


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115077 DEL 01/09/2023**

**LUGAR Y FECHA:** Riohacha D.E.T y C. *10 DIC 2024*

**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 Renault, tipología (camp-camioneta-pickup) 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:** 01/09/2023

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115077 DEL 01/09/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** treinta y tres millones setecientos mil pesos m/cte. (\$ 33.700.000,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** 01 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 radicara 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. EDGARDO CESAR BARRAZA MARTINEZ

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS MODIFICATORIOS**

Se realizó adición número a la orden de compra por un valor de seis millones de pesos (\$6.000.000,00) del 23/11/2023, se realizó adición número dos por el valor de cinco millones de pesos (\$5.000.000,00) quedando el contrato por cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos m/cte. (\$ 44.700.000,00)

Tipo de Modificación	Unidad	Fecha Modificación	No. Solicitud al ordenador del gasto	Valor
<b>MONTO INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>				\$ 33.700.000,00
ADICION	SETRA	23/11/2023	GS-2023-088655-DEGUA	\$6.000.000,00
ADICION	DEGUA	06/03/2024	GS-2024-018380-DEGUA	\$5.000.000,00
<b>Total, Monto Final de la Orden de Compra</b>				\$ 44.700.000,00

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/07/2023

## 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	7123 del 15/08/2023	\$8.000.000,00	16923 del 29/08/2023	\$8.000.000,00
	8223 del 30/08/2023	\$5.700.000,00	16823 del 30/08/2023	\$5.700.000,00
ADICION N -1	10923 del 23/11/2023	\$6.000.000,00	28023 del 28/11/2023	\$6.000.000,00
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	1424 del 16/01/2024	\$20.000.000,00	824 del 16/01/2024	\$20.000.000,00
	3424 del 06/03/2024	\$5.000.000,00	5324 del 07/03/2024	\$5.000.000,00
TOTAL		\$44.700.000,00		\$44.700.000,00

\*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.: 15-44-101284414

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

FECHA DE APROBACIÓN: 11/03/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 2

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
386379	23/11/2023	Modificación, Adición a la orden de compra	23/11/2023
400141	06/03/2024		06/03/2024

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato 10%	\$4.470.000,00	29/08/2023	31/01/2025
Pagos de salarios, prestaciones sociales 5 %	\$2.235.000,00	29/08/2023	31/07/2027
Calidad y correcto funcionamiento 10 %	\$4.470.000,00	29/08/2023	31/07/2025
Calidad del servicio 10 %	\$4.470.000,00	29/08/2023	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
----------------------------------	--	---	---------------------------------

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115077 DEL 01/09/2023

Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	PAGO ANTICIPADO
									Valor
PRINCIPAL VIGENCIA 2023	16823	30/08/2023	001	28/11/2023	\$16.500.000,00	4695	05/10/2023	\$16.500.000,00	\$ 00,00
	16923	29/08/2023	001	28/11/2023	\$559.330,77	4694	05/10/2023	\$559.330,77	
	16923	29/08/2023	002	05/11/2023	\$950.833,83	4878	21/10/2023	\$950.833,83	
	16823	30/08/2023	003	19/12/2023	\$2.337.441,49	5694, NC-1-1065	12/12/2023	\$2.337.441,49	
	16923	29/08/2023	003	19/12/2023	\$6.489.835,40	5697, 5696, NC-1-1066	12/12/2023	\$6.489.835,40	
ADICION N-1	28023	28/11/2023	003	19/12/2023	\$6.000.000,00	5695,5750, NC-1-1088,	14/12/2023	\$6.000.000,00	
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	824	16/01/2024	004	30/01/2024	\$9.635.228,74	5923	02/01/2024	\$9.635.228,74	\$00,00
	824	16/01/2024	005	10/06/2024	\$1.173.925,36	6887	31/05/2024	\$1.173.925,36	\$00,00
	824	16/01/2024	006	02/08/2024	\$9.190.845,90	7216,NC-1-1362, 7288,7323,7324, 7325	30/07/2024	\$9.190.845,90	\$00,00
ADICION N-1	5324	07/03/2024	006	02/08/2024	\$5.000.000,00	7287	30/07/2024	\$5.000.000,00	\$00,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$44.700.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$44.700.000,00</b>	<b>\$00,00</b>

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 44.700.000,00	\$44.700.000,00	\$ 00,00	\$44.700.000,00	\$ 44.700.000,00	\$ 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
30023	16823	365766623	24/10/2023	\$3.362.558,51	\$ 495.907,00	\$ 2.866.651,51
30123	16923	365775223	24/10/2023	\$559.330,77	\$ 82.490,00	\$ 476.840,77
33423	16923	406256223	21/11/2023	\$950.833,83	\$140.227,00	\$810.606,83
44223	16823	475298923	26/12/2023	\$2.337.441,49	\$344.724,00	\$1.992.717,49
44323	28023	475323123	26/12/2023	\$6.000.000,00	\$884.873,00	\$5.115.127,00
44423	16923	475354523	26/12/2023	\$6.489.835,40	\$957.116,00	\$5.532.719,40
3924	824	39512624	22/03/2024	\$9.635.228,74	\$1.420.994,00	\$8.214.234,74
18524	824	235184524	17/07/2024	\$1.173.925,36	\$173.129,00	\$1.000.796,36
21924	824	273097624	13/08/2024	\$9.190.845,90	\$1.355.457,00	\$7.835.388,90
22024	5324	273101324	13/08/2024	\$5.000.000,00	\$737.395,00	\$4.262.605,00
TOTALES				\$ 44.700.000,00	\$ 6.592.312,00	\$ 38.107.688,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-081191-DEGUA	10/10/2023	septiembre
02	GS-2023-088418-DEGUA	05/11/2023	Octubre
03	GS-2023-097947-DEGUA	10/12/2023	Noviembre
04	GS-2023-100030-DEGUA	19/12/2024	Diciembre

05	GS-2024-008188-DEGUA	30/01/2024	Enero
06	GS-2024-018780-DEGUA	05/03/2024	Febrero
07	GS-2024-026870-DEGUA	03/04/2024	Marzo
08	GS-2024-039888-DEGUA	15/05/2024	Abril
09	GS-2024-046942-DEGUA	10/06/2024	Mayo
10	GS-2024-056377-DEGUA	09/07/2024	Junio
11	GS-2024-064229-DEGUA	02/08/2024	Julio
12	GS-2024-087988-DEGUA	25/10/2024	Final

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra N° 115077 DEL 01/09/2023 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. EDGARDO CESAR BARRAZA MARTINEZ

**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 115077 DEL 01/09/2023, 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 \_\_\_\_\_

10 DIC 2024

**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 **EDGARDO CESAR BARRAZA MARTINEZ**  
Supervisor Orden de Compra

Elaborado por IT. EDGARDO CESAR BARRAZA MARTINEZ DEGUA/GUMOV  
Revisado por: IT. RICARDO MARO BERMUDEZ GAMEZ DEGUA-GUCON  
Revisado por: CT. RAFAEL RICARDO ACOSTA DAZA DEGUA-ASJUN  
Revisado por: CT. HERNANDO FLOREZ TORRES DEGUA-AREAD  
Revisado por: TC. CARLOS JULIAN RODRIGUEZ CAMPOS DEGUA-SUBCO  
Fecha de elaboración: 09/11/2024  
Ubicación E:\GUMOV\2024\CONTRATO 2024

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**