



**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70172**

**LUGAR Y FECHA:** Ibagué, **29 ENE 2022**

**ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel **WILLIAM BARACALDO LEÓN**

**UNIDAD POLICIAL:** POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.747.933 de Bogotá D.C

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**RESOLUCIÓN MINISTERIAL:** No. 3935 de 29 de septiembre de 2021

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No. 00277 del 27 de enero de 2020.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

**NIT:** 901444047-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.626.608

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 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL Y ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE "SETRA", PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ "ESGON", ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ "ENOP", SECCIONAL DE SANIDAD TOLIMA, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS JUNGLA REGIÓN NO 2 Y VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR "VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS" CHEVROLET" LOTE 1 PESADOS".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:**

Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:**

01/06/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

31/10/2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES  
QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA  
Y NUEVE PESOS M/CTE (\$143.504.369,00).

**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, "La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes".

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

El supervisor de la Orden de compra será el jefe del grupo de movilidad de cada unidad adscrita a las unidades relacionadas o quien haga sus veces, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la resolución No. 03256 del 16 de diciembre de 2004.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de \$40.000.000,00.

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

(\$183.504.369,00) CIENTO OCHENTA Y TRES  
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL  
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31/10/2021

## 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	11321 del 11/05/2021	\$143.504.369,00	65321 del 03/06/2021	\$143.504.369,00
Adicional No. 1	17921 del 23/08/2021	\$40.000.000,00	125621 del 10/09/2021	\$40.000.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPañÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 62-44-101013491

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** 04/06/2021

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** Anexo 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
62-44-101013491	24/09/2021	ADICION 001 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 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", "DETOL", "ESGON", "CENOP", SECCIONAL DE SANIDAD TOLIMA, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS JUNGLA REGIÓN Nro. 2 Y VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR "VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS" CHEVROLET." LOTE 1 PESADOS"	24/09/2021

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$18.350.436,90	01/06/2021	30/04/2022
Calidad del servicio	\$18.350.436,90	01/06/2021	31/10/2022
Calidad y correcto funcionamiento	\$18.350.436,90	01/06/2021	31/10/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$9.175.218,45	01/06/2021	31/10/2024

**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 los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
70172 DETOL	N/A	N/A	001	01/12/2021	\$ 12.351.003,16	GS-2021-129037-DETOL	01/12/2021	\$12.428.250,00	N/A	
70172 DETOL	N/A	N/A	002	10/12/2021	\$ 4.668.996,84	GS-2021-132610-DETOL	10/12/2021	\$4.181.340,00	N/A	
70172 METIB	N/A	N/A	001	27/09/2021	\$ 21.482.894,52	GS-2021-068041-METIB	28/09/2021	\$ 21.482.894,52	N/A	
70172 METIB	N/A	N/A	002	12/10/2021	\$ 1.017.105,48	GS-2021-072200-METIB	13/10/2021	\$ 1.017.105,48	N/A	
70172 ESGON	N/A	N/A	001	20/12/2021	\$ 24.004.369,00	GS-2021-007169-ESGON	20/12/2021	\$ 24.004.369,00	N/A	
70172 CENOP	N/A	N/A	01	29/10/2021	\$ 30.000.000,00	GS-2021-006574-CENOP	29/10/2021	\$ 30.000.000,00	N/A	
ADICION 001 70172 CENOP	N/A	N/A	02	13/11/2021	\$ 40.000.000,00	GS-2021-007018-CENOP	13/11/2021	\$ 40.000.000,00	N/A	
70172 CENOP-DIRAN	N/A	N/A	01	09/09/2021	\$ 8.495.544,16	GS-2021-106574-DIRAN	10/09/2021	\$ 8.495.544,16	N/A	
70172 CENOP-DIRAN	N/A	N/A	02	10/11/2021	\$ 41.504.455,84	GS-2021-130694-DIRAN	05/11/2021	\$ 41.504.455,84	N/A	
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					<b>\$183.504.369,00</b>				<b>\$183.504.369,00</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
\$183.504.369,00	\$183.504.369,00	N/A	\$183.504.369,00	\$183.504.369,00	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
65321	174821	256521021	30/09/2021	\$8.495.544,16	\$544.292,00	\$ 7.951.252,16
65321	182021	268964121	12/10/2021	\$21.482.894,52	\$1.408.538,00	\$20.074.356,52
65321	204021	292780321	02/11/2021	\$1.017.105,48	\$ 56.565,00	\$ 960.540,48
65321	233421	325141721	26/11/2021	\$30.000.000,00	\$2.150.826,00	\$27.849.174,00
65321	244021	331056821	30/11/2021	\$41.504.455,84	\$3.210.663,00	\$38.293.792,84
125621	251021	335115621	03/12/2021	\$40.000.000,00	\$2.944.265,00	\$37.055.735,00
65321	277421	352659321	15/12/2021	\$12.331.003,16	\$887.201,00	\$11.443.802,16
65321	301421	368457221	22/12/2021	\$4.668.996,84	\$278.071,00	\$4.390.925,84
65321	341521	387472121	30/12/2021	\$24.004.369,00	\$1.796.653,00	\$22.207.716,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$183.504.369,00</b>	<b>\$13.277.074,00</b>	<b>\$170.227.295,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-093543-DETOL	10/12/2021	N/A
2	GS-2021-129939-DETOL	10/12/2021	N/A
3	GS-2021-068041-METIB	28/09/2021	N/A
4	GS-2021-072200-METIB	13/10/2021	N/A
5	GS-2021-007168-ESGON	30/11/2021	N/A
6	GS-2021-006574-CENOP	29/10/2021	N/A
7	GS-2021-007018-CENOP	13/11/2021	N/A
8	GS-2021-106366-DIRAN	10/09/2021	N/A
9	GS-2021-133022-DIRAN	10/11/2021	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:**

Teniente **JULITH KATHERINE LEAL SANCHEZ** Responsable Grupo de Movilidad CENOP, Intendente **OSCAR IVAN CHAVARRO YUNDA** Responsable Grupo de Movilidad METIB, Intendente **ARLEY MOLINA GONZÁLEZ** Responsable Grupo de Movilidad DETOL, Intendente **DAVID JOSÉ CALDERÓN ESPINOSA** Responsable Movilidad CAJUN R2 y Subintendente **WILLIAM ALBERTO CALDERÓN AMAYA** Responsable Grupo de Movilidad ESGON.

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

**GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 70172, 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 WILLIAM BARACALDO LEÓN**  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**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
65321	174821	256521021	30/09/2021	\$8.495.544,16	\$544.292,00	\$ 7.951.252,16
65321	182021	268964121	12/10/2021	\$21.482.894,52	\$1.408.538,00	\$20.074.356,52
65321	204021	292780321	02/11/2021	\$1.017.105,48	\$ 56.565,00	\$ 960.540,48
65321	233421	325141721	26/11/2021	\$30.000.000,00	\$2.150.826,00	\$27.849.174,00
65321	244021	331056821	30/11/2021	\$41.504.455,84	\$3.210.663,00	\$38.293.792,84
125621	251021	335115621	03/12/2021	\$40.000.000,00	\$2.944.265,00	\$37.055.735,00
65321	277421	352659321	15/12/2021	\$12.331.003,16	\$887.201,00	\$11.443.802,16
65321	301421	368457221	22/12/2021	\$4.668.996,84	\$278.071,00	\$4.390.925,84
65321	341521	387472121	30/12/2021	\$24.004.369,00	\$1.796.653,00	\$22.207.716,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$183.504.369,00</b>	<b>\$13.277.074,00</b>	<b>\$170.227.295,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-093543-DETOL	10/12/2021	N/A
2	GS-2021-129939-DETOL	10/12/2021	N/A
3	GS-2021-068041-METIB	28/09/2021	N/A
4	GS-2021-072200-METIB	13/10/2021	N/A
5	GS-2021-007168-ESGON	30/11/2021	N/A
6	GS-2021-006574-CENOP	29/10/2021	N/A
7	GS-2021-007018-CENOP	13/11/2021	N/A
8	GS-2021-106366-DIRAN	10/09/2021	N/A
9	GS-2021-133022-DIRAN	10/11/20221	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:**

Teniente JULITH KATHERINE LEAL SANCHEZ Responsable Grupo de Movilidad CENOP, Intendente OSCAR IVAN CHAVARRO YUNDA Responsable Grupo de Movilidad METIB, Intendente ARLEY MOLINA GONZÁLEZ Responsable Grupo de Movilidad DETOL, Intendente DAVID JOSÉ CALDERÓN ESPINOSA Responsable Movilidad CAJUN R2 y Subintendente WILLIAM ALBERTO CALDERÓN AMAYA Responsable Grupo de Movilidad ESGON.

**POR EL CONTRATISTA:**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 70172, 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,**



