

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466855
Número de orden de compra a modificar:	139305
Total de la Orden de Compra:	103,500,000.00
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 16:06:16

## Detalle o justificación

La liquidación de la Orden compra No 139305 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 Avias

Documento: 80.048.600 Bogotá

Pedro Nel Pelaez

Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez Tisnes

Documento: 4520757



## POLICÍA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 139305

**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 de carga liviana Chevrolet 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:** \$69.000.000,00 (sesenta y nueve millones 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 \$34.500.000,00(treinta y cuatro millones quinientos mil pesos M/CTE LEGAL).

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

\$103.500.000,00 (ciento tres 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	16124 del 28/11/2024	\$9.000.000,00	57224 del 16/12/2024	\$9.000.000,00
Vigencia futura	1825 del 07/01/2025	\$60.000.000,00	1825 del 07/01/2025	\$60.000.000,00
Adición 1 GUDMO	3525 del 04/02/2025	\$15.000.000,00	5325 del 07/02/2025	\$15.000.000,00
Adición 1 JUSTICIA Y PAZ DICAR	5425 del 16/04/2025	\$19.500.000,00	15425 del 24/04/2025	\$19.500.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-1012443-49

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
2	25/04/2025	Se realiza una adición en el valor de la orden de compra	25/04/2025

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato (10%)	\$15.350.000,00	16/12/2024	30/12/2025
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio (10%)	\$15.350.000,00	16/12/2024	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento (10%)	\$15.350.000,00	1 año, 6 meses y 14 días	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (5%)	\$7.675.000,00	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
MEMOT 139305	N/A	N/A	1. MEMOT	25/12/2024	\$ 3.000.000,00	8374	24/12/2024	\$ 3.000.012,35 NC \$12.35	N/A
	N/A	N/A	2. MEMOT	03/01/2025	\$ 10.909.144,11	8437 8438 8439	31/01/2025	\$1.602.815,23 \$506.328,47 \$8.800.000,41	N/A
	N/A	N/A	3. MEMOT	18/02/2025	\$ 4.090.855,89	8511	14/02/2025	\$ 4.090.858,05 NC \$2.16	N/A
	N/A	N/A	4. MEMOT	11/03/2025	\$ 1.687.236,13	8594 8595	11/03/2025	\$ 829.791,72 \$857.444,41	N/A
	N/A	N/A	5. MEMOT	29/06/2025	\$ 13.312.763,87	8594 9054 9055	28/06/2025	\$977.652,36 \$1.507.163,21 \$10.828.021,99 NC \$73.69	N/A
	N/A	N/A	1.DECOR	26/12/2024	\$6.000.000,00	8379	24/12/2024	\$6.000.119,99 NC \$119,99	N/A
	N/A	N/A	2.DECOR	01/02/2025	\$10.459.825,55	8442 8443 8444 8445	31/01/2025	\$3.743.332,79 \$2.227.813,88 \$1.544.609,65 \$2.944.069,23	N/A
	N/A	N/A	3.DECOR	18/03/2025	\$ 17.745.316,14	8614 8615 8616 8617 8618	12/03/2025	\$ 8.885.850,67 \$3.721.306,32 \$1.167.352,07 \$1.420.156,35 \$2.550.650,73	N/A
	N/A	N/A	4.DECOR	0/04/2025	\$13.212.039,08	8647	07/04/2025	\$13.212.039,08	N/A
	N/A	N/A	5.DECOR	31-05-2025	\$ 3.582.819,23	8836 8837	15-05-2025	\$896.566,33 \$2.686.265,48 NC \$12,58	N/A
N/A	N/A	6.DECOR	10-06-2025	\$19.500.000,00	8951 8952	10-06-2025 15-05-2025	\$10.418.561,99 NC \$57,23 \$9.081.495,24	N/A N/A	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 103.500.000,00			\$ 103.500.000,00	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$103.500.000,00	\$103.500.000,00	\$ 0	\$103.500.000,00	\$103.500.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 36667925 de fecha 19/02/2025, 32561725 de fecha 13/02/2025, 32573725 de fecha 13/02/2025, 36665325 de fecha 19/02/2025, 43852425 de fecha

25/02/2025, 81157725 de fecha 26/03/2025, 75821625 de fecha 21/03/2025, 115037225 de fecha 22/04/2025 196459125 de fecha 18/06/2025, 256873425 de fecha 10/06/2025, 242901925 de fecha 15/07/2025 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
57224	31725	36667925	19/02/2025	\$ 6.000.000,00	\$ 748.740,00	\$ 5.251.260,00
1825	34725	32561725	13/02/2025	\$ 10.459.825,55	\$ 1.305.281,00	\$ 9.154.544,55
1825	35025	32573725	13/02/2025	\$ 10.909.144,11	\$ 1.361.350,00	\$ 9.547.794,11
57224	30625	36665325	19/02/2025	\$ 3.000.000,00	\$ 374.370,00	\$ 2.625.630,00
1825	38025	43852425	25/02/2025	\$ 4.090.855,89	\$ 510.497,00	\$ 3.580.358,89
1825	47725	81157725	26/03/2025	\$ 17.745.316,14	\$ 2.208.845,00	\$ 15.536.471,14
5325	43825	75821625	21/03/2025	\$ 1.687.236,13	\$ 210.550,00	\$ 1.476.686,13
1825	51525	115037225	22/04/2025	\$ 13.212.039,08	\$ 1.648.730,00	\$ 11.563.309,08
1825	64625	196459125	18-06-2025	\$ 3.582.819,23	\$ 447.100,00	\$ 3.135.719,23
15425	75925	256873425	10-06-2025	\$ 19.500.000,00	\$ 2.433.403,00	\$ 17.066.597,00
5325	72725	242901925	15/07/2025	\$ 6.000.000,00	\$ 748.740,00	\$ 5.251.260,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 103.500.070</b>	<b>\$ 12.910.165,00</b>	<b>\$ 90.589.835,00</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-2025-003196-MEMOT	17/01/2025	17/12/2024 al 16/01/2025
2	GS-2025-011416-MEMOT	17/02/2025	17/01/2025 al 16/02/2025
3	GS-2025-020716-MEMOT	20/03/2025	17/02/2025 al 16/03/2025
4	GS-2025-028338-MEMOT	17/04/2025	17/03/2025 al 16/04/2025
5	GS-2025-036907-MEMOT	17/05/2025	17/04/2025 al 16/05/2025
6	GS-2025-044509-MEMOT	17/06/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
7	GS-2025-051920-MEMOT	17/07/2025	17/06/2025 al 16/07/2025
8	GS-2025-059590-MEMOT	17/08/2025	16/12/2024 al 16/08/2025
9	GS-2025-005732-DECOR	17/01/2025	17/12/2024 al 16/01/2025
10	GS-2025-015608-DECOR	16/02/2025	17/01/2025 al 16/02/2025
11	GS-2025-027275-DECOR	17/03/2025	17/02/2025 al 16/03/2025
12	GS-2025-037006-DECOR	17/04/2025	17/03/2025 al 16/04/2025
13	GS-2025-046902-DECOR	17/05/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
14	GS-2025-057731-DECOR	17/06/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
15	GS-2025-067672-DECOR	17/07/2025	17/06/2025 al 16/07/2025
16	GS-2025-077802-DECOR	17/08/2025	17/07/2025 al 16/08/2025
17	GS-2025-088919-DECOR	17/09/2025	16/12/2024 al 30/06/2025

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No 139305 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 139305, 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación No. 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. y 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 139305, 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

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: Subteniente 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)