


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112296

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. **13 SEP 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: AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901444047-1

REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.626.608 de Bogotá D.C

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA"

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: SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE INCLUIDO EL VALOR DEL IVA **(\$73.000.000,00)** ✓

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 adiciono a la orden de compra Nro. 112296 la suma de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA **(\$21.000.000,00)** ✓

Prorroga Nro. 1: se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112296 hasta el 30/11/2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA **(\$94.000.000,00)** ✓

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	9223 del 29/06/2023	\$73.000.000,00
Adición	9823 del 08/09/2023	\$21.000.000,00	15323 del 15/09/2023	\$21.000.000,00

*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.

462
P/J

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100267945 ✓
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A
FECHA DE APROBACIÓN: 29 de junio de 2024 ✓
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	29/09/2023	ADICIÓN Y PRORROGA	05/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$9.400.000,00	2023/06/28	2024/05/31
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$9.400.000,00	2023/06/28	2024/11/30
Calidad y correcto funcionamiento	\$9.400.000,00	2023/06/28	2024/11/30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$4.700.000,00	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 112296, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios, 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 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	001 POLFA	19/10/2023	\$6.551.959,00	BOG 351	04/10/2023	\$6.551.959,00	N/A	
			001 DIPRO	26/10/2023	\$33.699.111,14	BOG 454	23/10/2023	\$33.699.111,14		
			002 POLFA	16/11/2023	\$1.004.661,84	BOG 357	26/10/2023	\$1.004.661,84		
			003 POLFA	24/11/2023	\$6.443.379,16	BOG 510	10/11/2023	\$7.998.516,03		
Adición	N/A	N/A	004 POLFA	15/12/2023	\$4.444.863,13	BOG 827	13/12/2023	\$4.444.863,13	N/A	
Principal	N/A	N/A	002 DIPRO	30/12/2023	\$25.300.888,86	BOG 835	15/12/2023	\$40.300.888,86		
Adición	N/A	N/A			\$15.000.000,00					
TOTAL, RECIBIDO					\$ 94.000.000,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 94.000.000,00	N/A



5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 94.000.000,00	\$ 94.000.000,00	\$ 0,00	\$ 94.000.000,00	\$ 94.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante relación de pagos S/N de fecha 24/01/2024 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
9223	159923	365905623	26/10/2023	\$6.551.959,00	\$660.245,00	\$5.891.714,00
	178823	385489223	09/11/2023	\$33.699.111,14	\$2.443.805,00	\$31.255.306,14
	198923	403285023	22/11/2023	\$1.004.661,84	\$94.237,00	\$910.424,84
	229523	422470823	30/11/2023	\$6.443.379,16	\$674.700,00	\$5.768.679,16
	282023	3117524	16/01/2024	\$25.300.888,86	\$3.108.536,00	\$22.192.352,86
15323	229623	422480323	30/11/2023	\$1.555.136,87	\$0,00	\$1.555.136,87
	241923	467286023	26/12/2023	\$4.444.863,13	\$371.110,00	\$4.073.753,13
	282123	3118324	16/01/2024	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00
TOTALES				\$ 94.000.000,00	\$ 7.352.633,00	\$ 86.647.367,00

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-2023-011819-SUBOP-GRULO	2 de octubre del 2023	01/07/2023 – 31/07/2023
02	GS-2023-013346-SUBOP-GRULO	15 de noviembre del 2023	01/08/2023 – 31/08/2023
03	GS-2023-014012-SUBOP-GRULO	29 de noviembre del 2023	01/09/2023 – 30/09/2023
04	GS-2023-066076-ARLOF-GRULO	4 de diciembre del 2023	01/07/2023 – 31/07/2023
05	GS-2023-070568-ARLOF-GRULO	28 de diciembre del 2023	01/08/2023 – 31/08/2023
06	GS-2023-070571-ARLOF-GRULO	28 de diciembre del 2023	01/09/2023 – 30/09/2023
07	GS-2023-070573-ARLOF-GRULO	28 de diciembre de 2023	01/10/2023 – 31/10/2023
08	GS-2024-000533-SUBOP-GRULO	18 de enero de 2024	01/10/2023 – 31/10/2023
09	GS-2024-002380-ARLOF-GRULO	18 de enero de 2024	01/11/2023 - 30/11/2023
10	GS-2023-004642-SUBOP-GRULO	18 de abril de 2024	01/11/2023 – 30/11/2023
11	GS-2023-004745-SUBOP-GRULO	20 de abril de 2024	01/12/2023 – 31/12/2023
12	GS-2023-004750-SUBOP-GRULO	20 de abril de 2024	01/07/2023 – 30/11/2023
13	GS-2024-023167-ARLOF-GRULO	24 de abril de 2024	01/07/2023 – 30/11/2023



7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 112296 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. 112296 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. 112296, 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:**

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
UT AUTOMAYOR – CENTRODIESEL –
CONTINAUTOS 2021 - 2024

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N°112296, 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. 112296 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 UT AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021 - 2024.

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. 112296 (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.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO
Representante Legal UT AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021 - 2024

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: 26/06/2024
Ubicación C:\Mis documentos\2023\actasdeliquidacion\2023
Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá
Teléfonos 315 9294 – 315 9297
dipro.gulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

464
P/V**RE: Confirmación de facturas OC 112296**

Jessica Andrea Espinosa Hernandez <jessica.espinosa@centrodiesel.com.co>

Mar 10/09/2024 11:31 AM

Para: Nelson Fabian Donoso Garcia <ndonoso@centrodiesel.com.co>

CC: Yesika Liliana Parra Hurtado <yesika.parra@centrodiesel.com.co>

1 archivos adjuntos (255 KB)

Acta liquidación 112296 para firma.pdf;

Buenas tardes

Confirmo que las facturas relacionadas en el Acta de liquidación 112296, fueron canceladas por parte de la entidad y aplicadas en nuestra cartera.

Factura	Subtotal	Impuesto	Total	Fecha 1	ESTADO FACTURA
BOG351	\$ 5,505,847.90	\$ 1,046,111.10	\$ 6,551,959.00	2023-10-11T14:35:15.07Z	APLICADA EN CARTERA
BOG454	\$ 28,318,580.79	\$ 5,380,530.35	\$ 33,699,111.14	2023-10-23T11:53:37.5Z	APLICADA EN CARTERA
BOG357	\$ 844,253.65	\$ 160,408.19	\$ 1,004,661.84	2023-10-27T09:50:37.87Z	APLICADA EN CARTERA
BOG510	\$ 6,721,442.04	\$ 1,277,073.99	\$ 7,998,516.03	2023-11-15T15:52:40.723Z	APLICADA EN CARTERA
BOG827	\$ 3,735,179.10	\$ 709,684.03	\$ 4,444,863.13	2023-12-13T11:39:34.927Z	APLICADA EN CARTERA
BOG835	\$ 33,866,293.16	\$ 6,434,595.70	\$ 40,300,888.86	2023-12-15T11:39:27.5Z	APLICADA EN CARTERA
			\$ 94,000,000.00		

Adjunto acta para firma y el documento en físico será entregado en horas de la tarde.

Cordialmente,



Jessica Andrea Espinosa Hernandez
Asistente Licitaciones

- jessica.espinosa@centrodiesel.com.co
- Calle 13 #68b -11, Bogotá
- PBX: [+ 571] 413 6797 Ext.1213 Cel 3125579993
- www.centrodiesel.com.co

De: Nelson Fabian Donoso Garcia <ndonoso@centrodiesel.com.co>

Enviado: martes, 10 de septiembre de 2024 10:05 a. m.

Para: Jessica Andrea Espinosa Hernandez <jessica.espinosa@centrodiesel.com.co>

Cc: Yesika Liliana Parra Hurtado <yesika.parra@centrodiesel.com.co>

Asunto: Confirmación de facturas OC 112296

Buenos días confirmo nos enviaron acta de liquidación de la OC 112296 la cual se termino la ejecución el 30 de Noviembre 2023 en su totalidad dentro del control me figuran estas facturas generadas en esta orden de compra:

Prefijo	Folio	OC	Factura	Paquete	Fecha 1	Tipo de Comprobante	Subtotal	Impuesto	Total
BOG	351	112296	BOG351		2023-10-11T14:35:15.07Z	01	\$ 5,505,848	\$ 1,046,111	\$ 6,551,959
BOG	357	112296	BOG357		2023-10-27T09:50:37.87Z	01	\$ 844,254	\$ 160,408	\$ 1,004,662
BOG	454	112296	BOG454		2023-10-23T11:53:37.5Z	01	\$ 28,318,581	\$ 5,380,530	\$ 33,699,111
BOG	510	112296	BOG510		2023-11-15T15:52:40.723Z	01	\$ 6,721,442	\$ 1,277,074	\$ 7,998,516
BOG	835	112296	BOG835		2023-12-15T11:39:27.5Z	01	\$ 33,866,293	\$ 6,434,596	\$ 40,300,889
BOG	827	112296	BOG827		2023-12-13T11:39:34.927Z	01	\$ 3,735,179	\$ 709,684	\$ 4,444,863
								Total	\$ 94,000,000.0

Por favor **Jessica Espinosa** me ayudes confirmándome que se encuentren pagas y me colaboras subiendo el acta física a **Yesika Parra** para que realice el respectivo tramite de firmas.

Gracias.



Nelson Fabián Donoso Garcia / Área Licitaciones

✉ ndonoso@centrodiesel.com.co



Calle 13 # 68B - 11, Bogotá.



PBX: [+ 571] 413 67 97



Cel: 3138282081

www.centrodiesel.com.co