



## DEPARTAMENTO DE POLICIA LA GUAJIRA

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 143332 DEL 17/03/2025

**LUGAR Y FECHA:** Riohacha D.E.T y C, 24 de Marzo del 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel SALOMON BELLO REYES

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.168.561 Ubaté - Cundinamarca

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía La Guajira

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Mediante orden administrativa de personal No. 25- 325 del 21/11/2025 emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Número 00502 del 05 mar 2026 "Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la Gestión Contractual y Convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones".

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UT AUTOMOTRIZ 2020

**NIT:** 901446282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 4.520.757 de Pereira.

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:** Orden de Compra.

**OBJETO** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA TOYOTA AUTOMOVIL, TIPOLOGIA (AUTOMOVIL) ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA, Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO, DURANTE LA VIGENCIA 2025 POR ACUERDO MARCO NUMERO CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** O.C 143332

**FECHA DE EMISIÓN:** 17/03/2025  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2025  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Cinco millones de pesos (\$ 5.000.000,00)  
**FECHA DEL CONTRATO:** 17/03/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 30 de noviembre del 2025, o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra de acuerdo a lo relacionado en la Cláusula 14, Plazo de ejecución y vigencia del Acuerdo Marco del acuerdo Marco de precios proceso de contratación CCE-286-AMP-2020.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30 de noviembre de 2025

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura, reporte de consumo de cada unidad policial y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Guajira, de acuerdo al derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

IT. EDGARDO BARRAZA MARTINEZ

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS MODIFICATORIOS**

No se realizaron adiciones a la orden de compra.

Tipo de Modificación	Unidad	Fecha Modificación	No. Solicitud al ordenador del gasto	Valor
<b>MONTO INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>				<b>\$ 5.000.000,00</b>
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total, Monto Final de la Orden de Compra</b>				<b>\$ 5.000.000,00</b>

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL VIGENCIA	3025 del 20/02/2025	\$ 5.000.000,	5125 del 14/03/2025	\$ 5.000.000,00

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL VIGENCIA	3025 del 20/02/2025	\$ 5.000.000,00	5125 del 14/03/2025	\$ 5.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.000.000,00</b>		<b>\$ 5.000.000,00</b>

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-1012-50929

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 11-44-1012-50929

FECHA DE APROBACIÓN: 17/03/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

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%	\$ 500.000,00	17/03/2025	30/05/2026
Pago de salario prestaciones sociales 5%	\$ 250.000,00	17/03/2025	30/11/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 10%	\$ 500.000,00	17/03/2025	30/07/2027
Calidad del servicio 10%	\$ 500.000,00	17/03/2025	30/11/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó o prestó servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones 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
CONTRATO PRINCIPAL 2025	18725	11/06/2025	001	17/05/2025	\$ 3.438.137,04	FV-8793	17/05/2025	\$ 3.438.137,04	\$ 00,00
	23525	16/07/2025	002	17/07/2025	\$ 614.494,96	FV-9002	17/07/2025	\$ 614.494,96	\$ 00,00
	39025	15/10/2025	003	26/09/2025	\$ 666.591,93	FV-9457	26/09/2025	\$ 666.591,93	\$ 00,00
	2726	23/01/2026	004	20/11/2026	\$ 280.776,07	FV-9993	20/11/2026	\$ 280.776,07	\$ 00,00
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 5.000.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 5.000.000,00</b>	<b>\$00,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 00

Que, mediante certificación de pagos, 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
5125	18725	206340525	23/06/2025	\$ 3.438.137,04	\$ 492.608,00	\$ 2.945.529,04
5125	23525	454256224	25/07/2025	\$ 614.494,96	\$ 88.044,00	\$ 526.450,96
5125	39025	454241224	20/10/2025	\$ 666.591,93	\$ 106.709,00	\$ 559.882,93
5125	2726	470745924	20/02/2026	\$ 280.776,07	\$ 44.948,00	\$ 235.828,07
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5.000.000,00</b>	<b>\$ 732.305,00</b>	<b>\$ 4.267.695,00</b>

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-034288-DEGUA	18/04/2025	Abril
02	GS-2025-044044-DEGUA	17/05/2025	Mayo
03	GS-2025-054496-DEGUA	17/06/2025	Junio
04	GS-2025-062868-DEGUA	17/07/2025	Julio
05	GS-2025-072543-DEGUA	17/08/2025	Agosto
06	GS-2025-083182-DEGUA	18/09/2025	Septiembre
07	GS-2025-092358-DEGUA	18/10/2025	Octubre
08	GS-2025-102299-DEGUA	18/11/2025	Noviembre
09	GS-2025-111528-DEGUA	19/12/2025	Diciembre
10	GS-2026-026014-DEGUA	24/03/2026	Marzo

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra N° 143332 DEL 17/03/2025 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 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 el supervisor del contrato, 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 planilla 36078928 de fecha 22/01/2026 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:**

**IT. EDGARDO BARRAZA MARTINEZ**

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**PEDRO NEL PELAEZ**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No 143332 DEL 17/03/2025, 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 citado Contrato u 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 Riohacha- La Guajira a los veinte (24) días del mes de marzo de 2026.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



**Coronel SALOMÓN BELLO REYES**  
Comandante Departamento de Policía La Guajira

**POR EL CONTRATISTA,**

**Pedro Nel Pelaez**  
**PEDRO NEL PELAEZ**  
Cedula de ciudadanía No. 4.520.757 de Pereira.  
Representante Legal UT AUTOMOTRIZ 2020.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



**Intendente EDGARDO BARRAZA MARTINEZ**  
**Supervisor Orden de Compra**

Elaborado por: EDGARDO BARRAZA MARTINEZ DE GUAYGUMON  
Revisado por: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ANGUITA DE GUAYGUMON  
Revisado por: MILEN FLORES MONTES DE GUAYGUMON  
Revisado por: ANOPEL AUGUSTO RIVERO DE GUAYGUMON  
Revisado por: JUAN RO ALEXANDER GUETA FARIAS DE GUAYGUMON  
Fecha de elaboración: 12/03/2025  
Localidad: GUAYGUMON CONTRATO 0000

Calle 15 Carrera 7 Esq. Oficina de Movilidad  
E-mail:

**INFORMACIÓN PUBLICA**

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 planilla 36078928 de fecha 22/01/2026 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:**

**IT. EDGARDO BARRAZA MARTINEZ**

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**PEDRO NEL PELAEZ**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No 143332 DEL 17/03/2025, 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 citado Contrato u 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 Riohacha- La Guajira a los veinte (24) días del mes de marzo de 2026.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**Coronel SALOMON BELLO REYES**  
Comandante Departamento de Policía La Guajira

**POR EL CONTRATISTA,**

**PEDRO NEL PELAEZ**  
Cedula de ciudadanía No. 4.520.757 de Pereira.  
Representante Legal UT AUTOMOTRIZ 2020.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



**Intendente EDGARDO BARRAZA MARTINEZ**  
**Supervisor Orden de Compra**

Elaborado por IT EDGARDO BARRAZA MARTINEZ <sup>DEGUA/GUINOV</sup>  
Revisado por IJ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ANGARITA <sup>DEGUA-GULOG</sup>  
Revisado por CT MILLER FLORES MONTES <sup>DEGUA-ASJUR</sup>  
Revisado por CT ANDRES AUGUSTO PINCON FIGUADO <sup>DEGUA-AREAD</sup>  
Revisado por TC Jairo Alexander Quijada Erasgo <sup>DEGUA-SUBCO</sup>  
Fecha de elaboración: 24/03/2025  
Ubicación: E:GUINOV2025/CONTRATO 2025

Calle 15 Carrera 7 Esq. - Oficina de Movilidad  
E-mail: [gegua.guimov@prociq.gov.co](mailto:gegua.guimov@prociq.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**