

**POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
ORDEN DE COMPRA NO. 111569**

**LUGAR Y FECHA:** Ibagué, 08 FEB 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 46.677.090 de Chiquinquirá Boyacá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 1822 del 19/05/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución N° 02115 de 23/06/2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

**NIT:** 901446282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ TISNES

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 4.520.757

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** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO REPUESTOS CON MANO DE OBRA E IVA INCLUIDO, DE LOS VEHICULOS CHEVROLET PESADOS DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE "METIB" DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA "DETOL", SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE "SETRA", PROGRAMA PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, SECCIONAL DE SANIDAD TOLIMA Y VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 16/06/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/10/2023

*COPY*

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** Cuarenta y nueve millones de pesos (\$49.000.000,00)  
Moneda legal vigente IVA Incluido.

**FORMA DE PAGO:** Se realizará de acuerdo a lo establecido en la clausula 10 Facturación y pago del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020".

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** El supervisor de la orden de compra será el jefe de del Grupo de Movilidad METIB, el responsable de mantenimiento vehicular de DETOL y GUDMO.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Adición 001 para METIB GUDMO por valor de diecisiete millones de pesos (\$17.000.000,00) Moneda legal vigente IVA Incluido. Formato solicitud No. 365467 de fecha 07/07/2023.

Adición 002 para METIB por valor de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000,00) Moneda legal vigente IVA Incluido. Formato solicitud No. 365464 de fecha 28/07/2023.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** (\$73.500.000,00) Setenta y tres millones quinientos mil pesos M/CTE

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/10/2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO U ORDEN COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	10523 del 19/05/2023	\$49.000.000,00	58923 del 21/06/2023	\$49.000.000,00
Adición 1	11723 del 29/06/2023	\$17.000.000,00	66023 del 14/07/2023	\$17.000.000,00
Adición 2	12723 del 28/07/2023	\$7.500.000,00	71223 del 31/07/2023	\$7.500.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 15-44-101281332

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No Aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 16/06/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** 3 anexos

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	14/07/2023	Adicion 001	14/07/2023
Anexo 2	02/08/2023	Adicion 002	02/08/2023

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$7.350.000,00	16/06/2023	30/04/2024
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	\$7.350.000,00	16/06/2023	31/10/2024
Calidad y correcto funcionamiento	\$7.350.000,00	16/06/2023	31/10/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.675.000,00	16/06/2023	31/10/2026
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 RECIDOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

ORDEN DE COMPRA	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
111569	N/A	N/A	1	10/08/2023	\$ 16.920.130,15	4400	28/07/2023	\$ 2.415.700,00	N/A
						4401	28/07/2023	\$ 1.219.512,00	
						4402	28/07/2023	\$ 2.332.400,00	
						4403	28/07/2023	\$ 4.866.386,00	
						4404	28/07/2023	\$ 419.998,95	
						4405	28/07/2023	\$ 405.405,00	
						4406	28/07/2023	\$ 2.359.889,00	
Principal	N/A	N/A	1	11/08/2023	\$ 10.700.884,60	4444	4/08/2023	\$ 1.236.338,60	N/A
						4445	4/08/2023	\$ 8.338.330,00	N/A
						4446	4/08/2023	\$ 1.126.216,00	N/A
Principal	N/A	N/A	1	4/09/2023	\$ 6.192.522,00	4537	29/08/2023	\$ 5.012.994,00	N/A
						4538	29/08/2023	\$ 1.179.528,00	N/A
Principal	N/A	N/A	2	8/09/2023	\$ 19.299.115,40	4543	4/09/2023	\$ 2.952.985,00	N/A
						4544	4/09/2023	\$ 8.160.468,40	N/A
						4545	4/09/2023	\$ 7.793.905,00	N/A
						4546	4/09/2023	\$ 391.880,69	N/A
						NC1-881	4/09/2023	-\$ 123,69	N/A

*Copy*

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO. 111569

Adición 002	N/A	N/A	3	8/09/2023	\$ 7.500.000,00	4550	5/09/2023	\$ 1.582.533,40	N/A
						4551	5/09/2023	\$ 5.918.465,00	N/A
						NC-1-882	5/09/2023	-\$ 998,40	N/A
Principal	N/A	N/A	2	12/09/2023	\$ 8.588.230,00	4611	11/09/2023	\$ 8.588.230,00	N/A
Principal	N/A	N/A	3	13/09/2023	\$ 2.219.248,00	4613	12/09/2023	\$ 2.219.248,00	N/A
Principal	N/A	N/A	2	19/09/2023	\$ 810.600,00	4614	18/09/2023	\$ 405.195,00	N/A
						4615	18/09/2023	\$ 405.405,00	N/A
Principal	N/A	N/A	3	18/10/2023	\$ 1.269.269,85	4714	12/10/2023	\$ 405.405,00	N/A
						4715	12/10/2023	\$ 431.932,43	N/A
						4716	12/10/2023	\$ 431.932,43	N/A
						NC-1-915	18/10/2023	\$ 0,01	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>								<b>\$ 73.500.000,00</b>	<b>N/A</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 73.500.000,00	\$ 73.500.000,00	N/A	\$ 73.500.000,00	\$ 73.500.000,00	N/A

Verificado mediante reporte SIIF Nación.

**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
129123	129123	280746223	25/08/2023	10.700.884,60	1.312.162,00	9.388.722,60
129223	129223	280769923	25/08/2023	16.920.130,15	2.074.778,00	14.845.352,15
144423	144423	320256723	21/09/2023	6.192.522,00	759.339,00	5.433.183,00
147923	147923	325083223	26/09/2023	8.588.230,00	1.053.104,00	7.535.126,00
148723	148723	325297823	26/09/2023	2.219.248,00	272.128,00	1.947.120,00
149023	149023	325361023	26/09/2023	19.299.115,40	2.366.493,00	16.932.622,40
149123	149123	325366823	23/09/2023	7.500.000,00	919.664,00	6.580.336,00
160223	160223	330218423	27/09/2023	810.600,00	99.397,00	711.203,00
168123	168123	376005623	17/10/2023	1.269.269,85	155.639,00	1.113.630,85
<b>TOTALES</b>				<b>73.500.000,00</b>	<b>9.012.704,00</b>	<b>64.487.296,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-055138-METIB	11/08/2023	N/A
2	GS-2023-118311-DETOL	11/08/2023	N/A
3	GS-2023-061404-METIB-GUDMO	04/09/2023	N/A
4	GS-2023-139005-DETOL	08/09/2023	N/A
5	GS-2023-139000-DETOL	08/09/2023	N/A
6	GS-2023-063325-METIB-GUDMO	12/09/2023	N/A

7	GS-2023-063623-METIB-GUDMO	13/09/2023	N/A
8	GS-2023-055278-METIB	19/09/2023	N/A
9	GS-2023-072123-METIB	18/10/2023	N/A

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 de diciembre 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:**

Jefe de Movilidad y Jefes de Unidades

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

**PEDRO NEL PELAEZ TISNES**  
UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. **111569**, 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 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 acuerdo marco de precios y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones de garantías contractuales.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO**  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**POR EL CONTRATISTA,**





  
**PEDRO NEL PELAEZ TISNES**  
Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

**SUPERVISORES,**

  
Intendente Jefe **JOSE ABRAHAM RONCANCIO**  
Responsable Movilidad METIB

  
Intendente Jefe **DUBERNEY QUINTERO CUELLAR**  
Responsable de Movilidad GUDMO

  
Subintendente **BLAINEI DELGADO CASTILLO**  
Responsable Mantenimiento Vehicular DETOL

Elaborado por: PT. Jorge Leonardo Vanegas Calderón Operador de Mantenimiento DETOL   
Revisado por: IT. Jorge Andrés Ibáñez Robayo - Analista de Contratos METIB   
Revisado por: CT. Beatriz Elena Valencia Antequera - Jefe Contratos METIB   
Revisado por: IT Wilson Soto Muñoz- Responsable asuntos jurídicos METIB.  
Fecha de elaboración: 02/2024  
Ubicación C:\Mis documentos\2024 

Carrera 48 Sur N° 157-199 Vía Picalaña  
Teléfonos 2708401  
[detol.armov@policia.gov.co](mailto:detol.armov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**