

gina 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
idgo: 2BS-FR-0023		
cha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
sión: 5		

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115710 - 09/09/2023

LUGAR Y FECHA: Riohacha D.E.T y C. 20 de marzo del 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.397.277 Ibagué - Tolima

CARGO: Comandante Departamento de Policía Guajira

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 3446 del 01/09/2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28/02/2024

DATOS DEL CONTRATISTA: LA PREVISORA S.A

NIT: 860002400-2

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.421.019

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 adquisición de seguros obligatorios que amparan los daños corporales que se causen a las personas en accidente de tránsito – soat, para el parque automotor asignado al departamento de policía guajira y unidades adscritas a su ejecución presupuestal vigencia 2023 y vigencia futura 2024

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: SOAT III

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: doscientos sesenta y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte. (\$ 263.248.888,00)

FECHA DEL CONTRATO: 09 de septiembre del 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será a partir de la aceptación de la Orden de compra a través de la tienda virtual del estado Colombia y hasta 30 de noviembre de 2024.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2024

FORMA DE PAGO: el pago del contrato, en un solo pago en moneda legal colombiana en contra entrega de los bienes contratados, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, acompañados del soporte del pago de Salud, Seguridad Social, ARL y aportes parafiscales en caso de estar obligado, documentos que deben ser presentados en original y dos copias, una vez cumplido lo anterior se radicara el derecho a turno y el pago se realizara de acuerdo a la programación del plan anual de caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

IT. CARLOS BREINNER COTES BERRIO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS MODIFICATORIOS

El valor inicial del contrato es por valor de doscientos sesenta y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte. (\$ 263.248.888,00)

Observación: teniendo en cuenta que la orden de compra 115710 de fecha 09/09/2023, se realizó reducción por un valor de \$10.690.085,00 en la fecha 08/12/2023, se realizó reducción por un valor de \$831,00 en la fecha 08/12/2023, se realizó adición por un valor de \$7.476.320,00 en la fecha 30/12/2023, se realizó adición por un valor de \$90.128.231,00 en la fecha 29/07/2024, se realizó reducción por un valor de \$1.882.850,00 y \$42.924,00 en la fecha 08/12/2023, se realizó adición por un valor de \$29.161.100,00 en la fecha 28/10/2024, se realizó reducción por un valor de -\$196.994,00 en la fecha 13/12/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115710 DEL 09/09/2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO**U ORDEN DE COMPRA**

trecientos setenta y siete millones doscientos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos (\$ 377.200.855,00).

Tipo de Modificación	Unidad	Fecha Modificación	No. Solicitud al ordenador del gasto	Valor
MONTO INICIAL ORDEN DE COMPRA				\$263.248.888,00
REDUCCION -1 Y EXCLUSION DE VEHICULOS	DEGUA	08/12/2023	GS-2023-094599-DEGUA	- \$10.690.085,00
REDUCCION -2				-\$831,00
ADICION N-1	DEGUA	30/12/2023	GS-2023-100836-DEGUA	\$7.476.320,00
ADICION N-2	DEGUA	29/07/2024	GS-2024-061463-DEGUA	\$90.128.231,00
REDUCCION -3	DEGUA	13/12/2024	GS-2024-101937-DEGUA	-\$1.882.850,00
				-\$42.924,00
ADICION -3	DEGUA	28/12/2024	GS-2024-088542-DEGUA	\$29.161.100,00
REDUCCION -4	DEGUA	13/12/2024	GS-2024-101937-DEGUA	-\$196.994,00
Total, Monto Final de la Orden de Compra				\$ 377.200.855,00

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2024

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 2023	8423 del 09/09/2023	\$ 137.938.741,00	18823 del 09/09/2023	\$ 137.938.741,00
REDUCCION N-1	8423 del 09/09/2023	- \$10.690.085,00	18823 del 09/09/2023	- \$10.690.085,00
REDUCCION N-2	8423 del 09/09/2023	-\$831,00	18823 del 09/09/2023	-\$831,00
ADICION N-1	8423 del 09/09/2023	\$7.476.320,00	18823 del 09/09/2023	\$7.476.320,00
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	2124 del 16/01/2023	\$125.310.147,00	1524 del 16/01/2023	\$125.310.147,00
ADICION N-2	6124 del 03/07/2024	\$90.128.231,00	16324 del 06/08/2024	\$90.128.231,00
REDUCCION N-3	6124 del 03/07/2024	-\$42.924,00	16324 del 06/08/2024	-\$42.924,00
Adición N-3	6124 del 03/07/2024	\$29.161.100,00	22224 del 31/10/2024	\$29.161.100,00
REDUCCION N-4	6124 del 03/07/2024	-\$196.994,00	22224 del 31/10/2024	-\$196.994,00
TOTAL		\$ 377.200.855,00		\$ 377.200.855,00

*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: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115710 DEL 09/09/2023

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
389003	08/12/2023	reducción y exclusión de vehículo	08/12/2023
394110	30/12/2023	Adición	30/12/2023
414204	29/07/2024	Adición	29/07/2024
424616	30/10/2024	Adición	30/10/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato 10%	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento 20 %	N/A	N/A	N/A

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:

o	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
PAL CIA	18823	09/09/2023	001	14/10/2023	\$ 47.024.851,00	70SO152106 a la 70SO152302	12/09/2023	\$ 47.024.851,00	\$ 00,00
	18823	09/09/2023	002	05/11/2023	\$17.860.378,00	70SO158540 a la 70SO158592	05/10/2023	\$17.860.378,00	\$ 00,00
	18823	09/09/2023	003	01/12/2023	\$21.901.075,00	70SO163394 a la 70SO163815	02/12/2023	\$21.901.075,00	\$ 00,00
	18823	09/09/2023	004	20/12/2023	\$40.457.649,00	70SO159483 a la 70SO172739	12/12/2023	\$40.457.649,00	\$ 00,00
N	18823	09/09/2023	005	24/12/2023	\$7.480.192,00	70SO172513 a la 70SO172740	12/12/2023	\$7.480.192,00	\$ 00,00
AL IA	1524	16/01/2023	006	16/01/2024	\$18.461.165,00	70SO178901 a la 70SO179100	27/01/2024	\$18.461.165,00	\$ 00,00
	1524	16/01/2023	007	26/02/2024	\$9.244.181,00	70SO182907 a la 70SO182938	09/02/2024	\$9.244.181,00	\$ 00,00
	1524	16/01/2023	008	27/03/2024	\$51.762.300,00	70SO189178 a la 70SO190367	14/03/2024	\$51.762.300,00	\$ 00,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115710 DEL 09/09/2023

	1524	16/01/2023	009	01/05/2024	\$2.418.905,00	70SO193535 a la 70SO193562	23/04/2024	\$2.418.905,00	\$ 00,00
	1524	16/01/2024	010	01/06/2024	\$33.245.241,00	70SO194385 a la 70SO194428	5/05/2024	\$33.245.241,00	\$ 00,00
	1524	16/01/2024	011	01/07/2024	\$8.680.486,00	70SO200207 a la 70SO200185	17/06/2024	\$8.680.486,00	\$ 00,00
ADICION N-2	16324	06/08/2024	012	29/06/2024	\$13.309.401,00	70SO208161 a la 70SO208530	05/08/2025	\$13.309.401,00	\$ 00,00
	16324	06/08/2024	013	28/09/2024	\$ 51.384.870,00	70SO212966 a la 70SO213059	06/09/2024	\$ 51.384.870,00	\$ 00,00
	1524	16/01/2023	013	28/09/2024	\$ 1.464.945,00	70SO213043 70SO213044		\$ 1.464.945,00	\$00,00
	16324	06/08/2024	014	26/10/2024	\$22.524.029,00	70SO215050 a la 70SO215597	01/10/2024	\$22.524.029,00	\$00,00
ADICION N-3	16324	03/07/2024	015	20/11/2024	\$1.027.081,00	70SO215457	06/11/2024	\$1.027.081,00	\$00,00
	22224	03/07/2024	015	20/11/2024	\$28.964.106,00	70SO221556 a la70SO221587	06/11/2024	\$28.964.106,00	\$00,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 377.200.855,00	TOTAL, FACTURADO	\$ 377.200.855,00	\$00,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 377.200.855,00	\$159.537.232,00	\$ 00,00	\$377.200.855,00	\$ 377.200.855,00	\$ 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
29723	18823	361644723	20/10/2023	\$47.024.851,00	\$4.937.610,00	\$42.087.241,00
33823	18823	408289323	21/11/2023	\$17.880.378,00	\$1.875.341,00	\$15.985.037,00
40423	18823	451669423	15/12/2023	\$21.901.075,00	\$2.299.614,00	\$19.601.461,00
44623	18823	474930623	26/12/2023	\$40.457.649,00	\$4.248.053,00	\$36.209.596,00
224	18823	22235824	06/02/2024	\$7.480.192,00	\$785.421,00	\$6.694.771,00
4624	1524	39527524	22/02/2024	\$18.461.165,00	\$1.938.422,00	\$16.522.743,00
5124	1524	75301124	18/03/2024	\$9.244.181,00	\$970.640,00	\$8.273.541,00
7524	1524	112954524	18/04/2024	\$51.752.300,00	\$5.433.992,00	\$46.318.308,00
12924	1524	190589124	13/06/2024	\$2.418.905,00	\$253.985,00	\$2.164.920,00
16224	1524	225350224	09/07/2024	\$33.245.241,00	\$3.490.751,00	\$29.754.490,00
19224	1524	235189224	17/07/2024	\$8.680.486,00	\$911.461,00	\$7.769.035,00
26024	16324	314618224	09/09/2024	\$13.309.401,00	\$1.397.487,00	\$11.911.914,00
30424	1524	404567324	25/10/2024	\$ 1.464.945,00	\$153.819,00	\$1.311.126,00
30524	16324	404558424	29/10/2024	\$ 51.384.870,00	\$5.395.411,00	\$45.989.459,00
32024	16324	407426424	29/10/2024	\$22.524.029,00	\$2.365.023,00	\$20.159.006,00
38024	16324	476472324	07/12/2024	\$1.027.081,00	\$107.844,00	\$919.237,00
38124	22224	476472534	17/12/2024	\$28.964.106,00	\$3.041.231,00	\$25.922.875,00
TOTALES				\$377.200.855,00	\$39.606.095,00	\$337.594.750,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115710 DEL 09/09/2023

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-082110-DEGUA	14/10/2023	Septiembre
02	GS-2023-088109-DEGUA	05/11/2023	Octubre
03	GS-2023-095164-DEGUA	01/12/2023	Noviembre
04	GS-2023-100153-DEGUA	20/12/2023	Diciembre
05	GS-2023-100992-DEGUA	24/12/2023	Diciembre
06	GS-2024-009946-DEGUA	06/02/2024	Enero
07	GS-2024-018560-DEGUA	26/02/2024	Febrero
08	GS-2024-024905-DEGUA	27/03/2024	Marzo
09	GS-2024-035030-DEGUA	01/05/2024	Abril
10	GS-2024-044524-DEGUA	01/06/2024	Mayo
11	GS-2024-053888-DEGUA	01/07/2024	Junio
12	GS-2024-064314-DEGUA	02/08/2024	Julio
13	GS-2024-080065-DEGUA	28/09/2024	Septiembre
14	GS-2024-088093-DEGUA	26/10/2024	Octubre
15	GS-2024-094996-DEGUA	20/11/2024	Noviembre
16	GS-2025-024887-DEGUA	20/03/2025	Final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra N° 115710 DEL 09/09/2023 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, 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. CARLOS BREINNER COTES BERRIO

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:
Por todo lo anterior, las partes,

RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

ACUERDAN:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115710 DEL 09/09/2023

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra N° 115710 DEL 09/09/2023, 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 (20) días del mes de marzo del 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ**
Comandante Departamento de Policía Guajira

POR EL CONTRATISTA,



RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ
Representante Legal LA PREVISORA S.A
CC: 80.421.019

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Intendente. **CARLOS BREINER COTES BERRIO**
Supervisor Orden de Compra

Elaborado por IT. CARLOS BREINER COTES BERRIO DEGUA/GUMOV
Revisado por: TE. JUAN GABRIEL QUINTANA CRUZ DEGUA/SULOG
Revisado por: CT. ANDRES AUGUSTO RINCON LAGUADO DEGUA-GUCOM
Revisado por: CT. RAFAEL RICARDO ACOSTA DAZA DEGUA-ASJUR
Revisado por: MY. DANIEL DIONISIO SAAVEDRA CORDERO SUBCO-AREAD
Revisado por: TC. CARLOS JULIAN RODRIGUEZ CAMPOS DEGUA-SUBCO
Fecha de elaboración: 20/03/2025
Ubicación E:\GUMOV\2024\CONTRATO 2024
Calle 15 Carrera 7 Esq. - Oficina de Movilidad
E-mail: degua.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA