

**DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139603**

**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 12 de febrero de 2025 y No.01939 del 10 de julio de 2025.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ  
**NIT:** 792048322-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.204.832 de Soacha

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 HONDA 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:** DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00)

**VIGENCIA 2025:** DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$19.000.000,00)

**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**

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**

VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 21,000,000,00).

**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	22824 del 18/12/2024	\$ 2.000.000,00
Vigencias Futuras	1225 del 08/01/2025	\$ 19.000.000,00	1125 del 08/01/2025	\$ 19.000.00,00
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 SOILIDARIA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** 980-47-994000029682

**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	\$2.100.000,00	18/12/2024	30/12/2025
Calidad de los bienes	\$2.100.000,00	18/12/2024	30/06/2025
Calidad del servicio	\$2.100.000,00	18/12/2024	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$1.050.000,00	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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 139603

PRINCIPAL	N/A	N/A	1	30/12/2024	\$2.000.000,00	MTTO 18601	2025-12-30	\$ 2.000.000,00	\$0.00
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	25/01/2025	\$3.307.662,71	MTTO 18735	2025-01-24	\$3.307.662,71	\$0.00
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	25/02/2025	\$919.518,96	MTTO 18953	2025-02-24	\$919.518,96	\$0.00
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	23/03/2025	\$651.070,05	MTTO 19202	2025-03-22	\$651.070,05	\$0.00
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	30/04/2025	\$4.094.027,40	MTTO 19466	2025-04-29	\$4.094.027,40	\$0.00
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	30/06/2025	\$10.027.720,88	MTTO 19764	2025-06-27	\$10.027.720,89	\$0.00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 21.000.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 21.000.000,00</b>	<b>\$0.00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 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
22824	2625	6258725	2025-01-21	\$2.000.000,00	\$148.416,00	\$1.851.584,00
1125	6325	18342025	2025-01-29	\$3.307.662,71	\$252.047,00	\$3.055.615,71
1125	9225	64284325	2025-03-12	\$919.518,96	\$104.078,00	\$815.440,96
1125	14125	86694325	2025-03-28	\$651.070,05	\$43.401,00	\$607.669,05
1125	18525	138154625	2025-05-09	\$4.094.027,40	\$272.126,00	\$3.821.901,40
1125	27125	244950725	2025-07-16	\$10.027.720,88	\$795.258,00	\$9.232.462,88
TOTALES				<b>\$ 21.000.000,00</b>	<b>\$ 1.615.326,00</b>	<b>\$ 19.384.674,00</b>

**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-2025-000188-DIASE	04/01/2025	18/12/2024 hasta 31/12/2024
2.	GS-2025-002177-DIASE	03/02/2025	01/01/2025 hasta 31/01/2025
3.	GS-2025-004310-DIASE	05/02/2025	01/02/2025 hasta 28/02/2025
4.	GS-2025-006538-DIASE	04/03/2025	01/03/2025 hasta 31/03/2025
5.	GS-2025-008485-DIASE	03/05/2025	01/04/2025 hasta 30/04/2025
6.	GS-2025-010720-DIASE	04/06/2025	01/05/2025 hasta 31/05/2025
7.	GS-2025-012944-DIASE	03/07/2025	01/06/2025 hasta 30/06/2025
8.	GS-2025-014904-DIASE	31/07/2025	01/07/2025 hasta 31/07/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra Nro. 139603 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 certificaciones de fechas 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:**

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. 139603, 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 responder en los términos de la garantía de 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.

**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. No. 79.204.832 de Soacha

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



Subintendente **JOSÉ 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