

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466853
Número de orden de compra a modificar:	139306
Total de la Orden de Compra:	38,000,000.00
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 16:02:36

## Detalle o justificación

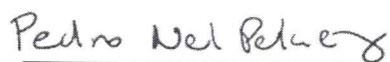
La liquidación de la Orden compra No 139306 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



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 139306

**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:** UT AUTOMOTRIZ 2020  
**NIT:** 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 para carga pesada a todo costo de los vehículos 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:** \$38.000.000,00 (treinta y ocho millones pesos M/CTE  
LEGAL)

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

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

**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 Nro. No aplica  
Se modificó parcialmente la cláusula Nro. No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA** \$38.000.000,00 (treinta y ocho millones 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	16224 del 28/11/2024	\$6.500.000,00	57324 del 16/12/2024	\$6.500.000,00
Vigencia futura	1925 DEL 07/01/2025	\$31.500.000,00	1925 DEL 07/01/2025	\$31.500.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$38.000.000,00</b>

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101244358

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%)	\$3.800.000,00	16/12/2024	30/12/2025
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio (10%)	\$3.800.000,00	16/12/2024	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento (10%)	\$3.800.000,00	1 año, 6 meses y 14 días	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (5%)	\$1.900.000,00	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 139306	N/A	N/A	1. MEMOT	25/12/2024	\$ 5.000.000,00	8373	24/12/2024	\$ 5.000.013,94 NC \$13,94	N/A
	N/A	N/A	2. MEMOT	03/01/2025	\$ 1.101.921,91	8440	31/01/2025	\$ 1.101.921,91	N/A
	N/A	N/A	3. MEMOT	18/02/2025	\$ 4.166.667,01	8512	14/02/2025	\$ 4.166.667,01	N/A
	N/A	N/A	4. MEMOT	25/04/2025	\$ 4.772.470,04	8693 8694	24/04/2024	\$ 3.229.164,44 \$ 1.543.305,60	N/A
	N/A	N/A	5. MEMOT	28/06/2025	\$ 458.941,04	9052	28/06/2025	\$ 458.983,89 NC 42,85	N/A
DECOR 139306	N/A	N/A	1. DECOR	25/12/2024	\$ 1.500.000,00	8380	24/12/2024	\$ 1.500.039,87 NC \$39,87	N/A
	N/A	N/A	2. DECOR	18/03/2025	\$ 14.681.185,34	8619	12/03/2025	\$ 14.681.185,34	N/A
	N/A	N/A	3. DECOR	30/05/2025	\$ 6.318.814,66	8880 8881	30/05/2025	\$ 1.900.855,48 \$ 4.417.980,51 NC 21,33	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>								<b>\$ 38.000.000,00</b>	N/A

## 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$38.000.000,00	\$38.000.000,00	\$ 0	\$38.000.000,00	\$38.000.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 32575425 de fecha 13/02/2025, 36668125 de fecha 19/02/2025, 36665725 de fecha 19/02/2025, 43902525 de fecha 25/02/2025, 82960825 de fecha 12/03/2025, 140036325 de fecha 12/05/2025, 196984425 de fecha 18/06/2025, 242893325 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
1925	35125	32575425	13/02/2025	\$ 1.101.921,91	\$ 137.509,00	\$ 964.412,91
57324	31825	36668125	19/02/2025	\$ 1.500.000,00	\$ 187.185,00	\$ 1.312.815,00
57324	30725	36665725	19/02/2025	\$ 5.000.000,00	\$ 623.950,00	\$ 4.376.050,00
1925	38125	43902525	25/02/2025	\$ 4.166.667,01	\$ 519.958,00	\$ 3.646.709,01
1925	47625	82960825	12/03/2025	\$ 14.681.185,34	\$ 1.832.063,00	\$ 12.849.122,34
1925	56425	140036325	12/05/2025	\$ 4.772.470,04	\$ 595.557,00	\$ 4.176.913,04
1925	64825	196984425	18/06/2025	\$ 6.318.814,66	\$ 215.052,00	\$ 6.103.762,66
1925	72425	242893325	15/07/2025	\$ 458.941,04	\$ 57.271,00	\$ 401.670,04
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 38.000.000,00</b>	<b>\$ 22.199.946</b>	<b>\$ 15.800.054</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-2025-003202-MEMOT	17/01/2025	17/12/2024 al 16/01/2025
2	GS-2025-011418-MEMOT	16/02/2025	17/01/2025 al 16/02/2025
3	GS-2025-020719-MEMOT	20/03/2025	17/02/2025 al 16/03/2025
4	GS-2025-028343-MEMOT	17/04/2025	17/03/2025 al 16/04/2025
5	GS-2025-036894-MEMOT	17/05/2025	17/04/2025 al 16/05/2025
6	GS-2025-044515-MEMOT	17/05/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
7	GS-2025-051922-MEMOT	17/07/2025	17/06/2025 al 16/07/2025
8	GS-2025-059622-MEMOT	17/08/2025	16/12/2025 al 30/06/2025
9	GS-2025-005734-DECOR	17/01/2025	17/12/2024 al 16/01/2025
10	GS-2025-015604-DECOR	16/02/2025	17/01/2025 al 16/02/2025
11	GS-2025-027276-DECOR	17/03/2025	17/02/2025 al 16/03/2025
12	GS-2025-037009-DECOR	17/04/2025	17/03/2025 al 16/04/2025
13	GS-2025-046906-DECOR	17/05/2025	17/04/2025 al 16/05/2025
14	GS-2025-057733-DECOR	17/06/2025	17/05/2025 al 16/06/2025
15	GS-2025-067675-DECOR	17/07/2025	17/06/2025 al 16/07/2025
16	GS-2025-077804-DECOR	17/08/2025	16/12/2025 al 30/06/2025

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No 139306 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 139306, 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.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 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 139306, 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

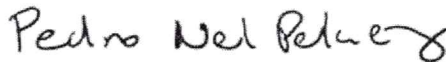
9 1 NOV. 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

  
Coronel HÉCTOR 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)