

Página 1 de 10	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA No. 96508**

**LUGAR Y FECHA:** Ibagué, 25 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 18/03/2022

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Fábrica Nacional de Autopartes S.A

**NIT:** 890301886

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 38.603.274

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:** COMPRAVENTA

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO TIPO ENDURO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA MNVCC, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-971-AMP-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y/O MOTOCARROS PARA TRANSPORTE TERRESTRE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METIB".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

**FECHA DE EMISIÓN:** 26/09/2022

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 04/12/2022

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** Setenta y tres millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y un pesos (\$73.582.431,00) incluido el valor del IVA

**FECHA DEL CONTRATO:** 26/09/2022

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 04/12/2022

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 69 días

**FORMA DE PAGO:** Total.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subintendente ALEXANDER ROMERO PERALTA Responsable Estadística y Control Vehicular Grupo Movilidad DETOL,

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** Prorroga de Tiempo hasta el día 04/12/2022

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** Setenta y tres millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y un pesos (\$73.582.431,00) incluido el valor del IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 04/12/2022

**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	18622 de 14/09/2022	\$ 75.000.000,00	119822 de 26/09/2022	\$ 73.582.431,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 61220 ENDOSO

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

No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:**

02/12/2022

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10%	26/09/2022	04/12/2023
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	5%	26/09/2022	04/12/2023
Calidad y correcto funcionamiento	15%	26/09/2022	04/12/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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	
OC-96507	12	08/12/2022	001	03/12/2022	\$73.582.431,00	P4M 17152	20/10/2022	\$ 23.783.200,00	\$ 0,00	
	253	08/12/2022				P4M 17153	20/10/2022	\$ 23.783.200,00	\$ 0,00	
						COY 8053	24/10/2022	\$ 12.840.078,58	\$ 0,00	
						NDN 355	24/10/2022	\$ 0,42	\$ 0,00	
						COY 8054	24/10/2022	\$ 11.126.751,09	\$ 0,00	
						NDN 356	24/10/2022	\$ 0,91	\$ 0,00	
						COY 8055	24/10/2022	\$ 800.000,00	\$ 0,00	
						COY 8056	24/10/2022	\$ 1.249.200,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$73.582.431,00	<b>TOTAL FACTURADO</b>			\$73.582.431,00	\$ 0,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$73.582.431,00	\$73.582.431,00	\$ 0,00	\$73.582.431,00	\$73.582.431,00	\$0,00

Que mediante certificaciones de pagos la Tesorera 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
119822	281022	438539422	22/12/2022	\$ 73.582.431,00	\$ 305.248,00	\$ 73.277.183,00
<b>TOTALES</b>				\$ 349.800.292,00	\$ 305.248,00	\$ 73.277.183,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (No aplica).

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** No aplica  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** No aplica  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** No aplica  
**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica  
**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.
No aplica	No aplica	-	-

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-145700-DETOL	03/12/2022	Diciembre 2022

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 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, 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, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes 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 de fecha actualizada, 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:**

Subintendente ALEXANDER ROMERO PERALTA

**POR EL CONTRATISTA:**

Fábrica Nacional de Autopartes S.A

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 96508, 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 calidad de los bienes, en las condiciones y términos

establecidos la orden de compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



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

**POR EL CONTRATISTA,**



**MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS**  
Apoderada General Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A

**SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA,**



Subintendente **ALEXANDER ROMERO PERALTA**  
Supervisor Orden de compra 96508

Elaborado por: SI. Alexander Romero Peralta – Supervisor OC 96508  
Revisado por: CT. Beatriz Elena Valencia Antequera - Jefe Grupo 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 Mayo de 2023  
Ubicación C:\Mis documentos\2023

Carrera 48 Sur No. 157-199 Vía Picalaña  
Teléfono IP: 6082708401  
detol.armov-com@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

