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR:**

Subintendente SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS  
Responsable Grupo de Movilidad Departamento de Policía Boyacá (E)

Intendente JUAN PABLO PAVA BARRIOS  
Responsable Movilidad Policía Metropolitana de Tunja

**POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL:**

UT AUTOMOTRIZ 2020  
PEDRO NEL PELAEZ

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 132608, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 del citada orden de compra (sin perjuicio de la obligación del contratista

de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía Cumplimiento del contrato, pago salarios, Prestaciones sociales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y calidad del servicio, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Tunja 24 SEP 2025


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Ordenador del gasto

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**PEDRO NEL PELÁEZ**  
Representante legal UT AUTOMOTRIZ 2020

**SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,**

  
Subintendente **SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS**  
Responsable Grupo de Movilidad Departamento de Policía Boyacá (E)

  
Intendente **JUAN PABLO PAVA BARRIOS**  
Responsable Movilidad Policía Metropolitana de Tunja

Elaborado por: SI. Samuel Enrique Lache Palacios / Supervisor DEBOY (E)  
Revisado por: SI. Edwin Leonardo Robles / Jefe Grupo de Contratos METUN (E)  
MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Jefe ASJUR METUN  
TC. Claudia Isabel Santafé Rincón / Jefe Administrativo METUN  
TC. Carlos Andrés Cárdenas Ayala / Subcomandante METUN

Fecha de elaboración: 17/09/2025  
Ubicación D:\03 MOVILIDAD 2025\ACTAS DE LIQUIDACION

Carrera 4 No. 29-62  
Teléfono: 70405510  
[deboy.gumov1@policia.gov.co](mailto:deboy.gumov1@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**