

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

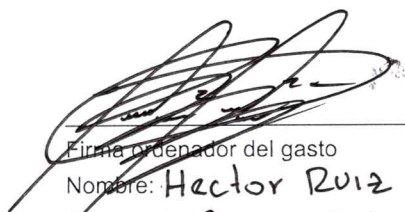
Id Solicitud:	466857
Número de orden de compra a modificar:	139304
Total de la Orden de Compra:	86,500,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería
Nombre del solicitante:	Alvaro Miguel Taborda Villamil
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-06 16:08:46

## Detalle o justificación

La liquidación de la Orden compra No 139304 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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Hector Ruiz Arias**

Documento: **80.048.600 Bogotá**



Firma de proveedor

Nombre: **Pedro Nel Pelaez Tisnes**

Documento: **4520757**



## POLICÍA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 139304

**LUGAR Y FECHA:** Montería, 11 NOV. 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.048.600 de Bogotá D.C

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Montería

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial Nro.1774 del 16-04-2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución de Nro. 00011 del 02 enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12 de febrero 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:  
NIT:** UT AUTOMOTRIZ 2020  
901446282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 4520757

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

## 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de servicios

**OBJETO** Servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los vehículos Chevrolet-línea camperos y camionetas, asignados a la Policía Metropolitana de Montería, Departamento de Policía Córdoba y todas las unidades adscritas presupuestalmente a través del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo incluidas

autopartes y mano de obra; y adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 16/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** \$61.000.000,00 (sesenta y uno millones quinientos mil pesos M/CTE LEGAL)

**FECHA DEL CONTRATO:** 16/12/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** (196 días)

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No aplica

**FORMA DE PAGO:** De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Intendente Jefe EDWIN XAVIER CORREA, Responsable Movilidad Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y Subintendente PORFIRIO ZUNIGA HERAZO, Responsable de Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Córdoba.

**CONTRATOS ADICIONALES, O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal la suma de \$25.500.000,00(veinticinco millones quinientos mil pesos M/CTE LEGAL).

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** \$86.500.000,00 (ochenta y seis millones quinientos mil pesos M/CTE LEGAL)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025

**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
Principal	16024 del 28/11/2024	\$8.000.000,00	57124 del 16/12/2024	\$8.000.000,00
Vigencia futura	1725 del 07/01/2025	\$53.000.000,00	1725 del 07/01/2025	\$53.000.000,00
Adición 1 JUSTICIA Y PAZ DICAR	5525 del 16/04/2025	\$25.500.000,00	15525 del 24/04/2025	\$25.500.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101244341

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 17/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato (10%)	\$6.100.000,00	16/12/2024	30/12/2025
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio (10%)	\$6.100.000,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento (10%)	\$6.100.000,00	1 año, 6 meses y 14 días	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (5%)	\$3.050.000,00	16/12/2024	30/06/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

**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** UT AUTOMOTRIZ 2020 prestó servicios, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato la orden de compra, sus adicciones, 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
139304 MEMOT	N/A	N/A	1. MEMOT	25/12/2024	\$ 5.000.000,00	8367,	23/12/2024	\$2.627.687,63	N/A
						8368	23/12/2024	\$2.372.312,37 NC \$0.22	
	N/A	N/A	2. MEMOT	03/01/2025	\$ 9.551.968,79	8433	31/01/2025	\$ 4.963.868,42	N/A
						8434		\$1.808.950,46	
						8435		\$2.083.258,26	
					8436	\$695.891,65			
N/A	N/A	3. MEMOT	25/04/2025	\$ 948.031,21	8695	24/04/2025	\$ 948.031,21	N/A	
N/A	N/A	4. MEMOT	17/06/2025	\$ 3.000.000,00	8964	16/06/2025	\$ 3.000.000,00 NC \$15.62	N/A	
139304 DECOR		N/A	1.DECOR	24/12/2024	\$3.000.000,00	8377	24/12/2024	\$1.028.101,73	DECOR
						8378		\$1.971.903,57 NC \$5,30	
	N/A	N/A	2.DECOR	27/01/2025	\$17.605.392,11	8406	27/01/2025	\$2.259.158,64	DECOR
						8407		\$5.940.180,92	
						8408		\$551.306,65	
						8409		\$2.954.868,56	
						8410		\$5.092.605,00	
						8411	\$807.272,34		
	N/A	N/A	3.DECOR	18 03/2025	\$23.412.972,90	8602	18 /03/2025	\$ 3.617.610,60	DECOR
						8604		\$1.298.096,71	
						8605		\$1.291.081,40	
						8606		\$2.506.3093,49	
						8607		\$2.816.334,13	
						8608		\$336.419,51	
						8609		\$336.419,51	
						8610		\$3.885.940,56	
						8611		\$5.593.070,74	
						8612	\$954.633,91		
						8613	\$807.272,34		
	N/A	N/A	4.DECOR	18 03/2025	\$ 976.841,16	8645	18 03/2025	\$336.381,47	DECOR
					8646	\$640.459,69			
N/A	N/A	5.DECOR	15/05/2025	\$ 504.793,83	8838	15/05/2025	\$504.798,54 \$4,71	DECOR	
N/A	N/A	6. DICAR DECOR	10/06/2025	\$ 9.500.000,00	8953	10/06/2025	\$9.500.006,93 NC \$6,93	DICAR JYP DECOR	
N/A	N/A	7.DIPRO DECOR	28/062025	\$13.000.000,00	9056	28/062025	\$13.000.006,00 NC \$6,00	DIPRO JYP DECOR	
TOTAL, RECIBIDO					\$86.500.000,00	-		\$86.500.000,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$86.500.000,00	\$86.500.000,00	\$ 0	\$86.500.000,00	\$86.500.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 36665125 de fecha 19/02/2025, 38844725 de fecha 20/02/2025, 140033325 de fecha 12/05/2025, 258408325 de fecha 25/07/2025, 36667625 de fecha 19/02/2025 32557225 de fecha 13/02/2025, 80944625 de fecha 26/03/2025, 115013925 de fecha 22/04/202, 196459025 de fecha 18/06/2025, 258403425 de fecha 25/07/2025, 293836825 de fecha 20/08/2025 el/la Tesorero/a de la unidad 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
57124	30525	36665125	19/02/2025	\$5.000.000,00	\$623.950,00	\$4.376.050,00
1725	35225	38844725	20/02/2025	\$ 9.551.968,79	\$1.191.990,00	\$8.359.978,79
1725	56325	140033325	12/05/2025	\$ 948.031,21	\$118.305,00	\$829.726,21
15525	76225	258408325	25/07/2025	\$ 3.000.000,00	\$374.370,00	\$2.625.630,00
57124	31625	36667625	19/02/2025	\$3.000.000,00	\$ 374.370,00	\$2.625.630,00
1725	34625	32557225	13/02/2025	\$17.605.392,11	\$2.196.975	\$15.408.417,11
1725	44925	80944625	26/03/2025	\$23.412.972,90	\$2.921.703	\$20.491.269,90
1725	51425	115013925	22/04/2025	\$ 976.841,16	\$121.900	\$854.941,16
1725	64525	196459025	18/06/2025	\$504.793,83	\$62.994,00	\$441.799,83
15525	76125	258403425	25/07/2025	\$9.500.000,00	\$ 1.185.504,00	\$8.314.496,00
15525	81125	293836825	20/08/2025	\$13.000.000,00	\$1.622.269,00	\$11.377.731,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$86.500.000,00</b>	<b>\$ 10.794.330,00</b>	<b>\$ 75.705.670,00</b>

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (NO APLICA)

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA  
 FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES.**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-003193-MEMOT	17/01/2025	17/12/2024 al 16/01/2025
2	GS-2025-011415-MEMOT	16/02/2025	17/01/2025 al 16/02/2025
3	GS-2025-020715-MEMOT	20/03/2025	17/02/2025 al 16/03/2025
4	GS-2025- 028337-MEMOT	17/04/2025	17/03/2025 al 16/04/2025
5	GS-2025-036906-MEMOT	17/05/2025	17/04/2025 al 16/05/2025
6	GS-2025-044511-MEMOT	17/06/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
7	GS-2025-051917-MEMOT	17/07/2025	17/06/2025 al 16/07/2025
8	GS-2025-059581-MEMOT	17/08/2025	15/12/2025 al 30/06/2025
9	GS-2025-005727-DECOR	17/01/2025	17/12/2025 al 16/01/2025
10	GS-2025-015617-DECOR	16/02/2025	16/01/2025 al 17/02/2025
11	GS-2025-027273-DECOR	17/03/2025	16/02/2025 al 16/03/2025
12	GS-2025-037005-DECOR	17/04/2025	17/03/2025 al 16/04/2025
13	GS-2025-046900-DECOR	17/05/2025	17/04/2025 al 16/05/2025
14	GS-2025-057671-DECOR	17/06/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
15	GS-2025-067665-DECOR	17/07/2025	17/06/2025 al 16/07/2025
16	GS-2025-077801-DECOR	17/08/2025	17/07/2025 al 16/08/2025
17	GS-2025-088917-DECOR	17/09/2025	16/12/2025 al 30/06/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No 139304 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 Orden de Compra No 139304, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor 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 Contrato, objeto de la presente liquidación.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería

11 NOV. 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

  
Coronel **HECTOR RUIZ ARIAS**  
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería



POR EL CONTRATISTA,

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

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

  
Intendente Jefe **EDWIN XAVIER CORREA**  
Responsable de Movilidad MEMOT

  
Subintendente **PORFIRIO ZUNIGA HERAZO**  
Responsable de Mantenimiento Vehicular DECOR

  
Elaborado por: Intendente Jefe EDWIN XAVIER CORREA  
Elaborado por: Subintendente PORFIRIO ZUNIGA HERAZO  
Revisado por: Intendente Jefe NESTOR DARIO SOLANO ALARCON  
Revisado por: Subintendente LAURA VANESSA MORALES AVILEZ (GRUPO- MEMOT)   
Fecha de elaboración: 15/10/2025  
Ubicación C:\Mis documentos\ACTAS

Calle 29 # 5-61 B/rio Centro Montería  
[memot.gumov@policia.gov.co](mailto:memot.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación No.32515725 (20/08/2025), 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:** Intendente Jefe EDWIN XAVIER CORREA Responsable Movilidad Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería. Subintendente PORFIRIO ZUNIGA HERAZO, Responsable de Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Córdoba.

**POR EL CONTRATISTA:** UT AUTOMOTRIZ 2020

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No 139304, 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 de la citada Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales ) que surjan como obligaciones post contractuales