

DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139605

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. **26 ENE 2026**

ORDENADOR DEL GASTO Coronel EDGAR ANDRÈS CORREA TOBÒN

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.037.637 de Bogotá D.C

CARGO: Director de Antisecuestro y Antiextorsión

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Nro. 001401 del 22 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 adicionada y modificada parcialmente por las Resoluciones No.00364 del 12 de febrero de 2025 y No.01939 del 10 de julio de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

NIT: 830031296

REPRESENTANTE LEGAL: ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.614.741 de Bogotá D.C

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: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS CAMPEROS TOYOTA DE LA DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN Y OTRAS UNIDADES.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes.

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

ORDEN DE COMPRA: **VIGENCIA 2024:** SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000,00).
VIGENCIA 2025: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$55.000.000,00).

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más

FORMA DE PAGO: La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión pagará el valor del contrato, de conformidad con las condiciones contempladas en la cláusula 10 Facturación y Pago de la minuta del Acuerdo Marco de Precios, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra CCE-286-AMP-2020

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Responsable Movilidad DIASE

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS Adición 001 del 27/05/2025 se adicionó el valor de la orden de compra principal por un valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$9.561.893,00).

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. N/A

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de \$ 9.561.893,00

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$70.561.893,00)

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:

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	10124 del 28/11/2024	\$ 60.000.000,00	23024 del 18/12/2025	\$ 6.000.000,00
Vigencias Futuras	1425 del 08/01/2025	\$ 55.000.000,00	1325 del 08/01/2025	\$55.000.000,00
Adición 1	5325 del 24/05/2025	\$ 19.561.893,00	8225 del 03/06/2025	\$ 9.561.893,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:

14-44-101226543

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Anexo 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
14-44-101226543 Anexo 1	04/06/2025	SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO A MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 139605, SE AJUSTA EL VALOR A CADA UNO DE LOS AMPAROS QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA	04/06/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$7.056.189,30	18/12/2024	31/12/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$7.056.189,30	18/12/2024	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento	\$7.056.189,30	18/12/2024	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.528.094,65	18/12/2024	30/06/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 139605

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES f.o.		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
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	30/12/2024	\$ 6.000.000,00	AIS 11553	28/12/2024	\$ 3.759.727,80	\$ 0,00
						AIS 11554	28/12/2024	\$ 2.240.272,20	
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	22/01/2025	\$ 9.075.611,14	AIS 11645	22/01/2025	\$ 9.075.611,14	\$ 0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	04/02/2025	\$ 9.278.655,59	AIS 11812	21/02/2025	\$ 9.278.655,59	\$ 0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	25/03/2025	\$ 25.897.032,62	AIS 12142	25/03/2025	\$ 25.897.032,62	\$ 0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	01/05/2025	\$ 7.130.311,14	AIS 12371	30/04/2025	\$ 7.130.311,14	\$ 0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	30/06/2025	\$ 13.180.282,51	AIS 12865	28/06/2025	\$ 13.180.282,51	\$ 0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 70.561.893,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 70.561.893,00	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 70.561.893,00	\$ 70.561.893,00	\$ 0	\$ 70.561.893,00	\$ 70.561.893,00	\$ 0

Que mediante correo electrónico No. 014 DIASE/GRUTE de fecha 07/01/2026 se expidieron los certificados 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
23024	2825	6264525	2025-01-21	\$ 6.000.000,00	\$ 376.315,00	\$ 5.623.685,00
1325	6525	18363225	2025-01-29	\$ 9.075.611,14	\$ 530.530,00	\$ 8.545.081,14
1325	9425	64355425	2025-03-12	\$ 9.278.655,59	\$ 733.674,00	\$ 8.544.981,59
1325	14425	90664425	2025-03-31	\$ 25.897.032,62	\$ 1.754.052,00	\$ 24.142.980,62
1325	19225	138325025	2025-05-09	\$ 7.130.311,14	\$ 523.340,00	\$ 6.606.971,14
1325	27725	244874925	2025-07-16	\$ 3.618.389,51	\$ 0,00	\$ 3.618.389,51
8225	27825	244881425	2025-07-16	\$ 9.561.893,00	\$ 857.368,00	\$ 8.704.525,00
TOTALES				\$70.561.893,00	\$4.775.279,00	\$67.786.614,00

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA
---------------------------	------------------------------------	--

LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	CON EL ANTICIPO	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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2025-000190-DIASE	04/01/2024	18/12/2024 hasta 31/12/2024
2.	GS-2025-002183-DIASE	03/02/2025	01/01/2025 hasta 31/01/2025
3.	GS-2025-004313-DIASE	05/02/2025	01/02/2025 hasta 28/02/2025
4.	GS-2025-006541-DIASE	04/03/2025	01/03/2025 hasta 31/03/2025
5.	GS-2025-008490-DIASE	03/05/2025	01/04/2025 hasta 30/04/2025
6.	GS-2025-010723-DIASE	04/06/2025	01/05/2025 hasta 31/05/2025
7.	GS-2025-012946-DIASE	03/07/2025	01/06/2025 hasta 30/06/2025
8.	GS-2025-014910-DIASE	31/07/2025	01/07/2025 hasta 31/07/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra Nro. 139605 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 de 2007, 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 compra, 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 certificaciones de fechas 25/11/2025, 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:**

Subintendente JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ
Responsable de Movilidad

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

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 139605, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN**
Director de Antisecuestro y Antiextorsión

POR EL CONTRATISTA,



ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA
Representante Legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA,



Subintendente **JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ**
Responsable de Movilidad

Elaborado por: SI. José Miguel Ospina Méndez/DIASE-GRUVE
Revisado por: MY. Miguel Ángel Tello Verdesoto/DIASE-GRUCO
TC Leonebar Mojica Torres/DIASE-ARLOP
TC. Carlos Andrés Cardenas Sierra/DIASE-SUASE
Fecha de elaboración: 09/01/2026
Ubicación C:\Mis documentos\GRUVE\2025\actas de liquidación