

**POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 103099**

**LUGAR Y FECHA:** Bucaramanga, **26 ABR 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel DIEGO FERNANDO PINZÓN POVEDA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.748.154 de Bogotá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de Personal 24-104 de fecha 13 de abril de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 de fecha 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

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

**NIT:** 901.446.282-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO NEL PELAEZ TISNES

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 4.520.757 de Pereira

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 ORDEN DE COMPRA:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO** MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET - CAMPEROS

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

**FECHA DE EMISIÓN:** 23 de diciembre de 2022

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de julio de 2023

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** TRESIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 314.222.031,16).

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** Conforme con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020 para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, el pago se realizó al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del servicio, expedidos por los Supervisores del contrato designados, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectuó de conformidad con el derecho a turno, la programación del plan anual de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

**SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA:** Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio

Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Santander

Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander

Comandante Compañía Antinarcoáticos de Control Portuario y Aeroportuario Región N° 5

Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo N° 53 del Departamento de Policía Santander

Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo N° 54 del Departamento de Policía Magdalena Medio

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Se realizó modificación N° 001 (adición) del 16 de marzo de 2023 a la orden de compra N° 103099 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET - CAMPEROS, adicionando la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$47.000.000,00), quedando la orden de compra por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$361.222.031,16). Nombrando como supervisores al Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Santander, Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo N° 53 del Departamento de Policía Santander, Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo N° 54 del Departamento de Policía Magdalena Medio, en lo que respecta al presupuesto asignado a cada dependencia.

Se realizó modificación N° 002 (prórroga) del 14 de julio de 2023 a la orden de compra N° 103099 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET - CAMPEROS, ampliando el plazo de ejecución por noventa (90) días, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023.

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$361.222.031,16).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de octubre de 2023

**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	23222 del 11/11/2022	\$ 134.984.521,16	178422 del 24/12/2022	\$ 65.673.521,16
Principal	5123 del 04/01/2023	\$ 77.048.510,00	5123 del 04/01/2023	\$ 77.048.510,00
Principal	5223 del 04/01/2023	\$ 140.000.000,00	5223 del 04/01/2023	\$ 140.000.000,00

Principal	5323 del 04/01/2023	\$ 2.500.000,00	5323 del 04/01/2023	\$ 2.500.000,00
Principal	5423 del 04/01/2023	\$ 29.000.000,00	5423 del 04/01/2023	\$ 29.000.000,00
Adición	10823 del 16/02/2023	\$ 47.000.000,00	41623 del 22/03/2023	\$ 47.000.000,00

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

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 15-44-101273400, anexo 0 expedida el 30 de diciembre de 2022

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** 30 de diciembre de 2022

#### CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	24/03/2023	Modificación N° 001	24/03/2023
3	21/07/2023	Modificación N° 002	21/07/2023

#### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 36.122.203,12	23/12/2022	30/04/2024
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 36.122.203,12	23/12/2022	31/10/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 36.122.203,12	Si ampara 1 Año, 10 meses y 8 días	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 18.061.101,56	23/12/2022	31/10/2026
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, los Supervisores de la orden de compra, certifican que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y sus modificaciones, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA Nº/NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principa 	N/A	N/A	01	29/12/2022	\$ 3.404.521,16	3550	29/12/2022	\$ 3.404.528,93	N/A
Principa 	N/A	N/A				NC 1-680	29/12/2022	(\$ 7,77)	N/A
Principa 	N/A	N/A				Total factura		\$ 3.404.521,16	N/A
Principa 	N/A	N/A	01	30/12/2022	\$ 19.000.000,00	3560	29/12/2022	\$ 8.597.731,56	N/A
Principa 						3561	29/12/2022	\$ 5.208.323,58	N/A
Principa 						3562	29/12/2022	\$ 5.193.949,68	N/A
Principa 						NC 1-686	29/12/2022	(\$ 4,82)	N/A
Principa 						Total factura		\$ 5.193.944,86	N/A
Principa 						3576	30/12/2022	\$ 891.116,63	N/A
Principa 						3577	30/12/2022	\$ 7.054.242,65	N/A
Principa 						3578	30/12/2022	\$ 701.043,88	N/A
Principa 						3579	30/12/2022	\$ 6.191.868,10	N/A
Principa 						3580	30/12/2022	\$ 2.011.730,03	N/A
Principa 	NC 1-694	30/12/2022	(\$ 1,29)	N/A					
Principa 	Total factura		\$ 2.011.728,74	N/A					
Principa 	N/A	N/A	01	30/12/2022	\$ 3.000.000,00	3581	30/12/2022	\$ 3.000.000,01	N/A
Principa 						NC 1-695	30/12/2022	(\$ 0,01)	N/A
Principa 						Total factura		\$ 3.000.000,00	N/A
Principa 	N/A	N/A	01	31/12/2022	\$ 23.419.000,00	3587	30/12/2022	\$ 9.171.126,51	N/A
Principa 						3588	30/12/2022	\$ 898.554,13	N/A
Principa 						3589	30/12/2022	\$ 6.289.181,59	N/A
Principa 						3596	30/12/2022	\$ 2.733.181,93	N/A
Principa 						3597	30/12/2022	\$ 4.326.958,26	N/A
Principa 						NC 1-699	30/12/2022	(\$ 2,42)	N/A
Principa 						Total factura		\$ 4.326.955,84	N/A
Principa						N/A	N/A	01	06/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

								4.863.192,04		
Principa 				3			3627	02/02/2023	\$ 6.510.645,24	N/A
Principa 							3636	07/02/2023	\$ 4.926.081,64	N/A
Principa 							3637	07/02/2023	\$ 2.886.935,34	N/A
Principa 							3638	07/02/2023	\$ 1.321.045,78	N/A
Principa 							3639	07/02/2023	\$ 2.386.568,44	N/A
Principa 	N/A	N/A	02	07/02/2023	\$ 18.039.994,31		3640	07/02/2023	\$ 1.699.986,40	N/A
Principa 							3641	07/02/2023	\$ 1.370.526,80	N/A
Principa 							3642	07/02/2023	\$ 2.196.034,57	N/A
Principa 							3643	07/02/2023	\$ 1.252.815,34	N/A
Principa 	N/A	N/A	02	08/02/2023	\$ 484.413,30		3656	08/02/2023	\$ 484.413,30	N/A
Principa 							3737	03/03/2023	\$ 3.415.300,00	N/A
Principa 	N/A	N/A	03	05/03/2023	\$ 5.256.257,37		3738	03/03/2023	\$ 1.840.957,37	N/A
Principa 							3753	08/03/2023	\$ 3.790.085,68	N/A
Principa 							3754	08/03/2023	\$ 699.054,79	N/A
Principa 							3760	08/03/2023	\$ 340.935,00	N/A
Principa 							3761	08/03/2023	\$ 894.890,23	N/A
Principa 							3762	08/03/2023	\$ 1.023.589,50	N/A
Principa 	N/A	N/A	03	09/03/2023	\$ 16.891.138,40		3763	08/03/2023	\$ 1.878.059,43	N/A
Principa 							3764	08/03/2023	\$ 715.131,28	N/A
Principa 							3765	08/03/2023	\$ 715.131,28	N/A
Principa 							3766	08/03/2023	\$ 4.454.690,03	N/A
Principa 							3767	08/03/2023	\$ 837.177,67	N/A
Principa 							3768	08/03/2023	\$ 1.542.393,51	N/A
Principa 	N/A	N/A	03	09/03/2023	\$ 18.030.814,99		3776	08/03/2023	\$ 2.081.102,52	N/A
Principa 							3789	08/03/2023	\$ 1.978.294,08	N/A
Principa 							3800	09/03/2023	\$ 617.062,60	N/A
Principa 							3801	09/03/2023	\$ 4.517.884,98	N/A
Principa 							3802	09/03/2023	\$ 758.386,41	N/A
Principa 							3803	09/03/2023	\$ 1.359.794,70	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

Principa 						3804	09/03/2023	\$ 1.057.109,13	N/A
Principa 						3805	09/03/2023	\$ 683.201,38	N/A
Principa 						3806	09/03/2023	\$ 3.488.044,22	N/A
Principa 						3807	09/03/2023	\$ 769.266,81	N/A
Principa 						3808	09/03/2023	\$ 720.668,16	N/A
Adición						3940	01/04/2023	\$ 3.698.634,15	N/A
Adición	N/A	N/A	01	01/04/2023	\$ 5.050.505,09	3941	01/04/2023	\$ 675.935,47	N/A
Adición						3942	01/04/2023	\$ 675.935,47	N/A
Principa 						3929	31/03/2023	\$ 7.875.772,25	N/A
Principa 						3930	31/03/2023	\$ 3.360.666,93	N/A
Principa 						3931	31/03/2023	\$ 1.112.298,34	N/A
Principa 						3932	31/03/2023	\$ 971.706,40	N/A
Principa 	N/A	N/A	04	03/04/2023	\$ 25.194.236,81	3933	31/03/2023	\$ 2.040.345,22	N/A
Principa 						3934	31/03/2023	\$ 1.459.104,22	N/A
Principa 						3935	31/03/2023	\$ 1.629.705,00	N/A
Principa 						3936	31/03/2023	\$ 770.695,65	N/A
Principa 						3937	31/03/2023	\$ 2.796.642,80	N/A
Principa 						3938	31/03/2023	\$ 3.177.300,00	N/A
Principa 						3924	30/03/2023	\$ 2.500.006,38	N/A
Principa 	N/A	N/A	01	03/04/2023	\$ 2.500.000,00	NC 1-755	30/03/2023	(\$ 6,38)	N/A
Principa 						Total factura		\$ 2.500.000,00	N/A
Principa 						3960	04/04/2023	\$ 2.735.470,44	N/A
Principa 						3961	04/04/2023	\$ 1.432.854,08	N/A
Principa 	N/A	N/A	04	07/04/2023	\$ 15.378.638,87	3962	04/04/2023	\$ 3.831.276,40	N/A
Principa 						3963	04/04/2023	\$ 3.822.423,07	N/A
Principa 						3964	04/04/2023	\$ 128.520,00	N/A
Principa 						3965	04/04/2023	\$ 3.428.094,88	N/A
Principa 						4009	10/04/2023	\$ 933.024,26	N/A
Principa 	N/A	N/A	04	10/04/2023	\$ 5.652.560,92	4010	10/04/2023	\$ 1.046.399,36	N/A
Principa						4011	10/04/2023	\$	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

								3.673.137,30	
Principa 						4048	04/05/2023	\$ 2.976.909,95	N/A
Principa 	N/A	N/A	05	04/05/2023	\$ 4.905.841,53	4049	04/05/2023	\$ 720.474,68	N/A
Principa 						4051	04/05/2023	\$ 1.208.456,90	N/A
Adición	N/A	N/A	01	05/05/2023	\$ 3.460.108,61	4063	04/05/2023	\$ 3.460.108,61	N/A
Principa 						4109	08/05/2023	\$ 1.309.071,40	N/A
Principa 						4116	08/05/2023	\$ 934.914,59	N/A
Principa 						4117	08/05/2023	\$ 999.600,00	N/A
Principa 	N/A	N/A	05	09/05/2023	\$ 6.874.282,78	4118	08/05/2023	\$ 674.110,61	N/A
Principa 						4119	08/05/2023	\$ 594.928,60	N/A
Principa 						4120	08/05/2023	\$ 497.022,78	N/A
Principa 						4127	09/05/2023	\$ 1.864.634,80	N/A
Adición	N/A	N/A	01	10/05/2023	\$ 1.048.912,08	4110	08/05/2023	\$ 1.048.912,08	N/A
Principa 						4151	11/05/2023	\$ 776.497,25	N/A
Principa 	N/A	N/A	05	11/05/2023	\$ 11.200.644,50	4152	11/05/2023	\$ 1.195.743,42	N/A
Principa 						4153	11/05/2023	\$ 2.159.515,61	N/A
Principa 						4154	11/05/2023	\$ 4.937.017,26	N/A
Principa 						4155	11/05/2023	\$ 2.131.870,96	N/A
Adición	N/A	N/A	01	19/05/2023	\$ 3.339.937,30	4050	04/05/2023	\$ 3.339.937,30	N/A
Adición	N/A	N/A	01	01/06/2023	\$ 1.501.070,37	4156	11/05/2023	\$ 1.501.070,37	N/A
Adición						4193	01/06/2023	\$ 1.503.017,60	N/A
Adición	N/A	N/A	02	01/06/2023	\$ 6.949.494,91	4194	01/06/2023	\$ 1.052.812,04	N/A
Adición						4195	01/06/2023	\$ 4.393.680,87	N/A
Adición						NC 1-806	01/06/2023	(\$ 15,60)	N/A
Adición						Total factura		\$ 4.393.665,27	N/A
Adición	N/A	N/A	02	03/06/2023	\$ 3.863.406,40	4228	03/06/2023	\$ 3.863.406,40	N/A
Adición						4224	02/06/2023	\$ 1.660.072,86	N/A
Adición	N/A	N/A	02	05/06/2023	\$ 1.660.062,70	NC 1-808	02/06/2023	(\$ 10,16)	N/A
Adición						Total factura		\$ 1.660.062,70	N/A
Principa 						4243	03/06/2023	\$ 6.016.670,94	N/A
Principa 	N/A	N/A	06	05/06/2023	\$ 6.988.377,34	4244	05/06/2023	\$ 971.706,40	N/A
Adición	N/A	N/A	03	06/06/2023	\$	4229	03/06/2023	\$	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

				3	438.407,90			438.407,90						
Principa 	N/A	N/A	06	06/06/2023	\$ 9.403.661,39	4230	03/06/2023	\$ 1.052.812,04	N/A					
Principa 						4231	03/06/2023	\$ 819.993,31	N/A					
Principa 						4232	03/06/2023	\$ 1.353.009,18	N/A					
Principa 						4233	03/06/2023	\$ 3.534.689,72	N/A					
Principa 						4234	03/06/2023	\$ 1.295.244,49	N/A					
Principa 						4235	03/06/2023	\$ 797.536,46	N/A					
Principa 						4236	03/06/2023	\$ 550.376,19	N/A					
Principa 						4218	02/06/2023	\$ 694.864,80	N/A					
Principa 						4219	02/06/2023	\$ 5.476.510,85	N/A					
Principa 	N/A	N/A	06	08/06/2023	\$ 20.862.937,95	4220	02/06/2023	\$ 1.318.520,00	N/A					
Principa 						4221	02/06/2023	\$ 3.195.516,95	N/A					
Principa 						4222	02/06/2023	\$ 323.656,20	N/A					
Principa 						4223	02/06/2023	\$ 800.322,60	N/A					
Principa 						4246	08/06/2023	\$ 4.181.493,16	N/A					
Principa 						4247	08/06/2023	\$ 3.830.034,64	N/A					
Principa 						4248	08/06/2023	\$ 553.489,83	N/A					
Principa 						4249	08/06/2023	\$ 488.528,92	N/A					
Principa 						N/A	N/A	07	05/07/2023	\$ 12.800.589,56	4305	05/07/2023	\$ 472.765,46	N/A
Principa 											4306	05/07/2023	\$ 860.809,11	N/A
Principa 	4307	05/07/2023	\$ 1.114.080,50	N/A										
Principa 	4308	05/07/2023	\$ 160.650,00	N/A										
Principa 	4309	05/07/2023	\$ 481.950,00	N/A										
Principa 	4310	05/07/2023	\$ 511.105,00	N/A										
Principa 	4311	05/07/2023	\$ 1.116.058,99	N/A										
Principa 	4312	05/07/2023	\$ 1.301.963,05	N/A										
Principa 	4313	05/07/2023	\$ 4.672.522,34	N/A										
Principa 	4314	05/07/2023	\$ 658.665,00	N/A										
Principa 	4315	05/07/2023	\$ 632.559,38	N/A										
Principa 	4316	05/07/2023	\$ 817.508,54	N/A										

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

Principa 						NC 1-849	05/07/2023	(\$ 47,81)	N/A
Principa 						Total factura		\$ 817.460,73	N/A
Adición						4302	05/07/2023	\$ 1.375.459,43	N/A
Adición	N/A	N/A	02	06/07/2023	\$ 2.875.235,88	4303	05/07/2023	\$ 604.886,22	N/A
Adición						4304	05/07/2023	\$ 894.890,23	N/A
Principa 	N/A	N/A	07	06/07/2023	\$ 712.462,91	4339	06/07/2023	\$ 712.462,91	N/A
Principa 						4319	06/07/2023	\$ 1.833.037,33	N/A
Principa 						4320	06/07/2023	\$ 1.371.868,89	N/A
Principa 						4321	06/07/2023	\$ 695.626,93	N/A
Principa 						4322	06/07/2023	\$ 548.619,75	N/A
Principa 						4323	06/07/2023	\$ 548.619,75	N/A
Principa 	N/A	N/A	07	10/07/2023	\$ 22.016.067,52	4324	06/07/2023	\$ 1.041.718,27	N/A
Principa 						4325	06/07/2023	\$ 638.326,12	N/A
Principa 						4326	06/07/2023	\$ 1.052.812,04	N/A
Principa 						4328	06/07/2023	\$ 1.477.837,88	N/A
Principa 						4329	06/07/2023	\$ 5.883.133,27	N/A
Principa 						4330	06/07/2023	\$ 3.796.663,76	N/A
Principa 						4331	06/07/2023	\$ 3.127.803,53	N/A
Adición	N/A	N/A	02	11/07/2023	\$ 613.254,60	4327	06/07/2023	\$ 613.254,60	N/A
Principa 						4498	04/08/2023	\$ 482.181,31	N/A
Principa 						4499	04/08/2023	\$ 987.314,44	N/A
Principa 						4500	05/08/2023	\$ 995.461,18	N/A
Principa 	N/A	N/A	08	06/08/2023	\$ 5.000.086,63	4501	05/08/2023	\$ 1.009.572,20	N/A
Principa 						4502	05/08/2023	\$ 1.525.577,50	N/A
Principa 						NC 1-871	05/08/2023	(\$ 20,00)	N/A
Principa 						Total factura		\$ 1.525.557,50	N/A
Adición	N/A	N/A	03	07/08/2023	\$ 542.301,80	4443	04/08/2023	\$ 542.301,80	N/A
Adición						4511	08/08/2023	\$ 4.939.298,32	N/A
Adición	N/A	N/A	03	09/08/2023	\$ 8.337.833,32	4512	08/08/2023	\$ 460.476,99	N/A
Adición						4513	08/08/2023	\$	N/A



\$361.222.031,16	\$361.222.031,16	\$ 0,00	\$361.222.031,16	\$361.222.031,16	\$ 0,00
------------------	------------------	---------	------------------	------------------	---------

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-044772/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 11 de abril de 2024 el Tesorero 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
178422	18323	35551423	16/02/2023	\$ 16.850.000,00	\$ 2.046.071,00	\$ 14.803.929,00
178422	18423	35619023	16/02/2023	\$ 3.404.521,16	\$ 413.407,00	\$ 2.991.114,16
178422	18523	35627023	16/02/2023	\$ 3.000.000,00	\$ 364.286,00	\$ 2.635.714,00
178422	18123	35530323	16/02/2023	\$ 23.419.000,00	\$ 2.843.736,00	\$ 20.575.264,00
178422	18223	35538523	16/02/2023	\$ 19.000.000,00	\$ 2.307.143,00	\$ 16.692.857,00
5123	29523	38660823	21/02/2023	\$ 11.373.837,28	\$ 1.381.109,00	\$ 9.992.728,28
5223	34923	42779523	23/02/2023	\$ 18.039.994,31	\$ 2.190.570,00	\$ 15.849.424,31
5423	37723	45283923	27/02/2023	\$ 484.413,30	\$ 58.821,00	\$ 425.592,30
5223	62623	94695123	05/04/2023	\$ 18.030.814,99	\$ 2.189.457,00	\$ 15.841.357,99
5123	62823	94782623	05/04/2023	\$ 16.891.138,40	\$ 2.051.067,00	\$ 14.840.071,40
5423	62723	94740423	05/04/2023	\$ 5.256.257,37	\$ 638.260,00	\$ 4.617.997,37
5123	80723	122338923	28/04/2023	\$ 15.378.638,87	\$ 1.867.406,00	\$ 13.511.232,87
5423	82823	122606623	28/04/2023	\$ 5.652.560,92	\$ 686.382,00	\$ 4.966.178,92
5223	83123	134542223	09/05/2023	\$ 25.194.236,81	\$ 3.059.300,00	\$ 22.134.936,81
41623	83223	134564323	09/05/2023	\$ 5.050.505,09	\$ 613.275,00	\$ 4.437.230,09
5323	83323	134568023	09/05/2023	\$ 2.500.000,00	\$ 303.571,00	\$ 2.196.429,00
41623	96423	146335323	18/05/2023	\$ 1.048.912,08	\$ 127.368,00	\$ 921.544,08
5423	94523	146081723	18/05/2023	\$ 4.905.841,53	\$ 595.709,00	\$ 4.310.132,53
5223	106623	156968523	29/05/2023	\$ 6.874.282,78	\$ 834.734,00	\$ 6.039.548,78
41623	107623	157005723	29/05/2023	\$ 3.339.937,30	\$ 405.564,00	\$ 2.934.373,30
5123	107823	157007623	29/05/2023	\$ 11.200.644,50	\$ 1.360.079,00	\$ 9.840.565,50
41623	109023	157430423	30/05/2023	\$ 3.460.108,61	\$ 420.156,00	\$ 3.039.952,61
41623	123523	189291823	26/06/2023	\$ 1.501.070,37	\$ 182.272,00	\$ 1.318.798,37
41623	123623	189297723	26/06/2023	\$ 6.949.494,91	\$ 843.866,00	\$ 6.105.628,91
5123	126323	189764223	26/06/2023	\$ 9.403.661,39	\$ 1.141.873,00	\$ 8.261.788,39
5223	130323	192642223	27/06/2023	\$ 20.862.937,95	\$ 2.533.357,00	\$ 18.329.580,95
41623	125423	192237223	27/06/2023	\$ 3.863.406,40	\$ 469.128,00	\$ 3.394.278,40
41623	129923	192619823	27/06/2023	\$ 1.660.062,70	\$ 201.579,00	\$ 1.458.483,70
5423	134223	193250723	28/06/2023	\$ 6.988.377,34	\$ 848.589,00	\$ 6.139.788,34
41623	135923	196587823	29/06/2023	\$ 438.407,90	\$ 53.235,00	\$ 385.172,90
5123	147823	232717623	24/07/2023	\$ 12.800.589,56	\$ 1.554.358,00	\$ 11.246.231,56
5423	150123	233088223	25/07/2023	\$ 712.462,91	\$ 86.513,00	\$ 625.949,91

5223	157023	234856623	26/07/2023	\$ 22.016.067,52	\$ 2.673.380,00	\$ 19.342.687,52
41623	157823	234861223	26/07/2023	\$ 613.254,60	\$ 74.466,00	\$ 538.788,60
41623	158323	234901323	26/07/2023	\$ 2.875.235,88	\$ 349.136,00	\$ 2.526.099,88
5223	178523	274835923	24/08/2023	\$ 28.981.665,64	\$ 3.519.203,00	\$ 25.462.462,64
41623	178423	274834323	24/08/2023	\$ 8.337.833,32	\$ 1.012.451,00	\$ 7.325.382,32
41623	178323	274830523	24/08/2023	\$ 542.301,80	\$ 65.851,00	\$ 476.450,80
5423	175223	274776523	24/08/2023	\$ 5.000.086,63	\$ 607.154,00	\$ 4.392.932,63
41623	181123	277716623	25/08/2023	\$ 2.238.077,09	\$ 271.766,00	\$ 1.966.311,09
41623	209723	322035523	26/09/2023	\$ 808.578,70	\$ 98.185,00	\$ 710.393,70
41623	244023	373459823	30/10/2023	\$ 4.272.813,25	\$ 518.842,00	\$ 3.753.971,25
<b>TOTALES</b>				\$361.222.031,16	\$43.862.675,00	\$317.359.356,16

No existe valor no ejecutado del contrato.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** N/A

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** N/A

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** N/A

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**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

Que mediante certificación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-000466-MEBUC	02/01/2023	Diciembre
2	GS-2023-000523-DEMAM	03/01/2023	Diciembre

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

3	GS-2023-000748-DIRAN	04/01/2023	Diciembre
4	GS-2023-002108-DESAN	05/01/2023	Diciembre
5	GS-2023-002125-DESAN	05/01/2023	Informe final
6	GS-2023-002649-DESAN	07/01/2023	Diciembre
7	GS-2023-015183-MEBUC	06/02/2023	Enero
8	GS-2023-016650-DIRAN	07/02/2023	Enero
9	GS-2023-007638-DEMAM	08/02/2023	Enero
10	GS-2023-019526-DESAN	09/02/2023	Enero
11	GS-2023-028926-DIRAN	06/03/2023	Febrero
12	GS-2023-029073-MEBUC	08/03/2023	Febrero
13	GS-2023-014208-DEMAM	08/03/2023	Febrero
14	GS-2023-036305-DESAN	10/03/2023	Febrero
15	GS-2023-048237-DESAN	02/04/2023	Marzo
16	GS-2023-043559-MEBUC	07/04/2023	Marzo
17	GS-2023-042556-DIRAN	08/04/2023	Marzo
18	GS-2023-021365-DEMAM	10/04/2023	Marzo
19	GS-2023-052224-DESAN	12/04/2023	Marzo
20	GS-2023-052525-DESAN	12/04/2023	Marzo
21	GS-2023-027046-DEMAM	04/05/2023	Abril
22	GS-2023-027475-DEMAM	04/05/2023	Abril
23	GS-2023-065068-DESAN	05/05/2023	Abril
24	GS-2023-066628-DESAN	08/05/2023	Abril
25	GS-2023-067591-DESAN	10/05/2023	Abril
26	GS-2023-067910-DESAN	10/05/2023	Abril
27	GS-2023-057411-MEBUC	11/05/2023	Abril
28	GS-2023-057399-MEBUC	11/05/2023	Abril
29	GS-2023-060945-DIRAN	24/05/2023	Informe final
30	GS-2023-080516-DESAN	02/06/2023	Mayo
31	GS-2023-082371-DESAN	05/06/2023	Mayo
32	GS-2023-034472-DEMAM	05/06/2023	Mayo
33	GS-2023-083668-DESAN	06/06/2023	Mayo
34	GS-2023-069553-MEBUC	06/06/2023	Mayo
35	GS-2023-069868-MEBUC	08/06/2023	Mayo
36	GS-2023-085585-DESAN	09/06/2023	Mayo
37	GS-2023-035312-DEMAM	09/06/2023	Mayo
38	GS-2023-035318-DEMAM	09/06/2023	Informe final
39	GS-2023-088711-DESAN	15/06/2023	Informe final
40	GS-2023-083955-MEBUC	06/07/2023	Junio
41	GS-2023-041330-DEMAM	06/07/2023	Junio
42	GS-2023-083961-MEBUC	07/07/2023	Junio
43	GS-2023-084052-MEBUC	07/07/2023	Informe final
44	GS-2023-100807-DESAN	08/07/2023	Junio
45	GS-2023-102291-DESAN	11/07/2023	Junio
46	GS-2023-102523-DESAN	12/07/2023	Junio
47	GS-2023-048560-DEMAM	06/08/2023	Julio
48	GS-2023-097541-MEBUC	07/08/2023	Julio

49	GS-2023-119222-DESAN	11/08/2023	Julio
50	GS-2023-119229-DESAN	11/08/2023	Informe final
51	GS-2023-119077-DESAN	11/08/2023	Julio
52	GS-2023-119086-DESAN	11/08/2023	Informe final
53	GS-2023-119316-DESAN	12/08/2023	Julio
54	GS-2023-119331-DESAN	12/08/2023	Informe final
55	GS-2023-049626-DEMAM	13/08/2023	Informe final
56	GS-2023-112321-MEBUC	08/09/2023	Agosto
57	GS-2023-122992-MEBUC	04/10/2023	Septiembre
58	GS-2023-123904-MEBUC	06/10/2023	Informe final

**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 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 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 los Supervisores de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, 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 del 03 de octubre de 2023, 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  
LOS SUPERVISORES:**

Intendente YOHAM QUINTANA ORTEGA  
Responsable Movilidad de la Policía  
Metropolitana de Bucaramanga (E)

Intendente Jefe JAIRO ALONSO LONDOÑO  
TINJACA  
Responsable Movilidad del Departamento de  
Policía Santander

Intendente FRANCISCO JAVIER OSPINA  
VELEZ  
Responsable Movilidad del Departamento de  
Policía Magdalena Medio

Mayor LUIS ARTURO ARDILA SUAREZ  
Jefe Seccional de Protección y Servicios  
Especiales del Departamento de Policía  
Santander

Mayor OSCAR MAURICIO FRANCO RUEDA  
Jefe Seccional de Protección y Servicios  
Especiales de la Policía Metropolitana de  
Bucaramanga

Mayor JORGE EMMANUEL BOLIVAR  
Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte  
del Departamento de Policía Santander

Capitán CAROLINA MURILLO GARCÍA  
Comandante Control Portuario y Aeroportuario  
de Bucaramanga

Intendente DARWIN ALBERTO TOBOS  
BARAJAS  
Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y  
Antiterrorismo N° 53 del Departamento de  
Policía Santander (E)

Intendente Jefe JOHN SAMUEL RAMIREZ  
SANCHEZ  
Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y  
Antiterrorismo N° 52 del Departamento de  
Policía Magdalena Medio (E)

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PEDRO NEL PELAEZ TISNES  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

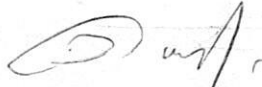
**PRIMERO:** LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 103099 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** CONFIRMAR, que en la presente orden de compra se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

**TERCERO:** NOTIFICAR, 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 del pago del cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad del servicio y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

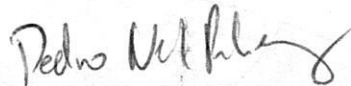
Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **DIEGO FERNANDO PINZÓN POVEDA**  
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



**PEDRO NEL PELAEZ TISNES**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

**SUPERVISORES DEL CONTRATO,**



Mayor **LUIS ARTURO ARDILA SUAREZ**  
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía  
Santander

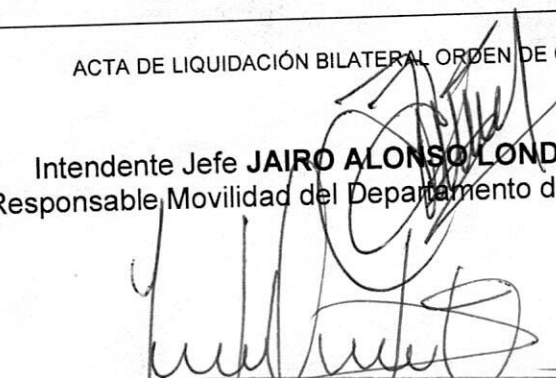



Mayor **OSCAR MAURICIO FRANCO RUEDA**  
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales Policía Metropolitana de  
Bucaramanga



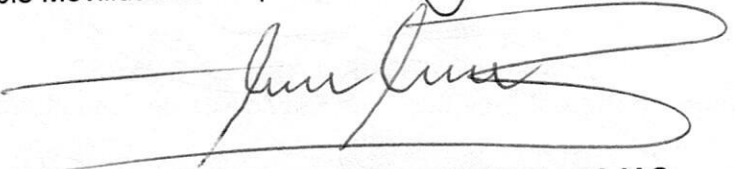
Mayor **JORGE EMMANUEL BOLIVAR**  
Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander


Intendente Jefe **JAIRO ALONSO LONDOÑO TINJACA**  
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander



  
Intendente **YOHAM QUINTANA ORTEGA**  
Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (E)

  
Intendente Jefe **JOHN SAMUEL RAMIREZ SANCHEZ**  
Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo N° 52 del Departamento de  
Policía Magdalena Medio

  
Intendente **FRANCISCO JAVIER OSPINA VELEZ**  
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio

  
Intendente **DARWIN ALBERTO TOBOS BARAJAS**  
Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo N° 53 del Departamento de  
Policía Santander (E)

  
Capitán **CAROLINA MURILLO GARCÍA**  
Comandante Control Portuario y Aeroportuario de Bucaramanga

Elaborado por: IJ. Juan Pablo Vega – GUMOV DESA   
Revisado por: APA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC   
FE. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC  
CT. Andrea Johana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC  
TC. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC  
Ubicación: Documentos/Mantenimiento 2023/ Actas de Liquidación

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 103099

Trasversal 203 N.27A-01, Kilometro 1 Via Ruitoque  
Teléfono: 6390917  
[desan.gumov@policia.gov.co](mailto:desan.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)