



## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 76763

**LUGAR Y FECHA:**

Ibagué, 26 MAY 2023

**ORDENADOR DEL GASTO****UNIDAD POLICIAL:**Teniente Coronel GERMÁN ALFONSO  
MANRIQUE CORNEJO**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

79.691.769 de Bogotá

**CARGO:**COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA  
DE IBAGUE (E)**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO****O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

O.A.P No. 23-083 del 24 de marzo de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ

**NIT:**

901446282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:**

PEDRO NEL PELAEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

4.520.757

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 DE VEHICULOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE 286-AMP2020  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL Y ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA DETOL, ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ ESGON ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS JUNGLA No 2 Y VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos

**FECHA DE EMISIÓN:** 28/09/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2022

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** TRESCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$307.000.000,00).

**FORMA DE PAGO:** Se realizará de acuerdo a lo establecido en la cláusula 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 del contrato será el jefe de 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 "Por la cual se reglamenta la actividad de los Interventores, Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional".

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Se adiciono el valor de \$ 147.128.897,96

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** (\$ 454.128.897,96) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/06/2022

**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 vigencia 2021	19621 del 11/09/2021	\$123.000.000,00	138221 del 30/09/2021	\$307.000.000,00
Adición 001	25621 del 20/11/2021	\$147.128.897,96	165421 del 21/11/2021	\$147.128.897,96
Principal vigencia 2022	1022 del 07/01/2022	\$184.000.000,00	1022 del 07/01/2022	\$184.000.000,00

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-44-101250175

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Anexo 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	25/11/2021	ADICION 001	28/09/2021

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$45.412.889,80	28/09/2021	30/12/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$22.706.444,90	28/09/2021	30/06/2025
Calidad del servicio	\$45.412.889,80	28/09/2021	30/06/2023
Calidad y correcto funcionamiento	\$45.412.889,80	28/09/2021	30/06/2023

### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIDOS 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
ESGON	N/A	N/A	003	31/01/2022	\$ 7.005.023,30	1288-1289	26/01/2022	\$ 7.005.023,30	N/A
JUNGLA	N/A	N/A	003	28/01/2022	\$ 6.781.456,13	1283-1287	26/01/2022	\$ 6.781.456,13	N/A
CENOP	N/A	N/A	002	04/02/2022	\$ 14.478.479,43	1229-1236	11/01/2022	\$ 14.478.479,43	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 76763

METIB	N/A	N/A	002	19/01/2022	\$ 20.000.000,00	1237-1247	18/01/2022	\$ 20.000.000,00	N/A
DETOL	N/A	N/A	001	03/03/2022	\$ 26.200.021,67	1294-1313	01/02/2022	\$ 26.200.021,67	N/A
ADICION	N/A	N/A	001	05/12/2021	\$ 37.175.994,64	783-788	04/12/2021	\$ 37.175.994,64	N/A
JUNGLA	N/A	N/A	001	04/12/2021	\$ 26.000.000,00	767-770	02/12/2021	\$ 26.000.000,00	N/A
METIB	N/A	N/A	001	18/12/2021	\$ 20.000.000,00	882-892	17/12/2021	\$ 20.000.000,00	N/A
CENOP	N/A	N/A	001	03/12/2021	\$ 28.000.000,00	771-782	03/12/2021	\$ 28.000.000,00	N/A
DETOL	N/A	N/A	GS-2021-133251-DETOL	11/12/2021	\$ 35.000.000,00	765, 766, 817-819, 821,824, 828, 836-840	02/12/2021, 10/12/2021	\$ 35.000.000,00	N/A
ESGON	N/A	N/A	002		\$ 14.000.000,00	800-801, 854-857, 863	07/12/2021, 13/12/2021	\$ 14.000.000,00	N/A
ADICION	N/A	N/A	GS-2021-134040-DETOL	14/12/2022	\$ 109.952.903,32	761-764, 822, 823, 825-827, 829-835, 860-862, 864-871	02/12/2021, 10/12/2021, 13/12/2021	\$ 109.952.903,32	N/A
ESGON	N/A	N/A	006	30/06/2022	\$ 28.586.126,87	1825-1830, 1887-1895	13/06/2022, 14/06/2022, 15/06/2022	\$ 28.586.126,87	N/A
ESGON	N/A	N/A	007	30/06/2022	\$ 8.338.195,63	1975-1977, 1991	12/07/2022, 21/07/2022	\$ 8.338.195,63	N/A
JUNGLA	N/A	N/A	007	25/05/2022	\$ 1.756.422,73	1789	25/05/2022	\$ 1.756.422,73	N/A
ESGON	N/A	N/A	005	01/04/2022	\$ 8.328.935,75	1477,1503	28/04/2022, 31/04/2022	\$ 8.328.935,75	N/A
DETOL	N/A	N/A	GS-2022-040854-DETOL	11/04/2022	\$ 10.705.838,22	1672-1688	08/04/2022	\$ 10.705.838,22	N/A
JUNGLA	N/A	N/A	006	02/05/2022	\$ 1.559.401,73	1725-1727	02/05/2022	\$ 1.559.401,73	N/A
JUNGLA	N/A	N/A	005	30/03/2022	\$ 4.298.469,42	1498-1501	30/03/2022	\$ 4.298.469,42	N/A
ESGON	N/A	N/A	004	01/03/2022	\$ 5.230.430,53	1416-1417	28/02/2022	\$ 5.230.430,53	N/A
CENOP	N/A	N/A	003	24/02/2022	\$ 15.521.520,57	1333-1342, 1360	07/02/2022, 15/02/2022	\$ 15.521.520,57	N/A
JUNGLA	N/A	N/A	004	23/02/2022	\$ 3.604.249,99	1378-1382	23/02/2022	\$ 3.604.249,99	N/A
DETOL	N/A	N/A	GS-2022-025373-DETOL	02/03/2022	\$ 13.094.140,11	1397-1404, 1406-1412, 1414, 1415	28/02/2022	\$ 13.094.140,11	N/A
ESGON	N/A	N/A	001	30/06/2022	\$ 8.511.287,92	1896,1922, 1824	15/06/2022, 21/06/2022, 03/06/2022	\$ 8.511.287,92	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 454.128.897,96</b>			<b>\$ 454.128.897,96</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
\$ 454.128.897,96	\$ 454.128.897,96	N/A	\$ 454.128.897,96	\$ 454.128.897,96	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
319721	319721	386929521	27/12/2021	35.000.000,00	4.291.764,00	30.708.236,00
336821	336821	387062321	27/12/2021	14.000.000,00	1.716.706,00	12.283.294,00
336921	336921	387068621	27/12/2021	20.000.000,00	2.452.437,00	17.547.563,00
289021	289021	357911421	15/12/2021	26.000.000,00	3.188.167,00	22.811.833,00
289321	289321	357916221	15/12/2021	28.000.000,00	3.433.411,00	24.566.589,00
305121	305121	368835221	21/12/2021	109.952.903,32	13.482.629,00	96.470.274,32
277621	277621	352696821	13/12/2021	37.175.994,64	4.558.589,00	32.617.405,64
50522	50522	96344122	12/04/2022	5.230.430,53	641.365,00	4.589.065,53
62122	62122	111537422	27/04/2022	10.705.838,22	1.312.770,00	9.393.068,22
80722	80722	141630222	25/05/2022	4.298.469,42	527.086,00	3.771.383,42
82522	82522	141675022	25/05/2022	1.559.401,73	191.216,00	1.368.185,73
100522	100522	182196322	23/06/2022	1.756.422,73	215.376,00	1.541.046,73
34422	34422	71105922	24/03/2022	15.521.520,57	1.903.277,00	13.618.243,57
34622	34622	71101222	24/03/2022	7.005.023,30	858.968,00	6.146.055,30
35922	35922	71133922	24/03/2022	13.094.140,11	1.605.627,00	11.488.513,11
36022	36022	71134922	24/03/2022	3.604.249,99	441.959,00	3.162.290,99
8022	8022	8246622	25/01/2022	14.478.479,43	1.775.378,00	12.703.101,43
10722	10722	8254622	25/01/2022	20.000.000,00	2.452.438,00	17.547.562,00
12122	12122	22231522	10/02/2022	6.781.456,13	831.554,00	5.949.902,13
17322	17322	27938622	17/02/2022	26.200.021,67	3.212.696,00	22.987.325,67
112822	112822	218378822	21/07/2022	8.328.935,75	1.021.311,00	7.307.624,75
122022	122022	220650822	24/07/2022	28.586.126,87	3.505.284,00	25.080.842,87
165522	165522	298936822	19/09/2022	8.338.195,63	1.022.445,00	7.315.750,63
139822	139822	252229322	18/08/2022	8.511.287,92	1.043.670,00	7.467.617,92
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 454.128.897,96</b>	<b>\$55.686.123,00</b>	<b>\$ 398.442.774,96</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-007502-CENOP	03/12/2021	N/A
2	GS-2021-143388-DIRAN	05/12/2021	N/A

3	GS-2021-143389-DIRAN	05/12/2021	N/A
4	GS-2021-133251-DETOL	11/12/2021	N/A
5	GS-2021-134040-DETOL	14/12/2021	N/A
6	GS-2021-007022-ESGON	15/12/2021	N/A
7	GS-2021-089914-METIB	18/12/2021	N/A
8	GS-2022-003896-METIB	19/01/2022	N/A
9	GS-2022-000374-CENOP	19/01/2022	N/A
10	GS-2022-011565-SURAN	31/01/2022	N/A
11	GS-2022-015000-DETOL	04/02/2022	N/A
12	GS-2022-001149-ESGON	23/02/2022	N/A
13	GS-2022-001122-CENOP	25/02/2022	N/A
14	GS-2022-025373-DETOL	02/03/2022	N/A
15	GS-2022-026596-DIRAN	07/03/2022	N/A
16	GS-2022-001726-ESGON	23/03/2022	N/A
17	GS-2022-040911-DIRAN	07/04/2022	N/A
18	GS-2022-040854-DETOL	11/04/2022	N/A
19	GS-2022-053256-DIRAN	06/05/2022	N/A
20	GS-2022-070129-DIRAN	03/06/2022	N/A
21	GS-2022-003653-ESGON	19/06/2022	N/A
22	GS-2022-004037-ESGON	30/06/2022	N/A
23	GS-2022-004241-ESGON	11/07/2022	N/A
24	GS-2022-005056-ESGON	05/08/2022	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:**

Jefes de Movilidad y Jefes Unidades

**POR EL CONTRATISTA:**

**PEDRO NEL PELAEZ**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. **74838**, 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,**



Teniente Coronel **GERMÁN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO**  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



**PEDRO NEL PELAEZ**  
CC. No. 4.520.757

**SUPERVISORES,**



Intendente **JOHN EDINSON CORDOBA RONDON**  
Responsable Movilidad DETOL



Intendente Jefe **OSCAR IVAN CHAVARRO YUNDA**  
Responsable Movilidad METIB

Intendente **DAVID JOSÉ CALDERÓN ESPINOZA**  
Responsable de Movilidad Compañía Antinarcóticos Jungla Región No 2

Subintendente **WILLIAM ALBERTO CALDERÓN AMAYA**  
Responsable de Movilidad ESGON

Intendente **VÍCTOR HUGO ARIAS DÍAZ**  
Responsable Movilidad CENOP

Elaborado por: PT. Jorge Leonardo Vanegas Calderón Operador de Mantenimiento DETOL.  
Revisado por: CT. Beatriz Elena Valencia Antequera - jefe contratos METIB  
Revisado por: CT. Rafael Ricardo Acosta Daza - Responsable asuntos jurídicos METIB  
Revisado por: SI. Adriana del Pilar Rincón - Analista de Contratos METIB  
Fecha de elaboración: 08/05/2023  
Ubicación C:\Mis documentos\2023

Carrera 48 Sur N° 157-199 Vía Picalaña  
Teléfonos 2708401  
[detol.armov@policia.gov.co](mailto:detol.armov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

