

**DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112294

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 26 JUL 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel Juan Andrés Gómez Ramírez

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.048.441 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director de Protección y Servicios Especiales (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de Personal 170 del 18/06/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
AUTOINVERCOL

**NIT:** 800.020.006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 19.067.536 de (Santa Sofía Boyacá)

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 PARA LOS AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020

**FECHA DE EMISIÓN:** 28 de junio de 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de octubre de 2023

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

VEINTIÚN MILLONES DE PESOS CON UN CENTAVO moneda legal corriente incluido el valor del IVA (**\$21.000.000,01**).

**FECHA DEL CONTRATO:**

N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

N/A

**FORMA DE PAGO:**

La forma de pago se realizará conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 10 facturación y pago del acuerdo marco de precios No. CCE-286-AMP-2020.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

Almacenista Movilidad DIPRO  
Responsable Movilidad POLFA

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS:**

**Adición Nro. 1:** se adicionó a la orden de compra Nro. 112294 la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA (**\$10.000.000,00**), discriminados así: SEIS MILLONES DE PESOS (**\$6.000.000,00**) para la COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL y CUATRO MILLONES DE PESOS (**\$4.000.000,00**) para la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.

**Prorroga Nro. 1:** se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112294 hasta el 30/11/2023.

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

TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS CON UN CENTAVO moneda legal corriente incluido el valor del IVA (**\$31.000.000,01**).

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 de noviembre de 2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6323 del 10/06/2023	\$380.333.333,32	9423 del 29/06/2023	\$21.000.000,01
Adición	10123 del 22/09/2023	\$10.000.000,00	16323 del 29/09/2023	\$10.000.000,00

\*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:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 14-44-101186789

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** 30/06/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	03/10/2023	ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 DIPRO Y POLFA	05/10/2023

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$3.100.000,00	2023/06/28	2024/05/31
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$3.100.000,00	2023/06/28	2024/11/30
Calidad y correcto funcionamiento	\$3.100.000,00	2023/06/28	2024/11/30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$1.550.000,00	2023/06/28	2026/11/30
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:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra No 112294, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	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		
Principal	N/A	N/A	01 POLFA	09/10/2023	\$10.381.741,11	APV 29586	04/09/2023	\$10.381.741,14	N/A		
						NCE 1071	14/09/2023	\$0,03			
Adición	N/A	N/A	02 POLFA	16/10/2023	\$1.618.258,90	APV 30242	05/10/2023	\$3.444.407,40			
						NCE 1095	10/10/2023	\$0,01			
			003 POLFA	24/11/2023	\$2.822.950,08	APV 30438	30/10/2023	\$2.822.950,08			
Principal	N/A	N/A	001 DIPRO	07/12/2023	\$9.000.000,00	APV 30447	07/11/2023	\$9.000.000,01			
								NCE 1198		27/11/2023	\$0,01
Adición	N/A	N/A	004 POLFA	27/12/2023	\$4.000.000,00	APV 30731	21/11/2023	\$4.000.000,00			
								APV 30934		13/12/2023	\$1.350.901,42
								NDE 219		13/12/2023	\$0,01
								NDE 223	27/12/2023	\$0,01	
					\$1.350.901,43	NCE 1249	27/12/2023	\$0,01			
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 31.000.000,01</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 31.000.000,01</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
\$ 31.000.000,01	\$ 31.000.000,01	\$ 0,00	\$ 31.000.000,01	\$ 31.000.000,01	\$ 0,00

Que mediante relación de pagos S/N de fecha 20/05/2024 el tesorero 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
9423	155423	362064223	2023-10-24	\$10.381.741,11	\$969.560,00	\$9.412.181,11
	157023	365890623	2023-10-26	\$1.618.258,90	\$0,00	\$1.618.258,90
	231723	455468823	2023-12-20	\$9.000.000,00	\$1.191.304,00	\$7.808.696,00
16323	156923	365888123	2023-10-26	\$1.826.148,49	\$322.327,00	\$1.503.821,49
	229723	422496523	2023-11-30	\$2.822.950,08	\$331.088,00	\$2.491.862,08
	231823	455482523	2023-12-20	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00
	1124	28642424	2024-02-13	\$1.350.901,43	\$125.734,00	\$1.225.167,43
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 31.000.000,01</b>	<b>\$ 2.940.013,00</b>	<b>\$ 28.059.987,01</b>

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA 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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-009836-SUBOP-GRULO	11 de agosto de 2023	01/07/2023 – 31/07/2023
02	GS-2023-011361-SUBOP-GRULO	20 de septiembre de 2023	01/08/2023 – 31/08/2023
03	GS-2023-064835-ARLOF-GRULO	29 de noviembre de 2023	01/07/2023 – 31/07/2023
04	GS-2023-013912-SUBOP-GRULO	29 de noviembre de 2023	01/09/2023 – 30/09/2023
05	GS-2023-065922-ARLOF-GRULO	4 de diciembre de 2023	01/08/2023 – 31/08/2023
06	GS-2023-065926-ARLOF-GRULO	4 de diciembre de 2023	01/09/2023 – 30/09/2023
07	GS-2023-065928-ARLOF-GRULO	4 de diciembre de 2023	01/10/2023 – 31/10/2023
08	GS-2023-065931-ARLOF-GRULO	4 de diciembre de 2023	01/11/2023 – 30/11/2023
09	GS-2024-000532-SUBOP-GRULO	18 de enero de 2024	01/10/2023 – 31/10/2023
10	GS-2024-004776-SUBOP-GRULO	21 de abril de 2024	01/11/2023 – 30/11/2023
11	GS-2024-004781-SUBOP-GRULO	21 de abril de 2024	01/12/2023 – 31/12/2023
12	GS-2024-004791-SUBOP-GRULO	21 de abril de 2024	01/07/2023 – 30/11/2023
13	GS-2024-023843-ARLOF-GRULO	26 de abril de 2024	01/07/2023 – 30/11/2023



**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 112294 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, 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 de compra No. 112294 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 No. 112294, 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 la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 6 de junio de 2024, 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:**

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**  
Almacenista de Movilidad DIPRO (E)

Subintendente **JOHN FREDY GOMEZ ARIAS**  
Responsable Movilidad POLFA

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

**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
AUTOINVERCOL

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N°112294, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO** Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 112294 del 28 de junio de 2023, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación de Policía Fiscal y Aduanera y el Contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL.

**TERCERO:** 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 de la Orden de Compra No. 112294 (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 DC. 26 JUL 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **JUAN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**  
Director de Protección y Servicios Especiales (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**  
Almacenista de Movilidad DIPRO (E)

  
Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**  
Responsable de Movilidad POLFA

Elaborado por: PT Andrés David Cañón Rodríguez GUMOV – DIPRO  
Revisado por: TE Leydy Viviana Nieto Londoño GRUCO – DIPRO (E)  
TE José Heriberto Fuentes Rincón ASJUR – DIPRO (E)  
CT Johana Marcela Londoño Arismendi ARLOF – DIPRO (E)

Fecha de elaboración: 28/06/2024  
Ubicación C:\Mis documentos\2023\actasdeliquidacion\2023  
Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá  
Teléfonos 315 9294 – 315 9297  
[dipro.gulog@policia.gov.co](mailto:dipro.gulog@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

