


Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 82655 ✓**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C 26 AGO 2024

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 52.788.341 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Directora Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 3945 del 29 de noviembre de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** INVERSIONES EL NORTE SAS ✓

**NIT:** 900710493-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** HERNANDO BULLA ORJUELA ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 04831 ✓

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 A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. ✓

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y autopartes ✓

**FECHA DE EMISIÓN:** 15/12/2021 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 06/05/2022 ✓

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

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$128.637.682,91), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS.

**FECHA DEL CONTRATO:**

No aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

No aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

No aplica

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, de manera parcial, previo recibido a satisfacción del servicio realizado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Administrativa y Financiera de la Escuela, de acuerdo al derecho a turno y la programación anual de caja PAC.

En caso de estar obligado a facturar de manera electrónica, el contratista deberá enviar la factura al correo electrónico [siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co), adjuntado en un archivo comprimido de extensión ".ZIP", tanto el archivo contenedor de la factura como el archivo XML de la misma; en las notas finales de la factura deberá indicar la siguiente información en el siguiente orden entre los signos "\$" y separados con el signo ";", así: "\$16-01-01-E1;número de contrato;correo de supervisor\$. Así mismo en el asunto del correo electrónico se debe indicar solamente esta información: 16-01-01-E1;número de contrato;correo de supervisor. Una vez enviada la factura, esta será verificada por la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos de factura electrónica y de ser aprobada será enviada al supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Así mismo es obligación del contratista cargar la factura en el contrato electrónico sección

ejecución del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II junto con los soportes correspondientes, donde de igual forma será revisada por el supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará según el caso.

Una vez se encuentre cargada y aprobada tanto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II como en la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el supervisor deberá allegar a la oficina del Grupo de Contratos los formatos de recibido a satisfacción e informe de supervisor debidamente diligenciados, en caso de encontrarse en debida forma se le asignará derecho a turno y se iniciará el trámite para el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del

CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

La supervisión para la presente orden de compra estará a cargo del responsable de Movilidad de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director de la Escuela, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de la orden de compra de acuerdo a las funciones asignadas en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, debiendo presentar los informes de supervisión dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes al Grupo de Contratos de la Escuela y deberá cumplir con lo establecido en el acuerdo CCE-286-AMP-2020.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica

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

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$128.637.682,91), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

21/06/2022

**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
82655	12921 23/11/2021	\$100.000.000,00	37421 16/12/2021	\$83.500.000,00
	522 12/01/2022	\$45.137.682,91	522 12/01/2022	\$45.137.682,91
Adicional No. 1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** NB-100189104

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 17 de diciembre de 2021

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

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	\$ 12.863.768,20	15/12/2021	06/11/2022
Prestaciones sociales	\$ 6.431.884,10	15/12/2021	06/05/2025
Calidad del servicio	\$ 12.863.768,20	15/12/2021	06/05/2023
Calidad de los elementos	\$ 12.863.768,20	15/12/2021	06/05/2023

**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** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Orden de compra	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
82655	N/A	N/A	1	29/12/2021	\$ 17.500.000,00	FC01 1273	29/12/2021	\$17.500.000,77	\$0
						NCC 78	29/12/2021	\$0,77	
	N/A	N/A	2	07/03/2022	\$75.057.808,76	FC01 1400	07/03/2022	\$9.057.808,76	\$0
	N/A	N/A				FC09 146	07/03/2022	\$66.000.003,72	\$0
	N/A	N/A				NCC 88	07/03/2022	\$3,72	\$0
	N/A	N/A	3	08/04/2022	\$16.376.481,31	FC01 1530	08/04/2022	\$16.376.481,31	\$0
	N/A	N/A	4	21/06/2022	\$19.703.392,84	FC01 1599	07/05/2022	\$19.703.390,88	\$0
N/A	N/A	NDC 68				09/05/2022	\$1,96	\$0	
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>	<b>\$128.637.682,91</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>	<b>\$128.637.682,91</b>	<b>\$ 0</b>		

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$128.637.682,91	\$128.637.682,91	\$0	\$128.637.682,91	\$128.637.682,91	\$0

Que mediante reporte relación de pagos SIIF NACION, 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
37421	150421	26467822	18/02/2022	\$ 17.500.000,00	\$ 1.149.412,00	\$ 16.350.588,00
	10022	74421522	30/03/2022	\$ 60.769.653,00	\$ 4.334.925,00	\$ 56.434.728,00
	9922	96831022	19/04/2022	\$ 5.230.347,00	\$ 0,00	\$ 5.230.347,00
522	9822	74386222	30/03/2022	\$ 9.057.808,76	\$ 594.923,00	\$ 8.462.885,76
	20222	102513822	26/04/2022	\$ 16.376.481,31	\$ 1.075.618,00	\$ 15.300.863,31
	62322	197013222	08/07/2022	\$ 19.703.392,84	\$ 1.294.132,00	\$ 18.409.260,84
<b>TOTALES</b>				\$128.637.682,91	\$8.449.010,00	\$120.188.672,91

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-011574-ECSAN	29/12/2021	15/12/2021 al 29/12/2021
2	GS-2022-001872-ECSAN	02/02/2022	29/12/2021 al 31/01/2022
3	GS-2022-001883-ECSAN	07/03/2022	01/02/2022 al 07/03/2022
4	GS-2022-002788-ECSAN	08/04/2022	08/03/2022 al 08/04/2022
5	GS-2022-003839-ECSAN	07/05/2022	01/04/2022 al 07/05/2022
6	GS-2022-005051-ECSAN	23/06/2022	08/05/2022 al 21/06/2022

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden de compra No. 82655 de fecha 15 de diciembre de 2021 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, el artículo 11 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 ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" 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 ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”:** La Representante de LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los 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 06 de junio de 2022, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”**  
**EL SUPERVISOR:**

Subintendente **NELSON RICARDO GARZON JUEZ**  
Responsable Movilidad ECSAN

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

**HERNANDO BULLA ORJUELA**  
Representante legal de INVERSIONES EL NORTE SAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 82655 de fecha 15 de diciembre de 2021, 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.

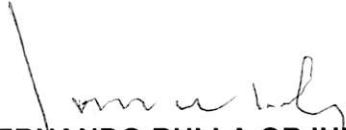
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 26 AGO 2024

**POR LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”,**



Coronel **CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ**  
Directora Escuela

**POR EL CONTRATISTA,**



**HERNANDO BULLA ORJUELA**  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SAS

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Subintendente **NELSON RICARDO GARZÓN JUEZ**  
Responsable Movilidad ECSAN

Elaborado por: SI Nelson Ricardo Garzón Juez  
Revisado por: PRO 06 María Clara Suarez Hernández  
Revisado por: CT Kellys Alejandra Osorio Castro  
Revisado por: SI Ginneth Paola Quiceno Rojas  
Fecha de elaboración: Julio de 2024  
Ubicación C:\Mis documentos\Vigencia 2023 /Actas Liquidación