


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
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° 115340 DEL 03/09/2023**

**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 Chevrolet, tipología (carga pesada) 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115340 DEL 03/09/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** ciento dieciocho millones de pesos m/cte. (\$ 118.000.000,00)

**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 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 N° 1 a la orden de compra por un valor de diecisiete millones de pesos (\$ 17.000.000,00) del 23/11/2023, se realiza adición N° 2 por valor de cinco millones de pesos (\$5.000.000,00) del 04/03/2024, se realiza adición N° 3 por el valor de veinte millones de pesos (\$20.000.000,00) quedando la orden de compra por el valor de ciento sesenta millones de pesos m/cte. (\$160.000.000,00)

Tipo de Modificación	Unidad	Fecha Modificación	No. Solicitud al ordenador del gasto	Valor
<b>MONTO INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>				<b>\$ 118.000.000,00</b>
ADICION	DEGUA	23/11/2023	GS-2023-091165-DEGUA	\$ 17.000.000,00
ADICION	DEGUA	04/03/2024	GS-2024-013891-DEGUA	\$5.000.000,00
ADICION	DEGUA	17/05/2024	GS-2024-033629-DEGUA	\$20.000.000,00
<b>Total, Monto Final de la Orden de Compra</b>				<b>\$ 160.000.000,00</b>

**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	6823 del 15/08/2023	\$16.000.000,00	18323 del 08/09/2023	\$16.000.000,00
	6723 del 14/08/2023	\$6.000.000,00	18423 del 08/09/2023	\$6.000.000,00
ADICION N -1	10523 del 23/11/2023	\$17.000.000,00	28223 del 28/11/2023	\$17.000.000,00
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	1924 del 16/01/2024	\$50.000.000,00	1324 del 16/01/2024	\$50.000.000,00
	723 del 18/10/2023	\$46.000.000,00	624 del 05/01/2024	\$46.000.000,00
ADICION N - 2	3324 del 04/03/2024	\$5.000.000,00	5224 del 07/03/2024	\$5.000.000,00
ADICION N -3	5624 del 17/05/2024	\$20.000.000,00	11224 del 23/05/2024	\$20.000.000,00
TOTAL		\$ 160.000.000,00		\$ 160.000.000,00

\*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.: 15-44-101284660

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 24/05/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 3

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
386438	23/11/2023	Modificación, Adición a la orden de compra	23/11/2023
399915	04/03/2024		04/03/2024
407078	17/05/2024		17/05/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato 10%	\$16.000.000,00	03/09/2023	31/01/2025
Pagos de salarios, prestaciones sociales 5 %	\$8.000.000,00	03/09/2023	31/07/2027
Calidad y correcto funcionamiento 10 %	\$16.000.000,00	03/09/2023	31/07/2025
Calidad del servicio 10 %	\$16.000.000,00	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 LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115340 DEL 03/09/2023

Contrato	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	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL VIGENCIA 2023	18323	08/09/2023	001	9/10/2023	\$8.298.262,70	4701, 4702	05/10/2023	\$8.298.262,70	\$ 00,00	
	18423	08/09/2023	001	09/10/2023	\$6.000.000,00	4703, nc-1-905	05/10/2023	\$6.000.000,00	\$ 00,00	
	18323	08/09/2023	002	02/11/2023	7.701.737,30	4882, 4883, NC-1-932	27/10/2023	\$7.701.737,30	\$ 00,00	
ADICION N-1	28223	22/11/2023	003	15/12/2023	\$17.000.000,00	5691,5690,5753, NC-1-1090	11 Y 14/12/2023	\$17.000.000,00	\$ 00,00	
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	1324	16/01/2024	004	30/01/2024	\$11.840.595,20	5916,5935	23/01/2024	\$11.840.595,20	\$00,00	
	1324	16/01/2024	005	29/02/2024	\$4.855.282,11	6196, 6197	28/02/2024	\$4.855.282,11	\$00,00	
	624	05/01/2024	005	10/06/2024	\$15.189.264,37	6854,6855,6856	17/06/2024	\$15.189.264,37	\$00,00	
	1324	16/01/2024	006	4/07/2024	\$32.466.705,34	7145,7144,7143, 7142,7140,7139, 7138,7137,7136	04/07/2024	\$32.466.705,34	\$00,00	
	624	05/01/2024	006	04/07/2024	\$14.496.003,34	7032,6995	08 Y 13/06/2024	\$14.496.003,34	\$00,00	
	1324	16/01/2024	007	02/08/2024	\$837.417,35	7210,NC-1-1368	18/07/2024	\$837.417,35	\$00,00	
	624	05/01/2024	007	02/08/2024	\$16.314.732,29	7208,7207,7284, NC-1-1341	15 y 29/07/2024	\$16.314.732,29	\$00,00	
ADICION N-2	5224	07/03/2024	005	10/06/2024	\$5.000.000,00	6890, NC-1-1276	01 y 07/07/2024	\$5.000.000,00	\$00,00	
ADICION N-3	11214	23/05/2024	007	02/08/2024	\$20.000.000,00	7317,7318,7319, 7320,7321,7332	31/07/2024	\$20.000.000,00	\$00,00	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$160.000.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			\$160.000.000,00	<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
\$160.000.000,00	\$160.000.000,00	\$ 00,00	\$160.000.000,00	\$160.000.000,00	\$ 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

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
30523	18323	365679023	24/10/2023	\$8.298.262,70	\$ 1.258.686,00	\$ 7.039.579,70
36623	18423	365701623	24/10/2023	\$6.000.000,00	\$ 910.083,00	\$ 5.089.917,00
33323	18323	406253623	21/11/2023	\$7.701.737,30	\$1.168.204,00	\$6.533.533,30
43923	28223	475166923	26/12/2023	\$17.000.000,00	\$2.578.572,00	\$14.421.428,00
4324	1324	39521724	22/02/2024	\$11.840.595,20	\$1.795.990,00	\$10.044.605,20
6924	1324	75340424	18/03/2024	\$4.855.282,11	\$736.452,00	\$4.118.830,11
18424	5224	235183824	17/07/2024	\$5.000.000,00	\$758.404,00	\$4.241.596,00
21224	1324	268598424	09/08/2024	\$32.466.705,34	\$4.924.572,00	\$27.542.133,34
22524	1324	277235624	16/08/2024	\$837.417,35	\$127.019,00	\$710.398,35
22624	11224	277240824	16/08/2024	\$20.000.000,00	\$3.033.613,00	\$16.966.387,00
174524	624	287080824	28/08/2024	\$14.496.003,34	\$919.705,00	\$13.576.298,34
176624	624	287215224	28/08/2024	\$15.189.264,37	\$963.689,00	\$14.225.575,37

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 115340 DEL 03/09/2023

309224	624	389708524	22/10/2024	\$16.314.732,29	\$1.035.094,00	\$15.279.638,,29
TOTALES				\$160.000.000,00	\$ 20.210.083,00	\$124.510.281,71

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-081061-DEGUA	9/10/2023	septiembre
02	GS-2023-088255-DEGUA	02/11/2023	Octubre
03	GS-2023-097887-DEGUA	10/12/2023	Noviembre
04	GS-2023-099520-DEGUA	15/12/2024	Diciembre
05	GS-2024-008610-DEGUA	30/01/2024	Enero
06	GS-2024-020462-DEGUA	11/03/2024	Febrero
07	GS-2024-026902-DEGUA	03/04/2024	Marzo
08	GS-2024-039898-DEGUA	15/05/2024	Abril
09	GS-2024-046922-DEGUA	10/06/2024	Mayo
10	GS-2024-055532-DEGUA	04/07/2024	Junio
11	GS-2024-064240-DEGUA	02/08/2024	Julio
12	GS-2024-093454-DEGUA	25/10/2024	Final

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra N° 115194 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 115194 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*  
**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-GUICOM  
Revisado por: CT. RAFAEL RICARDO ACOSTA DANA DEGUA-ASJUEP  
Revisado por: CT. HERNANDO FLOREZ TORREZ 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\\_gumov@policia.gov.co](mailto:degua_gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA**