



POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO. 111571

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 DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 ACUERDO MARCO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL Y ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA DETOL, SECCIONAL DE SANIDAD TOLIMA, SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA TOLIMA Y VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHÍCULOS CAMPEROS CHEVROLET

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

Handwritten signature/initials

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Ciento siete millones de pesos M/CTE (\$107.000.000,00).

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 O COORDINADOR DEL CONTRATO: El supervisor del contrato será el jefe de del Grupo de Movilidad METIB, el responsable de mantenimiento vehicular de UPRES y GUDMO.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Adición 001 para METIB por valor de siete millones de pesos M/CTE (\$7.000.000,00) incluido el valor del IVA. Formato solicitud No. 374926 de fecha 28/08/2023.

Adición 002 para UPRES Tolima por valor de quince millones de pesos M/CTE (\$15.000.000,00) incluido el valor del IVA. Formato solicitud No. 376395 de fecha 11/09/2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CIENTO VEINTE NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$129.000.000,00)

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	\$168.326.096.00	58823 del 21/06/2023	\$97.000.000,00
Principal	26223 del 09/06/2023	\$10.000.000,00	31123 del 22/06/2023	\$10.000.000,00
Adicion 1	14623 del 28/08/2023	\$7.000.000,00	80023 del 29/08/2023	\$7.000.000,00
Adicion 2	32323 del 08/09/2023	\$15.000.000,00	35823 del 15/09/2023	\$15.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-44-101281333

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 16/06/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Anexo 2

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	04/09/2023	ADICION 001	04/09/2023
Anexo 2	14/09/2023	ADICION 002	14/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$12.900.000,00	16/06/2023	30/04/2024
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	\$12.900.000,00	16/06/2023	31/10/2024
Calidad y correcto funcionamiento	\$12.900.000,00	16/06/2023	31/10/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$6.450.000,00	16/06/2023	31/10/2023
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 (CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	1	8/08/2023	\$ 9.636.943,68	4394	28/07/2023	\$ 963.138,40	N/A
						4395	28/07/2023	\$ 1.566.801,60	N/A
						4396	28/07/2023	\$ 2.040.945,20	N/A
						4397	28/07/2023	\$ 2.040.945,20	N/A
						4398	28/07/2023	\$ 1.893.147,20	N/A
						4399	28/07/2023	\$ 1.131.966,08	N/A
Principal	N/A	N/A	1	8/08/2023	\$ 3.273.088,81	4456	4/08/2023	\$ 369.250,81	N/A
						4457	4/08/2023	\$ 2.903.838,00	N/A

Handwritten signature

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO. 111571

Principal	N/A	N/A	1	7/08/2023	\$ 13.164.381,20	4451	4/08/2023	\$ 5.167.962,00	N/A
						4452	4/08/2023	\$ 2.226.252,00	N/A
						4453	4/08/2023	\$ 369.376,00	N/A
						4454	4/08/2023	\$ 4.485.348,00	N/A
						4455	4/08/2023	\$ 915.443,20	N/A
Principal	N/A	N/A	2	8/09/2023	\$ 20.757.023,33	4569	7/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
						4570	7/09/2023	\$ 6.503.654,58	N/A
						4571	7/09/2023	\$ 4.254.288,08	N/A
						4572	7/09/2023	\$ 1.608.984,72	N/A
						4573	7/09/2023	\$ 3.672.317,15	N/A
						4574	7/09/2023	\$ 825.146,00	N/A
						4575	7/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
						4576	7/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
						4577	7/09/2023	\$ 1.347.365,60	N/A
Principal	N/A	N/A	1	12/09/2023	\$ 721.092,40	4548	4/09/2023	\$ 721.092,40	N/A
Principal	N/A	N/A	2	8/09/2023	\$ 8.726.911,19	4567	6/09/2023	\$ 8.008.560,06	N/A
						4568	6/09/2023	\$ 718.379,20	N/A
						NC-1-887	7/09/2023	-\$ 28,07	N/A
Principal	N/A	N/A	2	19/09/2023	\$ 20.363.056,32	4633	19/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
						4634	19/09/2023	\$ 718.379,20	N/A
						4635	19/09/2023	\$ 495.040,00	N/A
						4636	19/09/2023	\$ 7.615.466,88	N/A
						4637	19/09/2023	\$ 7.078.415,60	N/A
						4638	19/09/2023	\$ 3.607.332,24	N/A
Principal	N/A	N/A	3	10/10/2023	\$ 6.078.595,47	4708	9/10/2023	\$ 794.015,60	N/A
						4709	9/10/2023	\$ 660.783,20	N/A
						4710	9/10/2023	\$ 741.284,32	N/A
						4711	9/10/2023	\$ 794.015,60	N/A
						4712	9/10/2023	\$ 3.088.519,34	N/A
						NC-1-907	9/10/2023	-\$ 22,59	N/A
Principal	N/A	N/A	2	12/10/2023	\$ 4.246.463,59	4616	4/09/2023	\$ 4.246.463,59	N/A
Principal	N/A	N/A	3	18/10/2023	\$ 7.000.000,00	4706	9/10/2023	\$ 4.856.770,80	N/A
						4839	18/10/2023	\$ 821.693,57	N/A
						NC-1-918	18/10/2023	-\$ 30,77	N/A
						4838	18/10/2023	\$ 660.783,20	N/A
						4837	18/10/2023	\$ 660.783,20	N/A
Principal	N/A	N/A	3	26/10/2023	\$ 10.032.444,01	4717	12/10/2023	\$ 10.032.607,93	N/A
						NC-1-919	12/10/2023	-\$ 163,92	N/A
Principal	N/A	N/A	1	7/09/2023	\$ 8.133.208,86	4578	7/09/2023	\$ 3.189.505,59	N/A
						4579	7/09/2023	\$ 4.943.703,27	N/A
Principal	N/A	N/A	2	24/10/2023	\$ 16.866.791,14	4854	23/10/2023	\$ 1.866.852,96	N/A
						NC 1-926	23/10/2023	-\$ 61,82	N/A
						4856	23/10/2023	\$ 4.994.140,59	N/A
						4857	23/10/2023	\$ 3.585.989,34	
						4867	23/10/2023	\$ 6.420.216,41	
						NC 1-928	23/10/2023	-\$ 346,34	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 129.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 129.000.000,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO. 111571

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(CUANDO APLIQUE)
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
1	8/08/2023	\$ 9.636.943,68	4394	28/07/2023	\$ 963.138,40	N/A
			4395	28/07/2023	\$ 1.566.801,60	N/A
			4396	28/07/2023	\$ 2.040.945,20	N/A
			4397	28/07/2023	\$ 2.040.945,20	N/A
			4398	28/07/2023	\$ 1.893.147,20	N/A
			4399	28/07/2023	\$ 1.131.966,08	N/A
1	8/08/2023	\$ 3.273.088,81	4456	4/08/2023	\$ 369.250,81	N/A
			4457	4/08/2023	\$ 2.903.838,00	N/A
1	7/08/2023	\$ 13.164.381,20	4451	4/08/2023	\$ 5.167.962,00	N/A
			4452	4/08/2023	\$ 2.226.252,00	N/A
			4453	4/08/2023	\$ 369.376,00	N/A
			4454	4/08/2023	\$ 4.485.348,00	N/A
			4455	4/08/2023	\$ 915.443,20	N/A
2	8/09/2023	\$ 20.757.023,33	4569	7/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
			4570	7/09/2023	\$ 6.503.654,58	N/A
			4571	7/09/2023	\$ 4.254.288,08	N/A
			4572	7/09/2023	\$ 1.608.984,72	N/A
			4573	7/09/2023	\$ 3.672.317,15	N/A
			4574	7/09/2023	\$ 825.146,00	N/A
			4575	7/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
			4576	7/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
4577	7/09/2023	\$ 1.347.365,60	N/A			
1	12/09/2023	\$ 721.092,40	4548	4/09/2023	\$ 721.092,40	N/A
2	8/09/2023	\$ 8.726.911,19	4567	6/09/2023	\$ 8.008.560,06	N/A
			4568	6/09/2023	\$ 718.379,20	N/A
			NC-1-887	7/09/2023	-\$ 28,07	N/A
2	19/09/2023	\$ 20.363.056,32	4633	19/09/2023	\$ 848.422,40	N/A
			4634	19/09/2023	\$ 718.379,20	N/A
			4635	19/09/2023	\$ 495.040,00	N/A
			4636	19/09/2023	\$ 7.615.466,88	N/A
			4637	19/09/2023	\$ 7.078.415,60	N/A
			4638	19/09/2023	\$ 3.607.332,24	N/A

Wop

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO. 111571

3	10/10/2023	\$ 6.078.595,47	4708	9/10/2023	\$ 794.015,60	N/A
			4709	9/10/2023	\$ 660.783,20	N/A
			4710	9/10/2023	\$ 741.284,32	N/A
			4711	9/10/2023	\$ 794.015,60	N/A
			4712	9/10/2023	\$ 3.088.519,34	N/A
			NC-1-907	9/10/2023	-\$ 22,59	N/A
2	12/10/2023	\$ 4.246.463,59	4616	4/09/2023	\$ 4.246.463,59	N/A
3	18/10/2023	\$ 7.000.000,00	4706	9/10/2023	\$ 4.856.770,80	N/A
			4839	18/10/2023	\$ 821.693,57	N/A
			NC-1-918	18/10/2023	-\$ 30,77	N/A
			4838	18/10/2023	\$ 660.783,20	N/A
			4837	18/10/2023	\$ 660.783,20	N/A
3	26/10/2023	\$ 10.032.444,01	4717	12/10/2023	\$ 10.032.607,93	N/A
			NC-1-919	12/10/2023	-\$ 163,92	N/A
1	7/09/2023	\$ 8.133.208,86	4578	7/09/2023	\$ 3.189.505,59	N/A
			4579	7/09/2023	\$ 4.943.703,27	N/A
2	24/10/2023	\$ 16.866.791,14	4854	23/10/2023	\$ 1.866.852,96	N/A
			NC 1-926	23/10/2023	-\$ 61,82	N/A
			4856	23/10/2023	\$ 4.994.140,59	N/A
			4857	23/10/2023	\$ 3.585.989,34	
			4867	23/10/2023	\$ 6.420.216,41	
			NC 1-928	23/10/2023	-\$ 346,34	N/A
TOTAL, RECIBIDO		\$ 129.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 129.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 129.000.000,00	\$ 129.000.000,00	N/A	\$ 129.000.000,00	\$ 129.000.000,00	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
53123	53123	383147023	11/07/2023	15.000.000,00	1.839.328,00	13.160.672,00
129623	129623	280902023	25/08/2023	9.636.943,68	1.181.700,00	8.455.243,68
132123	132123	282130023	25/08/2023	13.164.381,20	1.614.241,00	11.550.140,20
48723	48723	315711723	20/09/2023	8.133.208,86	997.309,00	7.135.899,86
149223	149223	325372123	26/09/2023	20.757.023,33	2.545.264,00	18.211.759,33

156023	156023	326502023	26/09/2023	3.273.088,81	401.351,00	2.871.737,81
156223	156223	326582423	26/09/2023	721.092,40	88.423,00	632.669,40
156323	156323	326588423	26/09/2023	8.726.911,19	1.070.110,00	7.656.801,19
159823	159823	330222923	27/09/2023	20.363.056,32	2.496.956,00	17.866.100,32
166923	166923	375432023	27/10/2023	6.078.595,47	745.368,00	5.333.227,47
172623	172623	376343623	27/10/2023	4.246.463,59	520.709,00	3.725.754,59
53023	53023	383141923	07/11/2023	1.866.791,14	228.910,00	1.637.881,14
180723	180723	410569523	23/11/2023	7.000.000,00	858.353,00	6.141.647,00
181223	181223	406597123	21/11/2023	10.032.444,01	1.230.197,00	8.802.247,01
TOTALES				129.000.000,00	15.818.219,00	113.181.781,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-054615-METIB	08/08/2023	N/A
2	GS-2023-119296-DETOL-SEPRO	11/08/2023	N/A
3	GS-2023-118304-DETOL	16/08/2023	N/A
4	GS-2023-138994-DETOL	08/09/2023	N/A
5	GS-2023-139009-DETOL-SEPRO	08/09/2023	N/A
6	GS-2023-065279-METIB	19/09/2023	N/A
7	GS-2023-153256-DETOL	10/10/2023	N/A
8	GS-2023-072386-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:**

Jefes de Movilidad y Jefes 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. **111571**, 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



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


Subintendente **JHON EDISON ZAPATA OVIEDO**
Responsable de Movilidad UPRES 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
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

