

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	427707
Número de orden de compra a modificar:	116712
Entidad compradora:	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
Nombre del solicitante:	Jefersson Puentes Hernández
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-11-23 10:25:59

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111425	LINEA CHEVROLET 2023	CDP-7023	CDP	7023
108289	VIGENCIAS FUTURAS 2024	VF-27523	VF	27523
121475	ADICIÓN 2024 - DEBOY/METUN	CDP-7224	CDP	7224
121476	ADICIÓN 2024 - JUSTICIA Y PAZ DIPRO DEBOY	CDP-7824	CDP	7824

Artículos actuales

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

1	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5300000.00	CDP-7023	5300000.00
2	man02 - MT-153. Mantenimiento	9.0	0.55 Metros	5266666.67	CDP-7023	47400000.03
3	man02 - MT-153. Mantenimiento	9.0	0.55 Metros	4844444.44	CDP-7023	43599999.96
4	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.01	CDP-7023	5000000.01
5	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
6	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
7	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
8	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
9	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
10	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
11	man02 - MT-153. Mantenimiento	7.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	35000000.00
12	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00
13	man02 - MT-153. Mantenimiento	16.0	0.55 Metros	5231250.00	CDP-7023	83700000.00
14	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
15	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	20000000.00	CDP-7224	20000000.00
16	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	20000000.00	CDP-7224	20000000.00
17	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
18	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
19	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
20	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
21	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00

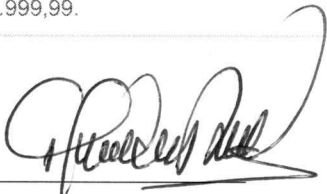
22	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
23	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-7224	3000000.00
24	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	12000000.00	CDP-7224	12000000.00
25	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	39000000.00	CDP-7224	39000000.00
26	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	7000000.00	CDP-7824	7000000.00

Artículos editados y/o agregados

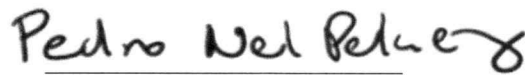
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	man02 - MT-153. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	5000000.00	CDP-7023	5000000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación con el fin de liquidar la orden de compra No. 116712, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del formato controlado 2BS-FR-00023, en el cual, 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. Por otra parte, como consta en el acta de liquidación en el formato dispuesto por la Policía Nacional, se establece como valor no ejecutado la suma de UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$0,01), es decir, el valor total ejecutado corresponde a \$376.999.999,99.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Marcos Wilson Forero Ruge.
Documento: C.C. 7.314.640 de Chiquinquirá, Boyacá.



Firma de proveedor
Nombre:
Documento:



POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

LUGAR Y FECHA: Tunja, 04 DIC 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD: Coronel MARCOS WILSON FORERO RUGE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 7.314.640 de Chiquinquirá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Tunja

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución No. 2836 del 25 de julio de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero del 2024- Dirección General Policía Nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: UT AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL PELAEZ

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 DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: 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: 28/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$255.000.000.00 DOCIENTOS CINCUENTAY CINCO MILLONES DE PESOS

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.

FORMA DE PAGO:

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).

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá
Responsable De Movilidad Departamento de Policía Boyacá
Responsable De Movilidad Metropolitana de Tunja.
Comandante Grupo Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden 6.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

31/05/2024

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra No. 116712 hasta el 31/08/2024.
Se adicionó el valor de la orden de compra por un valor de ciento veintidós millones pesos m/cte. (\$122.000.000,00).

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA

\$377.000.000,00 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de agosto de 2024

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	7023 de 15/03/2024	\$ 103.000.000,00	138623 del 29/09/2023	\$ 103.000.000,00
Principal	1924 del 05/01/2024	\$ 152.000.000,00	924 del 05/01/2024	\$ 152.000.000,00
Adición	7824 del 20/03/2024	\$ 7.000.000,00	23924 del 23/03/2024	\$ 7.000.000,00
Adición	7224 del 12/03/2024	\$ 115.000.000,00	24024 del 23/03/2024	\$ 115.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No
FECHA DE APROBACIÓN
CERTIFICADOS O ANEXOS
MODIFICACIÓN

Seguros del Estado S. A
15-44-101285845
03/10/2023
7

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
00	01/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA A TRAVÉS DEL ACUERDO MERCADO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL Y DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA	01/08/2023
07	10/04/2024		11/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$37.700.000,00	28/09/2023	01/03/2025
Pago salarios, Prestaciones sociales	\$18.850.000,00	28/09/2023	31/08/2027
Calidad del servicio	\$37.700.000,00	28/09/2023	31/08/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$37.700.000,00	28/09/2023	31/08/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor 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 adiciones y prórrogas, así:

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	1	18/11/2023	54,081,431.72	5113	15/11/2023	8,474,698.05
				5114	15/11/2023	4,117,519.47
				5115	15/11/2023	269,535.00
				5116	15/11/2023	6,040,247.81
				5117	15/11/2023	1,967,526.25
				5118	15/11/2023	2,181,334.63
				5119	15/11/2023	3,984,958.96
				5120	15/11/2023	4,413,840.90
				5121	15/11/2023	2,364,857.25
				5122	15/11/2023	269,535.00
				5123	15/11/2023	2,835,214.75
				5124	15/11/2023	673,480.50
				5125	15/11/2023	6,350,449.88
				5126	15/11/2023	1,018,610.25
				5127	15/11/2023	1,141,239.75
5129	15/11/2023	269,535.00				
5130	15/11/2023	1,105,539.75				
5131	15/11/2023	1,105,539.75				
5132	15/11/2023	1,854,168.75				
5133	15/11/2023	795,396.00				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

			5134	15/11/2023	958,589.63
			5135	15/11/2023	1,889,614.39
2	6/12/2023	35,918,568.28	5553	5/12/2023	673,480.50
			5554	5/12/2023	5,823,848.10
			5555	5/12/2023	3,332,773.50
			5556	5/12/2023	2,908,295.89
			5557	5/12/2023	795,396.00
			5558	5/12/2023	674,908.50
			5559	5/12/2023	674,908.50
			5560	5/12/2023	674,908.50
			5561	5/12/2023	3,532,130.35
			5562	5/12/2023	1,899,686.25
			5563	5/12/2023	1,157,411.85
			5564	5/12/2023	269,535.00
			5565	5/12/2023	1,018,610.25
			5566	5/12/2023	880,451.25
			5567	5/12/2023	1,506,004.50
			5568	5/12/2023	269,535.00
			5569	5/12/2023	654,024.00
			5570	5/12/2023	269,535.00
			5571	5/12/2023	269,535.00
			5572	5/12/2023	5,874,896.73
5573	5/12/2023	1,292,340.00			
5574	5/12/2023	674,908.50			
5575	5/12/2023	240,975.00			
5576	5/12/2023	550,472.58			
3	7/2/2024	55,140,862.57	5965	3/2/2024	1,555,359.75
			5966	3/2/2024	1,018,610.25
			5967	3/2/2024	764,158.50
			5968	3/2/2024	674,908.50
			5969	3/2/2024	3,022,719.00
			5970	3/2/2024	298,672.50
			5971	3/2/2024	3,737,343.75
			5972	3/2/2024	674,908.50
			5973	3/2/2024	674,908.50
			5974	3/2/2024	4,167,975.00
			5975	3/2/2024	654,024.00
			5976	3/2/2024	1,234,625.00
			5977	3/2/2024	260,743.88
			5978	3/2/2024	674,908.50
5979	3/2/2024	1,899,061.50			
5980	3/2/2024	3,650,000.00			
5981	3/2/2024	24,899,868.94			
5997	5/2/2024	5,278,066.50			
4	8/3/2024	50,586,606.78	6252	6/3/2024	298,672.50
			6253	6/3/2024	298,672.50
			6254	6/3/2024	298,672.50
			6255	6/3/2024	5,193,175.47
			6256	6/3/2024	5,117,000.00
			6257	6/3/2024	9,458,189.50
			6258	6/3/2024	674,908.50
			6259	6/3/2024	953,011.50
			6260	6/3/2024	4,167,975.00
			6261	6/3/2024	4,167,975.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

				6262	6/3/2024	534,830.63	
				6263	6/3/2024	1,213,800.00	
				6264	6/3/2024	1,598,289.00	
				6265	6/3/2024	674,908.50	
				6266	6/3/2024	361,462.50	
				6267	6/3/2024	1,104,096.88	
				6268	6/3/2024	3,481,910.25	
				6269	6/3/2024	4,167,975.00	
				6270	6/3/2024	4,167,975.00	
				6271	6/3/2024	483,654.68	
				6272	6/3/2024	1,018,610.25	
				6273	6/3/2024	674,908.50	
				6274	6/3/2024	234,958.12	
				6275	6/3/2024	240,975.00	
	5	8/4/2024	44,272,530.64	6434	2/4/2024	1,380,072.75	
				6435	2/4/2024	6,293,017.50	
				6436	2/4/2024	240,975.00	
				6437	2/4/2024	2,364,857.25	
				6438	2/4/2024	2,756,129.25	
				6439	2/4/2024	298,295.55	
				6440	2/4/2024	1,268,242.50	
				6441	2/4/2024	674,908.50	
				6442	2/4/2024	674,908.50	
				6443	2/4/2024	298,715.55	
				6444	2/4/2024	1,597,842.75	
				6445	2/4/2024	674,908.50	
				6446	2/4/2024	1,018,610.25	
				6447	2/4/2024	1,047,527.25	
				6448	2/4/2024	674,908.50	
				6449	2/4/2024	2,058,729.75	
				6472	3/4/2024	20,949,881.29	
Adición	6	14/5/2024	34,724,515.34	6759	7/6/2024	853,408.50	
				6760	7/6/2024	4,466,270.54	
				6761	7/6/2024	1,259,585.25	
				6762	7/6/2024	298,715.55	
				6763	7/6/2024	1,018,610.25	
				6764	7/6/2024	2,080,239.00	
				6765	7/6/2024	654,024.00	
				6766	7/6/2024	674,908.50	
				6767	7/6/2024	2,364,857.25	
				6768	7/6/2024	10,729,188.75	
				6769	7/6/2024	761,570.25	
				6770	7/6/2024	8,050,171.50	
				6771	7/6/2024	1,512,966.00	
		7	7/6/2024	22,851,407.15	6975	7/6/2024	973,913.85
					6976	7/6/2024	894,999.00
					6977	7/6/2024	298,295.55
					6978	7/6/2024	603,062.25
					6979	7/6/2024	1,530,637.50
					6980	7/6/2024	567,362.25
					6981	7/6/2024	567,362.25
				6982	7/6/2024	1,110,295.55	
				6983	7/6/2024	673,480.50	
				6984	7/6/2024	567,362.25	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

			6985	7/6/2024	1,271,901.75			
			6986	7/6/2024	391,450.50			
			6987	7/6/2024	11,833,865.45			
			6988	7/6/2024	892,510.00			
			6989	7/6/2024	674,908.50			
8	8/7/2024	7,563,769.85	7128	4/7/2024	1,018,610.25			
			7129	4/7/2024	690,200.00			
			7130	4/7/2024	298,715.55			
			7131	4/7/2024	370,566.00			
			7132	4/7/2024	298,715.55			
			7133	4/7/2024	2,231,488.00			
			7134	4/7/2024	391,450.50			
			7135	4/7/2024	549,600.00			
			7181	5/7/2024	1,610,000.00			
			7221	18/7/2024	654,024.00			
			9	31/7/2024	20,990,739.99	7265	26/7/2024	2,891,722.49
						7266	26/7/2024	546,477.75
						7267	26/7/2024	2,641,542.25
7268	26/7/2024	1,693,518.75						
7269	26/7/2024	3,121,072.50						
7270	26/7/2024	3,959,576.25						
7271	26/7/2024	328,797.00						
7272	26/7/2024	391,450.50						
7273	26/7/2024	567,362.25						
7274	26/7/2024	400,197.00						
7275	26/7/2024	654,024.00						
7276	26/7/2024	391,450.50						
7277	26/7/2024	985,052.25						
7278	26/7/2024	1,018,610.25						
7280	26/7/2024	832,524.00						
7299	31/7/2024	567,362.25						
10	4/9/2024	23,869,567.67				7466	30/8/2024	1,578,780.03
			7467	30/8/2024	2,472,225.00			
			7468	30/8/2024	673,480.50			
			7469	30/8/2024	1,899,061.50			
			7470	30/8/2024	674,908.50			
			7472	30/8/2024	1,131,392.50			
			7473	30/8/2024	546,477.75			
			7474	30/8/2024	567,362.25			
			7475	30/8/2024	298,715.55			
			7476	30/8/2024	298,715.55			
			7477	30/8/2024	298,715.55			
			7478	30/8/2024	298,715.55			
			7479	30/8/2024	298,715.55			
			7480	30/8/2024	268,702.00			
			7481	30/8/2024	1,206,749.25			
			7482	30/8/2024	2,708,767.25			
			7483	30/8/2024	511,938.00			
			7484	30/8/2024	2,879,486.74			
7485	30/8/2024	1,090,724.25						
7486	30/8/2024	1,280,757.49						
7487	30/8/2024	1,191,658.16						
7488	30/8/2024	1,693,518.75						
TOTAL, RECIBIDO		349,999,999.99	TOTAL,		349,999,999.99			

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

	FACTURADO
--	-----------

• **JUSTICIA Y PAZ DIPRO DEBOY**

Contrato	O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	1	12/12/2023	5.000.000,00	5632	6/12/2023	5.000.000,02
				1-1051	6/12/2023	0,02
Adición	2	14/05/2024	4.239.340,38	6836	10/05/2024	4.239.340,38
	3	5/06/2024	2.760.659,62	6934	5/06/2024	2.760.659,62
TOTAL, RECIBIDO			12.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		12.000.000,00

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

Contrato	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	1	25/11/2023	\$ 2.694.457,50	5237	21/11/2023	\$ 2.694.457,50
	2	12/12/2023	\$ 3.305.542,50	5703	12/12/2023	\$ 3.305.556,44
				NC 1-1069	12/12/2023	\$ 13,94
	3	17/02/2024	\$ 1.675.847,25	5940	31/01/2024	\$ 795.396,00
				5941	31/01/2024	\$ 880.451,25
	4	18/04/2024	\$ 2.722.501,99	6631	5/04/2024	\$ 2.722.501,99
6829				10/05/2024	\$ 324.214,01	
5	6/06/2024	\$ 324.152,75	NC 1-1239	16/05/2024	\$ 61,26	
					\$ 1.296.551,41	
Adición	6	17/06/2024	\$ 980.946,60	6828	10/05/2024	\$ 1.296.551,41
				7018	12/06/2024	\$ 980.946,75
				NC 1-1286	12/06/2024	\$ 0,15
TOTAL, RECIBIDO			\$ 13.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 13.000.000,00

• **UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN N°6**

Contrato	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	1	1/11/2023	\$ 1.583.339,63	4890	27/10/2023	\$ 1.583.339,63
	2	5/12/2023	\$ 416.660,37	5514	4/12/2023	\$ 269.535,00
				5515	4/12/2023	\$ 147.126,84
				NC 1-1035	4/12/2023	\$ 1,47
TOTAL, RECIBIDO			\$ 2.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 2.000.000,00

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
377.000.000,00	376.999.999,99	0,01	376.999.999,99	376.999.999,99	-

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 10/11/2024, 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
138623	256723	408498323	2023-11-24	54.081.431,72	3.003.859,00	51.077.572,72

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116712

138623	278423	451038123	2023-12-20	35.918.568,28	2.211.859,00	33.706.709,28
924	12724	34890624	2024-02-20	55.140.862,57	3.505.676,00	51.635.186,57
924	27524	80703024	2024-03-22	50.586.606,78	3.640.725,00	46.945.881,78
924	40824	116075124	2024-04-24	44.272.530,64	2.669.966,00	41.602.564,64
24024	54424	159361624	2024-05-27	34.724.515,34	2.022.755,00	32.701.760,34
24024	73424	196921524	2024-06-21	22.851.407,15	2.851.626,00	19.999.781,15
24024	94824	248841824	2024-07-30	7.563.769,85	943.882,00	6.619.887,85
24024	101924	284879824	2024-08-26	20.990.739,99	2.619.432,00	18.371.307,99
24024	124624	325135324	2024-09-19	23.869.567,67	2.978.682,00	20.890.885,67
TOTAL				349.999.999,99	26.448.462,00	323.551.537,99

Determinar cómo valor no ejecutado de la orden de compra No. 116712, la suma de CERO UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$0.01), correspondientes al Registro Presupuestal Nro 924 del 05/01/2024.

• **JUSTICIA Y PAZ DIPRO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
138623	282123	454714923	2023-12-20	5.000.000,00	266.807,00	4.733.193,00
23924	54524	159189624	2024-05-27	4.239.340,38	234.825,00	4.004.515,38
23924	79824	207986324	2024-06-28	2.760.659,62	344.503,00	2.416.156,62
TOTAL				12.000.000,00	846.135,00	11.153.865,00

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
138623	267823	435907123	2023-12-11	2.694.457,50	143.780,00	2.550.677,50
138623	282223	466457223	2023-12-26	3.305.542,50	176.388,00	3.129.154,50
924	17924	45355624	2024-02-29	1.675.847,25	89.426,00	1.586.421,25
924	43524	125710224	2024-04-30	2.722.501,99	183.526,00	2.538.975,99
924	63824	193534924	2024-06-19	324.152,75	40.451,00	283.701,75
924	63924	193543424	2024-06-19	1.296.551,41	161.796,00	1.134.755,41
924	81224	208379324	2024-06-28	980.946,60	122.412,00	858.534,60
TOTAL				13.000.000,00	917.779,00	12.082.221,00

• **UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN N°6**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
924	256223	407576423	2023-11-24	1.583.339,63	84.488,00	1.498.851,63
924	272523	444708323	2023-12-14	416.660,37	41.486,00	375.174,37
TOTAL				2.000.000,00	125.974,00	1.874.026,00

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-201985-DEBOY	18/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
2	GS-2023-213633-DEBOY	06/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
3	GS-2024-021681-DEBOY	07/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-042538-DEBOY	08/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024-062222-DEBOY	08/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
6	GS-2024-086078-DEBOY	14/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
7	GS-2024-102959-DEBOY	07/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
8	GS-2024-124315-DEBOY	08/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024

9	GS-2024-138947-DEBOY	31/07/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
10	GS-2024-162777-DEBOY	04/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ JUSTICIA Y PAZ**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-217358-DEBOY	12/12/2024	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
2	GS-2024-086072-DEBOY	14/05/2024	Del 01/04/2024 al 30/04/2024

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-090198-METUN	25/11/2023	30/09/2023 al 25/11/2023
2	GS-2023-093980-METUN	12/12/2023	26/11/2023 al 12/12/2023
3	GS-2024-013455-METUN	15/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-033739-METUN	18/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
5	GS-2024-047621-METUN	6/06/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
6	GS-2024-051375-METUN	17/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024

NOTA: se digita por error humano en el informe de supervisión GS-2024-047621-METUN donde la fecha de presentación correcta es 06/05/2024 y no como aparece en el informe antes mencionado.

• **UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN N°6**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-082635-METUN	1/11/2023	02/06/2023 al 31/08/2023
2	GS-2023-091946-METUN	5/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023

6. 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, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por los supervisores de la orden de compra, 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 04 de junio de 2024 y planilla de pagos No. 29888417, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR**

Mayor JORGE ANDRES MARTINEZ TUNJUELO
Comandante Grupo Unidad de Dialogo y
Mantenimiento del Orden 6.

Capitán JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA
Responsable de Movilidad Departamento de Policía
Boyacá.

Intendente JONATHAN BELTRÁN ÁVILA
Responsable de Movilidad de la Policía Metropolitana
de Tunja.

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE
LEGAL**

Señor PEDRO NEL PELAEZ
Representante Legal UNION TEMPORAL
AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 116712, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado de la orden de compra No. 116712, la suma de UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$0,01), correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 924 del 05/01/2024., presupuesto que será reducido de la presente orden de compra.

TERCERO: 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 de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 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


04 DIC 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **MARCOS WILSON FORERO RUGE**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

POR EL CONTRATISTA,




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

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor **JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ TUNJUELO**
Comandante Grupo Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden 6.


Capitán **JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA**
Responsable de Movilidad Departamento de Policía Boyacá.


Intendente **JONATHAN BELTRÁN ÁVILA**
Responsable de Movilidad de la Policía Metropolitana de Tunja.

Elaborado por: IT. Jonathan Beltrán Ávila /supervisor
Revisado por: ST. Juan Esteban Gómez Vallejo/ jefe Grupo de Contratos METUN (E) 
CT. José Darwin Angulo González/ jefe Administrativo METUN
MY. Adriana del Pilar Pérez Baracano/ jefe ASJUR METUN
CR. Javier Gustavo Lemus Pinto/ Subcomandante METUN

Fecha de elaboración: 21/06/2024
Ubicación: disco D OC 116712

Carrera 11 19-56
Teléfono: 7405510
metun.grumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA