


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		

DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130602

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 13 ENE 2026

ORDENADOR DEL GASTO Coronel EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.037.637 de Bogotá D.C

CARGO: Director de Antisecuestro y Antiextorsión

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Nro. 001401 del 22 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por las Resoluciones No.00364 del de febrero de 2025 y No.01939 del 10 de julio de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

NIT: 79204832-5

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.204.832 de Bogotá D.C

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: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DE LA DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN Y OTRAS UNIDADES.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2025

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

VIGENCIA 2024: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000,00).

VIGENCIA 2025: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$36.600.000,00).

FECHA DEL CONTRATO:

N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO:

Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión pagará el valor del contrato, de conformidad con las condiciones contempladas en la cláusula 10 Facturación y Pago de la minuta del Acuerdo Marco de Precios, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra CCE-286-AMP-2020

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Responsable Movilidad DIASE

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

N/A

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro.

N/A

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de

N/A

Se modificó parcialmente la cláusula Nro.

N/A

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

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$40.600.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/06/2025

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	10124 del 28/11/2024	\$ 60.000.000,00	22724 del 18/12/2024	\$ 4.000.000,00
Vigencias futuras	1125 del 08/01/2025	\$ 36.600.000,00	1025 del 08/01/2025	\$ 36.600.000,00
Reducción	N/A	N/A	N/A	N/A

Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
---------	-----	-----	-----	-----

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 980-47-994000029681
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: N/A
FECHA DE APROBACIÓN:
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$4.060.000,00	18/12/2024	30/12/2025
Calidad de los bienes	\$4.060.000,00	18/12/2024	30/06/2026
Calidad del servicio	\$4.060.000,00	18/12/2024	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$2.030.000,00	18/12/2024	30/06/2028
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, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros 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	1	30/12/2024	\$4.000.000,00	MTTO 18600	30/12/2024	\$ 4.000.000,00	\$0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 139602

PRINCIPAL	N/A	N/A	2	25/01/2025	\$3.548.386,44	MTTO 18736	24/01/2025	\$3.548.386,44	\$0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	25/02/2025	\$6.250.642,17	MTTO 18954	24/02/2025	\$6.250.642,17	\$0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	23/03/2025	\$6.984.500,74	MTTO 19203	22/03/2025	\$6.984.500,74	\$0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	30/04/2025	\$128.735,78	MTTO 19467	29/04/2025	\$128.735,78	\$0,00
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	30/06/2025	\$19.687.734,87	MTTO 19765	27/06/2025	\$19.687.734,87	\$0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 40.600.000,00	TOTAL, FACTURADO	\$ 40.600.000,00	\$0,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 40.600.000,00	\$ 40.600.000,00	\$ 0	\$ 40.600.000,00	\$ 40.600.000,00	\$ 0

Que mediante correo electrónico No. 014 DIASE/GRUTE de fecha 07/01/2026 se expidieron los certificados de pagos _el/la Tesorero/a 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
22724	2425	6256625	21/01/2025	\$4.000.000,00	\$306.025,00	\$3.693.975,00
1025	6225	18335425	29/01/2025	\$3.548.386,44	\$279.571,00	\$3.268.815,44
1025	9325	64298125	12/03/2025	\$6.250.642,17	\$403.705,00	\$5.846.937,17
1025	14325	86723425	28/03/2025	\$6.984.500,74	\$540.560,00	\$6.443.940,74
1025	18425	138142125	09/05/2025	\$128.735,78	\$9.651,00	\$119.084,78
1025	27025	244945825	16/07/2025	\$19.687.734,87	\$1.493.991,00	\$18.193.743,87
TOTALES				\$40.600.000,00	\$3.033.503,00	\$37.566.497,00

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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2025-000186-DIASE	04/01/2025	18/12/2024 hasta 31/12/2024
2.	GS-2025-002175-DIASE	03/02/2025	01/01/2025 hasta 31/01/2025
3.	GS-2025-004306-DIASE	05/02/2025	01/02/2025 hasta 28/02/2025
4.	GS-2025-006537-DIASE	04/03/2025	01/03/2025 hasta 31/03/2025
5.	GS-2025-008480-DIASE	03/05/2025	01/04/2025 hasta 30/04/2025
6.	GS-2025-010719-DIASE	04/06/2025	01/05/2025 hasta 31/05/2025
7.	GS-2025-012943-DIASE	03/07/2025	01/06/2025 hasta 31/06/2025
8.	GS-2025-014902-DIASE	31/07/2025	01/07/2025 hasta 31/07/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra Nro. 139602 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 de 2007, 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 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 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 de fecha 24/12/2025, 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 JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ
Responsable de Movilidad

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

OMAR HENRY CORTÉS VELÁSQUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 139602, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 responder en los términos de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

13 ENE 2026



Coronel **EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN**
Director de Antisecuestro y Antiextorsión

POR EL CONTRATISTA,



OMAR HENRY CORTÉS VELÁSQUEZ
C. C. 79.204.832 de Soacha

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente **JOSE MIGUEL OSPINA MÉNDEZ**
Responsable de Movilidad

Elaborado por: SI. José Miguel Ospina Méndez
Revisado por: IT. Nestor Saúl Rojas Rincón
MY. Yuranis Marlene Sierra Mercado
TC. Leonebar Mojica Torres
TC. Carlos Andrés Cardenas Sierra
Fecha de elaboración: 13/01/2026
Ubicación C:\Mis documentos\GRUVE\2025\actas de liquidación