

POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122081

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C.,

ORDENADOR DEL GASTO: Brigadier General JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No. 5.909.280 de Flandes

CARGO: COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto No. 0125 del 07/02/2024 del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28/02/2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT: 830.031.296-7

REPRESENTANTE LEGAL: ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No. 79.614.741 de Bogotá D.C.

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 CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES. CAMPEROS TOYOTA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 08 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de mayo de 2024

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$47.250.000,00), moneda legal colombiana, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de Ley.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica



FORMA DE PAGO:

PAGOS PARCIALES, en pesos colombianos, en la ciudad de Bogotá, los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación del Plan Anualizado de caja PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la presentación de la factura junto con los soportes solicitados por la Policía Metropolitana de Bogotá.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

- Responsable de Mantenimiento Vehicular de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- Responsable de Movilidad de la Policía Metropolitana de Soacha.
- Responsable Logístico de la Región Metropolitana de Policía La Sabana.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Mediante Modificación con ID solicitud 401547 del 21/03/2024, se realiza adición a la orden de compra por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000,00), moneda legal colombiana.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$57.250.000, 00), moneda legal colombiana, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de Ley.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de mayo de 2024

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 | 6323 del 15/03/2023 | \$2.000.000,00 | 101223 del 09/12/2023 | \$2.000.000,00 |
| | 7223 del 15/03/2023 | \$4.750.000,00 | 101123 del 09/12/2023 | \$4.750.000,00 |
| | 7323 del 15/03/2023 | \$4.000.000,00 | 101323 del 09/12/2023 | \$4.000.000,00 |
| Vigencias Futuras | 2424 del 10/01/2024 | \$18.500.000,00 | 2024 del 10/01/2024 | \$18.500.000,00 |
| | 2524 del 10/01/2024 | \$10.000.000,00 | 2124 del 10/01/2024 | \$10.000.000,00 |
| | 2624 del 10/01/2024 | \$8.000.000,00 | 2224 del 10/01/2024 | \$8.000.000,00 |
| Adición No. 1 | 8424 del 27/03/2024 | \$10.000.000,00 | 15424 del 27/03/2024 | \$10.000.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-44-101199986

FECHA DE APROBACIÓN: 17 de diciembre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Anexo No. 1 | 26/03/2024 | Adición No. 1 | 03/04/2024 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| AMPARO | % A ASEGURAR | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) | |
|---|--------------|-----------------|------------------------|------------|
| | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento de contrato. | 10% | \$5.725.000,00 | 08/12/2023 | 30/11/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 5% | \$2.862.500,00 | 08/12/2023 | 30/05/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% | \$5.725.000,00 | 08/12/2023 | 30/05/2025 |
| Calidad del servicio | 10% | \$5.725.000,00 | 08/12/2023 | 30/05/2025 |

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

| Orden de compra | UNIDAD | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA | | |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor |
| 122081 | MEBOG | GS-2023-632636-MEBOG | 22/12/2023 | \$4.750.000,00 | AIS 8772 AIS 8773 | 22/12/2023 | \$4.234.582,21 \$515.417,79 |
| | | GS-2024-080140-MEBOG | 08/02/2024 | \$8.997.982,80 | AIS 9060 | 08/02/2024 | \$1.127.151,06 |
| | | | | | AIS 9061 | | \$2.492.135,30 |
| | | | | | AIS 9062 | | \$569.888,97 |
| | | | | | AIS 9063 | | \$739.292,56 |
| | | | | | AIS 9064 | | \$1.464.635,20 |
| | | | | | AIS 9065 | | \$605.556,58 |
| | | GS-2024-127889-MEBOG | 11/03/2024 | \$6.322.056,95 | AIS9355 | 22/11/2021 | \$4.744.611,12 |
| | | | | | AIS9356 | | \$504.585,38 |
| | | | | | AIS9357 | | \$389.390,61 |
| | AIS9358 | | | | \$683.469,84 | | |
| | GS-2024-189301-MEBOG | 10/04/2024 | \$3.179.960,25 \$8.449.057,50 | AISV9535 | 10/04/2024 | \$1.293.305,79 | |
| | | | | AIS 9536 | | \$798.023,35 | |
| | | | | AIS 9537 | | \$600.362,32 | |
| | | | | AIS 9538 | | \$376.799,11 | |
| | | | | AIS 9539 | | \$111.469,68 | |
| | | | | AIS 9543 | | \$5.716.459,78 | |
| | GS-2024-243209-MEBOG | 08/05/2024 | \$1.550.942,50 | AIS9544 | 08/05/2024 | \$2.732.597,72 | |
| | | | | AIS9805 NC 860 | | \$1.550.942,51 \$-0,01 | |
| | MESOA | GS-2023-041861-MESOA | 28/11/2023 | \$4.000.000,00 | AIS 8957 AIS 8958 | 28/12/2024 | \$2.612.689,47 \$1.387.310,53 |
| GS-2024-006342-MESOA | | 15/02/2024 | \$437.660,31 | AIS 9176 | 15/02/2024 | \$437.660,31 | |
| GS-2024-010051-MESOA | | 19/03/2024 | \$3.989.797,49 | AIS 9435 | 19/03/2024 | \$3.989.797,49 | |
| GS-2024-013532-MESOA | | 16/04/2024 | \$759.323,10 | AIS 9601 | 16/04/2024 | \$759.323,10 | |
| GS-2024-020711-MESOA | | 06/06/2024 | \$2.813.219,10 | AIS10034 | 06/06/2024 | \$1.545.138,64 | |
| | AIS10035 | | | \$1.268.080,46 | | | |
| REMSA | GS-2023-055423-REMSA | 22/12/2024 | \$2.000.000,00 | AIS 8777 | 29/12/2024 | \$2.000.000,00 | |
| | GS-2024-009790-REMSA | 08/02/2024 | \$2.504.631,86 | AIS 9051 | 08/02/2024 | \$2.504.631,86 | |
| | GS-2024-015070-REMSA | 18/03/2024 | \$1.735.685,30 | AIS 9432 | 19/03/2024 | \$1.735.685,30 | |
| | GS-2024-020761-REMSA | 08/04/2024 | \$3.578.937,37 | AIS 9529 AIS 9528 | 08/04/2024 08/04/2024 | \$2.464.651,67 \$1.114.285,70 | |
| | GS-2024-027675-REMSA | 16/05/2024 | \$2.180.745,47 | AIS 9827 ND 862 | 16/05/2024 16/05/2024 | \$2.180.745,48 \$-0,01 | |
| TOTAL, RECIBIDO | | | \$57.250.000,00 | TOTAL, FACTURADO | \$57.250.000,00 | | |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total de la orden de compra | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$57.250.000,00 | \$57.250.000,00 | \$0,00 | \$57.250.000,00 | \$57.250.000,00 | \$0,00 |

Que mediante certificaciones de pagos de fecha 03/07/2024, la Tesorera de la Policía Metropolitana de Bogotá 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 |
| 101223 | 6224 | 25824724 | 2024-02-09 | \$2.000.000,00 | \$249.008,00 | \$1.750.992,00 |
| 101123 | 7324 | 25055124 | 2024-02-09 | \$4.750.000,00 | \$590.288,00 | \$4.159.712,00 |
| 101323 | 6424 | 27063724 | 2024-02-12 | \$4.000.000,00 | \$495.803,00 | \$3.504.197,00 |
| 2024 | 14824 | 48007824 | 2024-02-29 | \$8.997.982,80 | \$1.115.620,00 | \$7.882.362,80 |
| | 21824 | 84551924 | 2024-03-27 | \$6.322.056,95 | \$449.361,00 | \$5.872.695,95 |
| | 30324 | 116131524 | 2024-04-24 | \$3.179.960,25 | \$198.727,00 | \$2.981.233,25 |
| 2124 | 15624 | 67805124 | 2024-03-13 | \$2.504.631,86 | \$310.730,00 | \$2.193.901,86 |
| | 24324 | 92879524 | 2024-04-05 | \$1.735.685,30 | \$136.431,00 | \$1.599.254,30 |
| | 34324 | 153558224 | 2024-05-22 | \$3.578.937,37 | \$216.679,00 | \$3.362.258,37 |
| | 40424 | 169053424 | 2024-05-31 | \$2.180.745,47 | \$213.354,00 | \$1.967.391,47 |
| 2224 | 15124 | 67772924 | 2024-03-13 | \$437.660,31 | \$54.491,00 | \$383.169,31 |
| | 24924 | 95043624 | 2024-04-08 | \$3.989.797,49 | \$470.017,00 | \$3.519.780,49 |
| | 35024 | 154215724 | 2024-05-23 | \$759.323,10 | \$40.101,00 | \$719.222,10 |
| | 46524 | 204155224 | 2024-06-27 | \$2.813.219,10 | \$223.497,00 | \$2.589.722,10 |
| 15424 | 30424 | 116146624 | 2024-04-24 | \$8.449.057,50 | \$613.159,00 | \$7.835.898,50 |
| | 40724 | 169336224 | 2024-05-31 | \$1.550.942,50 | \$193.098,00 | \$1.357.844,50 |
| TOTALES | | | | \$57.250.000,00 | \$5.570.364,00 | \$51.679.636,00 |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | GS-2024-003096-MEBOG | 04/01/2024 | Desde 08/12/2023 hasta 31/12/2024 |
| 2 | GS-2024-058229-MEBOG | 05/02/2024 | Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024 |
| 3 | GS-2024-111521-MEBOG | 05/03/2024 | Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024 |
| 4 | GS-2024-159476-MEBOG | 02/04/2024 | Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 |
| 5 | GS-2024-220364-MEBOG | 03/05/2024 | Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024 |
| 6 | GS-2024-283202-MEBOG | 05/06/2024 | INFORME FINAL |
| 7 | GS-2024-000073-MESOA | 02/01/2024 | Desde 08/12/2023 hasta 02/01/2024 |
| 8 | GS-2024-003941-MESOA | 05/02/2024 | Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024 |
| 9 | GS-2024-008013-MESOA | 04/03/2024 | Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024 |
| 10 | GS-2024-011826-MESOA | 03/04/2024 | Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 |
| 11 | GS-2024-015913-MESOA | 04/05/2024 | Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024 |
| 12 | GS-2024-020452-MESOA | 06/06/2024 | Desde 01/05/2024 hasta 30/05/2024 |
| 13 | GS-2024-024959-MESOA | 04/07/2024 | INFORME FINAL |
| 14 | GS-2024-002832-REMSA | 05/01/2024 | Desde 01/12/2023 hasta el 31/12/2023 |
| 15 | GS-2024-005579-REMSA | 01/02/2024 | Desde 01/01/2024 hasta el 31/01/2024 |
| 16 | GS-2024-012269-REMSA | 05/03/2024 | Desde 01/02/2024 hasta el 29/02/2024 |
| 17 | GS-2024-018238-REMSA | 04/04/2024 | Desde 01/03/2024 hasta el 31/03/2024 |
| 18 | GS-2024-024803-REMSA | 03/05/2024 | Desde 01/04/2024 hasta el 30/04/2024 |
| 19 | GS-2024-032151-REMSA | 06/06/2024 | INFORME FINAL |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 122081, 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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional (Resolución No. 03049 de 2014 y Resolución No. 00090 de 2018) y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 122081, objeto de la

presente liquidación, así mismo, se garantizó la vigencia de la orden de compra hasta el 30 de mayo de 2027, con la póliza de seguro de cumplimiento No. 14-44-101199986 de la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., que cubrirá los amparos establecidos en la garantía única, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de mantenimiento de vehículos, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el 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 05 de agosto de 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:**

Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**
Responsable Mantenimiento Vehicular

Subintendente **NELSON PÉREZ DUITAMA**
Responsable Movilidad Policía Metropolitana de Soacha

Subintendente **RONAL MAURICIO TÉLLEZ VÁSQUEZ**
Responsable Grupo Logístico de la Región Metropolitana de Policía
La Sabana

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

ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :


PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 122081, 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de cumplimiento, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y demás obligaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020_6.

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

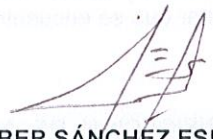


POR LA POLICÍA NACIONAL,



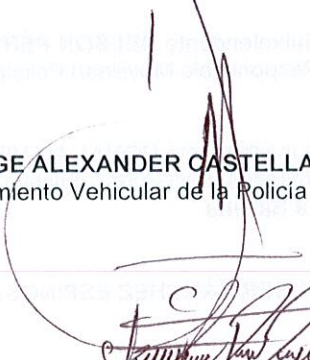
Brigadier General **JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO**
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá

POR EL CONTRATISTA,




ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA
Cédula de Ciudadanía No. 79.614.741 de Bogotá
Representante Legal AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT: 830.031.296-7

SUPERVISORES,



Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**
Responsable Mantenimiento Vehicular de la Policía Metropolitana de Bogotá

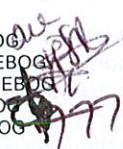


Subintendente **NELSON PÉREZ DUITAMA**
Responsable Movilidad Policía Metropolitana Soacha



Subintendente **RONAL MAURICIO TÉLLEZ VÁSQUEZ**
Analista de mantenimiento Región Metropolitana de Policía la Sabana

Elaborado por: IT. Jorge Alexander Castellanos GRUMO-MEBOG
Revisado por: PT. Lizzie Paola Sarmiento Cassiani GRUCO-MEBOG
Revisado por: CT. Alfonso Alejandro Esteban Ojeda GRUCO-MEBOG
Revisado por: ~~TC~~ Henry Javier Castillo Casallas JEFAD-MEBOG
Revisado por: CR. William Javier Lara Avendaño SUBCO-MEBOG
Fecha de elaboración: 05/09/2024
Ubicación: D\Ecos\2024



Avenida la Esmeralda #22-68
Teléfono: 2016846 - 2016843
mebog.gumov-mante@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA