

GS-2025-031746-DE  
GUA

Página 1 de 6
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



**DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115342 DEL 03/09/2023**

**LUGAR Y FECHA:** Riohacha D.E.T y C.

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel **DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 93.397.277 Ibagué - Tolima

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Guajira

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 3446 del 01/09/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 del 28/02/2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

**NIT:** 901446282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ TISNES

**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:** Orden de Compra.

**OBJETO** Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para el parque automotor marca Chevrolet, tipología (automóvil) asignado a Departamento de Policía Guajira, y unidades adscritas a la delegación del gasto, vigencia futura 2023 y vigencia futura 2024, por acuerdo marco número CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento de vehículos II-LOTE I

**FECHA DE EMISIÓN:** 03/09/2023  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2024  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** dieciséis millones de pesos m/cte. (\$ 16.000.000,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** 03 de septiembre del 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

El plazo de ejecución será a partir de la aceptación de la Orden de compra a través de la tienda virtual del estado Colombia y hasta 31 de julio de 2024.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 31 de julio de 2024

**FORMA DE PAGO:**

el pago del contrato, en un solo pago en moneda legal colombiana en contra entrega de los bienes contratados, 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, acompañados del soporte del pago de Salud, Seguridad Social, ARL y aportes parafiscales en caso de estar obligado, documentos que deben ser presentados en original y dos copias, una vez cumplido lo anterior se radicará el derecho a turno y el pago se realizara de acuerdo a la programación del plan anual de caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

IT. CARLOS BREINER COTES BERRIO

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS MODIFICATORIAS**

Se realizó adición N° 1 a la orden de compra por un valor de ocho millones de pesos (\$ 8.000.000,00), quedando la orden de compra por el valor de veinticuatro millones de pesos m/cte. (\$24.000.000,00)

Tipo de Modificación	Unidad	Fecha Modificación	No. Solicitud al ordenador del gasto	Valor
<b>MONTO INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>				\$ 16.000.000,00
ADICION N-1	DEGUA	04/03/2024	GS-2024-013892-DEGUA	\$ 8.000.000,00
<b>Total, Monto Final de la Orden de Compra</b>				\$ 24.000.000,00

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/07/2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL VIGENCIA 2023	9823 del 07/09/2023	\$9.000.000,00	9723 del 12/09/2023	\$9.000.000,00
	7023 del 15/08/2023	\$2.000.000,00	18723 del 08/08/2023	\$2.000.000,00
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	2024 del 16/01/2024	\$5.000.000,00	1424 del 16/01/2024	\$5.000.000,00
ADICION N - 1	4924 del 04/03/2024	\$8.000.000,00	4624 del 07/03/2024	\$8.000.000,00
TOTAL		\$ 24.000.000,00		\$ 24.000.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.**

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-44-101284663

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 11/03/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
399928	04/03/2024	Modificación, Adición a la orden de compra	04/03/2024

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato 10%	\$2.400.000,00	03/09/2023	31/01/2025
Pagos de salarios, prestaciones sociales 5 %	\$1.200.000,00	03/09/2023	31/07/2027
Calidad y correcto funcionamiento 10 %	\$2.400.000,00	03/09/2023	31/07/2025
Calidad del servicio 10 %	\$2.400.000,00	03/09/2023	31/07/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO	**VALOR AMORTIZADO O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115342 DEL 03/09/2023

Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL VIGENCIA 2023	9723	12/09/2023	001	15/11/2023	\$7.441.197,84	4705, 4885	05/10/2023 27/10/2023	\$7.441.197,84	\$ 00,00
	9723	12/09/2023	002	28/12/2023	\$1.558.802,16	5688, NC-1-1083	20/12/2023	\$1.558.802,16	\$ 00,00
	18723	08/08/2023	003	01/12/2023	\$2.000.000,00	5258, NC-1-1001	23/11/2023	\$2.000.000,00	\$ 00,00
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	1424	16/01/2024	004	05/02/2024	\$5.000.000,00	5890, NC-1-1167	09/01/2024	\$5.000.000,00	\$00,00
ADICION N-1	4624	07/03/2024	005	14/08/2024	\$8.000.000,00	7397, 7398 7399, 7400	14/08/2024	\$8.000.000,00	\$00,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$24.000.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$24.000.000,00	\$00,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$24.000.000,00	\$24.000.000,00	\$ 00,00	\$24.000.000,00	\$24.000.000,00	\$ 00,00

Que mediante certificación 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
9723	35023	394651523	15/11/2023	\$7.441.197,84	\$1.116.180,00	\$ 6.325.017,84
40323	18723	451840423	15/12/2023	\$2.000.000,00	\$294.957,00	\$1.705.043,00
5424	1424	75304624	18/03/2024	\$5.000.000,00	\$737.395,00	\$4.262.605,00
9723	42323	483004723	28/12/2023	\$1.558.802,16	\$233.825,00	\$1.324.977,16
4624	4624	313983924	10/09/2024	\$8.000.000,00	\$1.280.674,00	\$6.719.326,00
<b>TOTALES</b>				\$ 24.000.000,00	\$ 3.663.031,00	\$14.011.951,16

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-081183-DEGUA	10/10/2023	septiembre
02	GS-2023-095341-DEGUA	01/12/2024	Noviembre
03	GS-2024-008588-DEGUA	30/01/2024	Enero
04	GS-2024-018711-DEGUA	05/03/2024	Febrero
05	GS-2024-026908-DEGUA	03/04/2024	Marzo
06	GS-2024-039900-DEGUA	15/05/2024	Abril
07	GS-2024-047661-DEGUA	10/06/2024	Mayo
08	GS-2024-056397-DEGUA	09/07/2024	Junio
09	GS-2024-066979-DEGUA	14/08/2024	Julio
10	GS-2025-028700-DEGUA	01/04/2025	Final

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra N° 115342 DEL 03/09/2023 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 planilla 30164837 de fecha 24/06/2024 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:**

IT. CARLOS BREINER COTES BERRIO

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

PEDRO NEL PELAEZ TISNES

Por todo lo anterior, las partes,

## ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra 115342 del 03/09/2023, 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 del citado Contrato u 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 contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en Riohacha- La Guajira a los \_\_\_\_\_

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ**  
Comandante Departamento de Policía Guajira

**POR EL CONTRATISTA,**

**PEDRO NEL PELAEZ TISNES**  
Cedula de ciudadanía No. 4.520.757.  
Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Intendente **CARLOS BREINER COTES BERRIO**  
Supervisor Orden de Compra

Elaborado por IT. CARLOS BREINER COTES BERRIO - DEGUA/GUMOV  
Revisado por: TE. JUAN GABRIEL QUINTANA CRUZ - DEGUA-GULOG  
Revisado por: CT. ANDRES AUGUSTO RINCON LAGUENSE - DEGUA-GUCON  
Revisado por: CT. RAFAEL RICARDO ACOSTA DAZA - DEGUA-ASJUR  
Revisado por: MY. DANIEL DIONISIO SAAVEDRA CORDERO - DEGUA-SUBCO-AREAD  
Revisado por: TC. CARLOS JULIAN RODRIGUEZ CAMPOS - DEGUA-SUBCO  
Fecha de elaboración: 01/04/2025  
Ubicación D:\GUMOV\2023\CONTRATO 2023

Calle 15 Carrera 7 Esq. - Oficina de Movilidad  
E-mail: [degua.gumov@policia.gov.co](mailto:degua.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**

Pedro Nel Pelaez Tisnes