



POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 122074

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **30 SEP 2024**

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: UT UMG-MOTORRAD-7M

NIT: 901.443.198-9

REPRESENTANTE LEGAL: FREDY CÁRDENAS MORA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No. 79.500.661 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 ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.

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 CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$108.900.000,00), 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 D.C., los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación del PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de facturación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122074

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 Grupo Logístico de la Región Metropolitana de Policía La Sabana.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Mediante Modificatorio ID Solicitud 401557 del 21/03/2024, se realiza adición a la orden de compra por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00), moneda legal colombiana.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$148.900.000,00), 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	\$14.400.000,00	99723 del 08/12/2023	\$14.400.000,00
	7223 del 15/03/2023	\$10.000.000,00	99623 del 08/12/2023	\$10.000.000,00
	7323 del 15/03/2023	\$6.000.000,00	99823 del 08/12/2023	\$6.000.000,00
Vigencias Futuras	3824 del 10/01/2024	\$21.000.000,00	3424 del 10/01/2024	\$21.000.000,00
	3924 del 10/01/2024	\$51.500.000,00	3524 del 10/01/2024	\$51.500.000,00
	4024 del 10/01/2024	\$6.000.000,00	3624 del 10/01/2024	\$6.000.000,00
Adición	8424 del 20/03/2024	\$30.000.000,00	15924 del 27/03/2024	\$30.000.000,00
	8524 del 20/03/2024	\$10.000.000,00	16024 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.: 33-46-101054723

FECHA DE APROBACIÓN: 19 de diciembre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	22/03/2024	Adición No. 1	28/03/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	% A ASEGURAR	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10	\$14.890.000,00	08/12/2023	30/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$7.445.000,00	08/12/2023	30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$14.890.000,00	08/12/2023	30/11/2025
Calidad del servicio	10	\$14.890.000,00	08/12/2023	30/11/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122074

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

Orden de Compra	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
122074	GS-2023-630111-MEBOG	23/12/2023	\$10.000.000,00	UTM7 2070	20/12/2023	\$1.670.530,05
				UTM7 2071		\$605.321,20
				UTM7 2072		\$1.310.006,25
				UTM7 2073		\$1.216.019,90
				UTM7 2074		\$321.407,71
				UTM7 2075		\$1.207.320,98
				UTM7 2076		\$382.031,62
				UTM7 2077		\$402.894,23
				UTM7 2078		\$637.471,56
				UTM7 2079		\$963.765,88
	UTM7 2080	\$1.283.230,62				
	GS-2024-084332-MEBOG	19/02/2024	\$16.179.806,61	UTM7 2167	16/02/2024	\$605.321,20
				UTM7 2168		\$642.851,74
				UTM7 2169		\$851.119,35
				UTM7 2170		\$1.121.931,50
				UTM7 2171		\$1.460.672,46
				UTM7 2172		\$998.327,59
				UTM7 2173		\$393.684,48
				UTM7 2174		\$1.181.088,82
				UTM7 2175		\$1.148.897,72
				UTM7 2176		\$172.503,08
				UTM7 2177		\$1.121.931,50
				UTM7 2178		\$1.442.702,02
				UTM7 2179		\$1.270.793,02
				UTM7 2180		\$245.532,28
				GS-2024-132297-MEBOG		14/03/2024
	UTM7 2182	\$1.093.147,32				
	UTM7 2183	\$853.849,15				
	UTM7 2184	\$266.739,13				
	UTM7 2185	\$1.049.838,01				
	GS-2024-196408-MEBOG	15/04/2024	\$22.386.116,60	UTM7 2248	14/03/2024	\$901.878,47
				UTM7 2249		\$634.245,42
				UTM7 2250		\$306.034,76
				UTM7 2251		\$245.532,28
				UTM7 2252		\$242.403,56
				UTM7 2253		\$879.217,96
				UTM7 2254		\$1.108.854,26
				UTM7 2255		\$251.013,34
				UTM7 2256		\$251.013,34
				UTM7 2287		\$634.245,42
	GS-2024-254853-MEBOG	21/05/2024	\$7.613.883,40	UTM7 2288	16/04/2024	\$842.133,98
				UTM7 2289		\$786.550,47
				UTM7 2290		\$793.720,84
				UTM7 2291		\$1.447.455,18
				UTM7 2292		\$1.163.091,53
				UTM7 2293		\$842.133,98
				UTM7 2294		\$824.750,15
				UTM7 2295		\$1.482.345,29
				UTM7 2296		\$2.041.851,57
				UTM7 2297		\$2.491.501,29
				UTM7 2298		\$1.603.203,56
				UTM7 2299		\$605.321,20
				UTM7 2301		\$251.013,34
				UTM7 2302		\$560.274,57
				UTM7 2303		\$1.242.759,46
	UTM7 2304	\$1.943.516,56				
	UTM7 2305	\$844.121,85				
	UTM7 2306	\$586.394,37				
	UTM7 2307	\$1.399.731,99				
	GS-2024-254853-MEBOG	21/05/2024	\$7.613.883,40	UTM7 2324	21/05/2024	\$622.069,07
				UTM7 2325		\$340.515,07
				UTM7 2326		\$416.444,20



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122074

			UTM7 2327		\$1.355.514,55
			UTM7 2328		\$2.482.106,73
			UTM7 2329		\$245.532,28
			UTM7 2330		\$149.112,14
			UTM7 2331		\$550.654,71
			UTM7 2332		\$906.592,86
			UTM7 2334		\$15.725,79
			UTM7 2339		\$278.602,65
			UTM72340		\$251.013,35
GS-2023-041812-MESOA	28/12/2023	\$6.000.000,00	UTM 72114	27/12/2023	\$222.020,79
			UTM 72118		\$222.020,79
			UTM 72117		\$222.020,79
			UTM 72116		\$222.020,79
			UTM 72115		\$1.062.121,21
			UTM 72121		\$1.045.062,47
			UTM 72119		\$1.058.279,75
			UTM 72120		\$1.946.453,41
GS-2024-006709-MESOA	22/02/2024	\$5.855.346,39	UTM7 2189	22/02/2024	\$1.382.070,33
			UTM7 2190		\$708.765,14
			UTM7 2191		\$1.776.166,32
			UTM7 2192		\$1.988.344,60
GS-2024-013041-MESOA	09/04/2024	\$5.052.676,09	UTM7 2279	09/04/2024	\$349.097,36
			UTM7 2280		\$1.121.931,49
			UTM7 2300	15/04/2024	\$1.182.703,92
			UTM7 2282	09/04/2024	\$460.870,92
			UTM7 2283		\$618.538,48
			UTM7 2284		\$483.274,95
GS-2024-017825-MESOA	15/05/2024	\$5.091.977,51	UTM7 2285		\$836.258,97
			UTM7 2320	15/05/2024	\$890.785,20
			UTM7 2321		\$2.351.026,39
			UTM7 2323		\$633.330,16
			UTM7 2319		\$251.013,34
			UTM7 2318		\$628.440,93
UTM7 2322	\$337.381,49				
GS-2023-055694-REMSA	27/12/2023	\$14.400.000,00	UTM7 2095	27/12/2023	\$1.745.568,80
			UTM7 2094		\$251.013,34
			UTM7 2093		\$1.698.644,38
			UTM7 2092		\$100.212,45
			UTM7 2108		\$2.631.405,92
			UTM7 2098		\$1.393.570,34
			UTM7 2091		\$390.256,58
			UTM7 2099		\$1.059.440,77
			UTM7 2100		\$986.792,99
			UMT7 2101		\$172.503,08
			UMT7 2102		\$222.244,59
			UMT7 2103		\$222.244,59
			UTM7 2104		\$222.244,59
			UMT7 2105		\$996.408,05
UTM7 2106	\$2.085.204,94				
GS-2024-01344-REMSA	26/02/2024	\$11.544.283,82	UTM7 2123	08/02/2024	\$222.244,59
			UTM7 2137		\$1.248.734,61
			UTM7 2138		\$245.532,28
			UTM7 2139		\$168.011,99
			UTM7 2140		\$3.583.501,17
			UTM7 2141		\$1.878.922,73
			UTM7 2142		\$245.532,28
			UTM7 2143		\$245.532,28
			UTM7 2144		\$245.532,28
			UTM7 2145		\$245.532,28
			UTM7 2146		\$245.532,28
			UTM7 2147		\$245.532,28
			UTM7 2148		\$245.532,28
			UTM7 2149		\$245.532,28
			UTM7 2150		\$245.532,28
			UTM7 2150		\$245.532,28
			UTM7 2152		\$245.532,28
			UTM7 2153		\$245.532,28
			UTM7 2154		\$245.532,28
			UTM7 2155		\$245.532,28
UTM7 2156	\$245.532,28				
UTM7 2157	\$245.532,28				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122074

Orden de Compra	Fecha	Valor	Detalle	Fecha	Valor
GS-2024-013824-REMSA	08/03/2024	\$30.321.469,51	UTM7 2158	08/03/2024	\$245.532,28
			UTM7 2159		\$245.532,28
			UTM7 2198		\$1.073.928,34
			UTM7 2199		\$1.251.021,60
			UTM7 2200		\$1.311.748,58
			UTM7 2201		\$828.396,07
			UTM7 2202		\$1.745.481,71
			UTM7 2203		\$1.077.584,49
			UTM7 2204		\$1.060.797,63
			UTM7 2205		\$1.182.703,92
			UTM7 2206		\$828.396,07
			UTM7 2207		\$1.182.703,92
			UTM7 2208		\$251.013,34
			UTM7 2209		\$1.304.147,80
			UTM7 2210		\$1.192.393,74
			UTM7 2211		\$1.024.381,76
			UTM7 2212		\$1.168.911,14
			UTM7 2213		\$987.681,86
			UTM7 2214		\$245.532,28
			UTM7 2215		\$245.532,28
			UTM7 2216		\$245.532,28
			UTM7 2217		\$245.532,28
			UTM7 2218		\$1.866.037,29
			UTM7 2219		\$1.289.538,17
			UTM7 2220		\$1.241.342,36
			UTM7 2221		\$828.396,07
			UTM7 2222		\$172.503,08
			UTM7 2223		\$245.532,28
			UTM7 2224		\$245.532,28
			UTM7 2225		\$245.532,28
			UTM7 2226		\$1.126.439,09
			UTM7 2227		\$996.408,05
			UTM7 2228		\$188.228,87
			UTM7 2229		\$1.126.439,09
			UTM7 2230		\$261.842,42
UTM7 2231	\$399.527,86				
UTM7 2232	\$447.465,86				
UTM7 2233	\$245.532,28				
UTM7 2234	\$245.532,28				
UTM7 2235	\$696.218,81				
GS-2024-021008-REMSA	16/04/2024	\$9.634.246,67	UTM7 2269	03/04/2025	\$1.681.721,79
			UTM7 2270		\$1.189.586,19
			UTM7 2271		\$445.280,20
			UTM7 2272		\$2.726.764,98
			UTM7 2273		\$245.532,28
			UTM7 2274		\$245.532,28
			UTM7 2275		\$1.567.346,55
			UTM7 2276		\$245.532,28
TOTAL, RECIBIDO		\$148.899.999,99	TOTAL, FACTURADO	\$148.899.999,99	

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
\$148.900.000,00	\$148.899.999,99	\$0,01	\$148.899.999,99	\$148.899.999,99	\$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 2024-12-19, 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
99623	4924	25888124	2024-02-09	\$10.000.000,00	\$1.239.908,00	\$8.760.092,00
99723	8624	26090424	2024-02-09	\$14.400.000,00	\$1.784.188,00	\$12.615.812,00
99823	7224	26096624	2024-02-09	\$6.000.000,00	\$745.158,00	\$5.254.842,00



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122074

3424	16724	71162624	2024-03-15	\$16.179.806,61	\$2.006.520,00	\$14.173.286,61
	24224	92813324	2024-04-05	\$4.820.193,39	\$308.572,00	\$4.511.621,39
3524	16924	71469424	2024-03-15	\$11.544.283,82	\$1.434.110,00	\$10.110.173,82
	25424	95240124	2024-04-08	\$30.321.469,51	\$1.654.083,00	\$28.667.386,51
	35124	154217224	2024-05-23	\$9.634.246,67	\$537.718,00	\$9.096.528,67
3624	15924	67805624	2024-03-13	\$5.855.346,39	\$724.910,00	\$5.130.436,39
	39524	168555224	2024-05-31	\$144.653,61	\$0,00	\$144.653,61
15924	36424	154400024	2024-05-23	\$22.386.116,60	\$1.281.892,00	\$21.104.224,60
	41024	169472524	2024-05-31	\$7.613.883,40	\$504.571,00	\$7.109.312,40
	30824	116181124	2024-04-24	\$5.052.676,09	\$276.609,00	\$4.776.067,09
16024	30824	116181124	2024-04-24	\$5.052.676,09	\$276.609,00	\$4.776.067,09
	39624	168561124	2024-05-31	\$4.947.323,90	\$314.507,00	\$4.632.816,90
TOTALES				\$148.899.999,99	\$3.555.000,00	\$27.445.000,00

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
MEBOG			
1	GS-2024-005607-MEBOG	05/01/2024	Desde 11/12/2023 hasta 31/12/2023
2	GS-2024-056692-MEBOG	05/02/2024	Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
3	GS-2024-120899-MEBOG	05/03/2024	Desde 01/02/2024 hasta 28/02/2024
4	GS-2024-169468-MEBOG	05/04/2024	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024
5	GS-2024-243327-MEBOG	05/05/2024	Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024
6	GS-2024-350406-MEBOG	05/06/2024	INFORME FINAL
MESOA			
7	GS-2024-000070-MESOA	02/01/2024	Desde 08/12/2023 hasta 02/01/2024
8	GS-2024-003949-MESOA	05/02/2024	Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
9	GS-2024-008008-MESOA	04/03/2024	Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024
10	GS-2024-011810-MESOA	03/04/2024	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024
11	GS-2024-015908-MESOA	04/05/2024	Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024
12	GS-2024-020456-MESOA	05/06/2024	Desde 01/05/2024 hasta 30/05/2024
13	GS-2024-025032-MESOA	05/07/2024	Desde 01/06/2024 hasta 30/06/2024
14	GS-2024-029396-MESOA	05/08/2024	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024
15	GS-2024-032898-MESOA	04/09/2024	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
16	GS-2024-037110-MESOA	03/10/2024	Desde 01/09/2024 hasta 30/09/2024
17	GS-2024-042648-MESOA	08/11/2024	Desde 01/10/2024 hasta 31/10/2024
18	GS-2024-045066-MESOA	27/11/2024	INFORME FINAL
REMSA			
19	GS-2024-002532-REMSA	05/01/2024	Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023
20	GS-2024-005522-REMSA	01/02/2024	Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
21	GS-2024-012238-REMSA	05/03/2024	Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024
22	GS-2024-018224-REMSA	04/04/2024	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024
23	GS-2024-024816-REMSA	03/05/2024	Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024
24	GS-2024-032160-REMSA	05/06/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 122074, 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. 122074, objeto de la presente liquidación, así mismo, se garantizó con la póliza de seguro de cumplimiento No. 33-46-101054723 expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., con vigencia hasta el 30/11/2027, que cubrirá los amparos establecidos en la garantía única quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122074

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, atendiendo a los informes presentados por el supervisor 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.

De igual forma, mediante comunicación oficial GS-2024-042429-MESOA de fecha 11/11/2024, la supervisión de la orden de compra por parte de la Policía Metropolitana de Soacha, solicitó ante el ordenador del gasto, la liberación del saldo no ejecutado por valor de UN CENTAVO (\$0,01), moneda legal colombiana, los cuales corresponden al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 8524 del 20/03/2024 y Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) No. 16024 del 27/03/2024.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 27 de noviembre 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 MEBOG

Subintendente **FLORIBERTO HEREDIA LÓPEZ**
Responsable de Movilidad MESOA

Subintendente **RONAL MAURICIO TÉLLEZ VÁSQUEZ**
Responsable Grupo Logístico REMSA

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

FREDY CÁRDENAS MORA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 122074 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar cómo valor no ejecutado de la orden de compra No. 122074, la suma de UN CENTAVO (\$0,01), recursos no ejecutados y que fueron apropiados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 8524 del 20/03/2024 y Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) No. 16024 del 27/03/2024, recursos que fueron reincorporados al presupuesto de la Policía Metropolitana de Bogotá.

TERCERO: 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, 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.

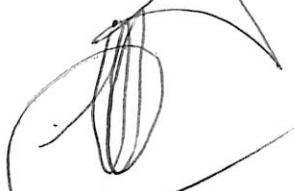


Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., **30 SEP 2024**

POR LA POLICÍA NACIONAL, METROPOLITANA DE BOGOTÁ,


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

POR EL CONTRATISTA,


FREDY CÁRDENAS MORA
Cédula de Ciudadanía No. 79.500.661 de Bogotá D.C.
Representante legal UT UMG-MOTORRAD-7M
NIT: 901.443.198-9

SUPERVISOR,


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


Subintendente **FLORIBERTO HEREDIA LOPEZ**
Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Soacha


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

Elaborado por: IT. Jorge Alexander Castellanos Chaparro 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
Ubicación: E:\Contratos\2024\Contratos\mtto Vehículos.

Avenida La Esmeralda #22-68
Teléfono: 2809912
mebog.arsep-minima@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA