



POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116711

LUGAR Y FECHA: Tunja 01 OCT 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD: Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 9.399.379 de Sogamoso

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Tunja

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución 1774 del 16 de abril del 2025 del Ministerio de Defensa Nacional.
Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General Policía Nacional, adicionado y modificado parcialmente por la resolución No. 00364 del 12 de febrero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

DATOS DEL CONTRATISTA: UT AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL PELAEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 4.520.757 de Bogotá

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 servicio

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 para el parque automotor de la Policía Nacional y de las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$120.000.000,00 ciento veinte millones de pesos m/cte

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en

FORMA DE PAGO:

cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a

cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

Responsable de Movilidad Departamento de Policía Boyacá
 Responsable de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.
 Responsable Estudio de Seguridad de protección Departamento de Policía Boyacá

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

23/11/2023
 21/03/2024
 10/07/2024

ID 386481

Se realizó reducción de la orden de compra principal por la suma de dieciséis millones de pesos m/cte. (\$16.000.000,00)

ID 401420

Se adicionó al valor de la orden de compra por la suma de sesenta y cuatro millones de pesos m/cte. (\$54.000.000.00).

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 16711 hasta el 31/08/2024.

ID 412231

Se realizó reducción de la orden de compra por la suma de veinte millones de pesos m/cte. (\$20.000.000,00)

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA

\$138.000.000,00 ciento treinta y ocho millones de pesos m/cte

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de agosto 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	7023 de 15/03/2024	\$ 40.000.000,00	138723 del 29/09/2023	\$ 40.000.000,00
Principal	2024 del 05/01/2024	\$ 64.000.000,00	1024 del 05/01/2024	\$ 64.000.000,00
Adición	7724 del 20/03/2024	\$ 8.000.000,00	24124 del 23/03/2024	\$ 8.000.000,00
Adición	7124 del 12/03/2024	\$ 26.000.000,00	24224 del 23/03/2024	\$ 26.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

El CDP 7023 de 15/03/2024 y RPC 138723 del 29/09/2023 tenían un valor inicial de \$56.000.000,00; se les realizó reducción de \$16.000.000,00 quedando el valor de \$40.000.000,00

El CDP 7124 del 12/03/2024 y RPC 24224 del 23/03/2024 tenían un valor inicial de \$46.000.000,00; se les realizó reducción de \$20.000.000,00 quedando el valor de \$26.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: No.: 15-44-101285844
FECHA DE APROBACIÓN: 03/10/2023
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
4	1/04/2024	Modificatorio	5/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 15.800.000,00	28/09/2023	01/03/2025
Pago salarios, Prestaciones sociales	\$ 7.900.000,00	28/09/2023	31/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 15.800.000,00	28/09/2023	31/08/2025
Calidad del servicio	\$ 15.800.000,00	28/09/2023	31/08/2025

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

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

Contrato	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			FACTURA, NOTA CRÉDITO					
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor			
PRINCIPAL	001	15/11/2023	\$ 14.763.244,50	5107	15/11/2023	6.558.468,78			
				5108	15/11/2023	429.080,09			
				5110	15/11/2023	3.416.141,93			
				5111	15/11/2023	269.535,00			
				5112	15/11/2023	4.090.018,70			
	002	6/12/2023	\$ 14.236.755,50	5542	5/12/2023	433.755,00			
				5543	5/12/2023	421.804,43			
				5544	5/12/2023	1.031.517,59			
				5545	5/12/2023	2.817.626,08			
				5546	5/12/2023	2.107.192,50			
				5547	5/12/2023	701.292,59			
				5548	5/12/2023	3.876.817,59			
				5549	5/12/2023	1.309.741,26			
				5550	5/12/2023	269.535,00			
				5551	5/12/2023	892.500,00			
				5552	5/12/2023	374.976,76			
				NC 1-1050	6/12/2023	-3,30			
				003	6/02/2024	\$ 17.427.120,91	5951	3/02/2024	269.220,00
							5952	3/02/2024	1.178.837,39

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116711

			5953	3/02/2024	298.672,50
			5954	3/02/2024	12.941,25
			5955	3/02/2024	499.898,18
			5956	3/02/2024	897.973,18
			5957	3/02/2024	3.794.037,49
			5958	3/02/2024	298.672,50
			5959	3/02/2024	678.714,13
			5960	3/02/2024	1.794.915,68
			5961	3/02/2024	1.106.067,76
			5962	3/02/2024	3.018.302,37
			5963	3/02/2024	1.784.518,05
			5964	3/02/2024	1.794.350,43
004	8/03/2024	\$ 12.510.832,25	6246	6/03/2024	298.252,50
			6247	6/03/2024	1.999.298,18
			6248	6/03/2024	298.672,50
			6249	6/03/2024	515.832,88
			6250	6/03/2024	8.827.576,19
			6251	6/03/2024	571.200,00
005	3/04/2023	\$ 12.760.097,22	6426	2/04/2024	3.929.955,44
			6427	2/04/2024	565.296,12
			6428	2/04/2024	3.017.364,00
			6429	2/04/2024	2.451.757,00
			6430	2/04/2024	298.715,55
			6431	2/04/2024	1.232.064,13
			6432	2/04/2024	966.229,43
			6433	2/04/2024	298.715,55
006	3/05/2024	\$ 11.875.873,28	6749	8/05/2024	508.725,00
			6750	8/05/2024	515.832,88
			6751	8/05/2024	1.642.200,00
			6752	8/05/2024	1.506.523,13
			6753	8/05/2024	515.832,88
			6754	8/05/2024	1.575.084,00
			6755	8/05/2024	1.277.131,80
			6756	8/05/2024	1.153.386,68
			6757	8/05/2024	1.693.656,91
			6758	8/05/2024	1.487.500,00
007	5/06/2023	\$ 5.426.076,34	6954	7/06/2024	288.653,24
			6955	7/06/2024	1.646.824,94
			6959	7/06/2024	313.231,80
			6972	7/06/2024	1.054.064,87
			6974	7/06/2024	2.123.301,49
		\$ 5.871.363,03	6956	7/06/2024	2.129.026,63
			6957	7/06/2024	2.633.128,47
			6973	7/06/2024	1.109.207,93
008	8/07/2024	\$ 2.378.047,79	7124	4/07/2024	437.739,13
			7125	4/07/2024	313.231,80
			7126	4/07/2024	298.715,55
			7127	4/07/2024	1.328.361,31
009	31/07/2024	\$ 8.171.495,27	7255	25/07/2024	611.947,35
			7256	25/07/2024	421.804,43
			7257	25/07/2024	421.804,43
			7258	25/07/2024	313.231,80
			7259	25/07/2024	3.114.230,00
			7260	25/07/2024	421.804,43
			7261	25/07/2024	2.866.672,83
010	4/09/2024	\$ 3.579.093,91	7489	31/08/2024	508.725,00
			7490	31/08/2024	924.496,13
			7491	31/08/2024	795.851,18
			7492	31/08/2024	298.715,55
			7493	31/08/2024	508.725,00

		7494	31/08/2024	542.581,05
TOTAL, RECIBIDO		109.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	109.000.000,00

• PROGRAMA JUSTICIA Y PAZ DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Contrato	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	001	8/11/2023	\$ 269.535,00	4898	2/11/2023	269.535,00
	002	7/12/2023	\$4.730.465,00	5614	6/12/2023	1.290.046,28
				5615	6/12/2023	1.693.976,61
				5616	6/12/2023	1.746.447,10
				NC 1-1044	6/12/2023	4,99
ADICIÓN	002	6/06/2024	\$4.661.732,78	6948	6/06/2024	3.344.402,78
	002	15/08/2024	\$3.338.267,22	6949	6/06/2024	1.317.330,00
				7380	9/08/2024	1.548.059,35
				7381	9/08/2024	1.790.207,87
				NC 1-1379	9/08/2024	-9,17
				NC 1-1381	13/08/2024	-0,01
TOTAL, RECIBIDO			13.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		13.000.000,00

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Contrato	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			FACTURA, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	01	25/11/2023	\$6.000.000,00	5221	21/11/2023	2.872.625,86
				5236	21/11/2023	3.127.378,91
				NC 1-997	21/11/2023	-4,77
	02	15/02/2024	\$1.768.171,91	5942	31/01/2024	1.768.171,91
	03	8/03/2024	\$398.601,21	6333	8/03/2024	398.601,21
	04	18/04/2024	\$1.400.022,80	6512	5/04/2024	1.400.022,80
ADICIONAL	06	6/06/2024	\$910.129,57	6826	10/05/2024	297.929,00
				6825	10/05/2024	612.200,57
PRINCIPAL	04	10/07/2024	\$433.204,08	7187	5/07/2024	433.224,86
			\$933.555,00	NC 1320	5/07/2024	-20,78
ADICIONAL	06	9/09/2024	\$4.156.315,43	7186	5/07/2024	933.555,00
				7498	2/09/2024	298.295,55
				7499	2/09/2024	571.200,00
				7500	2/09/2024	655.871,93
				7501	2/09/2024	313.231,80
				7558	6/09/2024	2.317.727,90
TOTAL, RECIBIDO			16.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		16.000.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
138.000.000,00	138.000.000,00	-	138.000.000,00	138.000.000,00	-

Que mediante certificación de pagos sin número del 10/11/2024, la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**
Principal

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
138723	257523	412573423	29/11/2023	14.763.244,50	807.039,00	13.956.205,50
138723	278323	451019923	20/12/2023	14.236.755,50	961.399,00	13.275.356,50
1024	12824	34900824	20/02/2024	17.427.120,91	1.220.318,00	16.206.802,91
1024	27424	79851524	22/03/2024	12.510.832,25	824.739,00	11.686.093,25
1024	40724	116065124	24/04/2024	12.760.097,22	820.865,00	11.939.232,22
1024	54124	159091024	27/05/2024	11.875.873,28	702.562,00	11.173.311,28
1024	73524	196926124	21/06/2024	5.426.076,34	677.119,00	4.748.957,34
TOTALES				89.000.000,00	6.014.041,00	82.985.959,00

Adicional

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
24224	73624	196933824	21/06/2024	5.871.363,03	732.687,00	5.138.676,03
24224	89624	238877924	23/07/2024	2.378.047,79	296.756,00	2.081.291,79
24224	102024	284913724	26/08/2024	8.171.495,27	1.019.720,00	7.151.775,27
24224	124524	325130624	19/09/2024	3.579.093,91	446.635,00	3.132.458,91
TOTALES				20.000.000,00	2.495.798,00	17.504.202,00

• **JUSTICIA Y PAZ DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**
Principal

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
138723	260823	412774123	28/11/2023	269.535,00	33.635,00	235.900,00
138723	277223	449340223	18/12/2023	4.730.465,00	361.895,00	4.368.570,00
TOTALES				5.000.000,00	395.530,00	4.604.470,00

Adicional

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
24124	79924	207990424	28/06/2024	4.661.732,78	581.737,00	4.079.995,78
24124	114824	296920924	29/08/2024	3.338.267,22	416.582,00	2.921.685,22
TOTALES				8.000.000,00	998.319,00	7.001.681,00

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**
Principal

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
138723	267723	435879823	11/12/2023	6.000.000,00	333.077,00	5.666.923,00
1024	17824	45347924	29/02/2024	1.768.171,91	94.352,00	1.673.819,91
1024	27124	79803124	22/03/2024	398.601,21	21.270,00	377.331,21
1024	43424	125698224	30/04/2024	1.400.022,80	74.707,00	1.325.315,80
1024	90924	241905324	25/07/2024	433.204,08	54.059,00	379.145,08
TOTALES				10.000.000,00	577.465,00	9.422.535,00

Adicional

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
24224	63624	193487624	19/06/2024	910.129,57	113.575,00	796.554,57
24224	91024	241932124	25/07/2024	933.555,00	116.498,00	817.057,00
24224	127324	330936624	24/09/2024	4.156.315,43	518.666,00	3.637.649,43
TOTALES				6.000.000,00	748.739,00	5.251.261,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-199985-DEBOY	15/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
2	GS-2023-213623-DEBOY	06/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
3	GS-2024-021602-DEBOY	06/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-042531-DEBOY	08/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024-059309-DEBOY	03/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
6	GS-2024-084503-DEBOY	10/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
7	GS-2024-102945-DEBOY	05/06/2024	07/05/2024 al 31/05/2024
8	GS-2024-124300-DEBOY	08/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
9	GS-2024-138870-DEBOY	31/07/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
10	GS-2024-162723-DEBOY	04/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ PROGRAMA JUSTICIA Y PAZ**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-197207-DEBOY	08/11/2023	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
2	GS-2023-213829-DEBOY	07/12/2023	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
3	GS-2024-104699-DEBOY	10/06/2024	Del 01/05/2024 al 31/05/2024
4	GS-2024-149433-DEBOY	15/08/2024	Del 01/07/2024 al 31/07/2024

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-090173-METUN	25/11/2023	30/09/2023 al 25/11/2023
2	GS-2024-013440-METUN	15/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
3	GS-2024-019964-METUN	11/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
4	GS-2024-032088-METUN	18/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
5	GS-2024-047619-METUN	06/06/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
6	GS-2024-058442-METUN	10/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
7	GS-2024-076540-METUN	09/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024

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, 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por los supervisores del proceso, 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 proceso, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 03 de septiembre de 2024 y planilla de pagos No. 30686574, 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:

Mayor **JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA**
Responsable Grupo de Movilidad
Departamento De Policía Boyacá

Intendente Jefe **EDWIN HERNANDO CALDERON RUBIANO**
Responsable Estudio de Seguridad de protección
Dirección de Protección y Servicios Especiales
Departamento de Policía Boyacá

Intendente **JUAN PABLO PAVA BARRIOS**
Responsable Grupo de Movilidad Policía
Metropolitana de Tunja

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Señor **PEDRO NEL PELAEZ TISINES**
UT AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 116711, 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 del citada orden de compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía Cumplimiento del contrato, pago salarios, Prestaciones sociales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y calidad del servicio, 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 la ciudad de Tunja **01 OCT 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

POR EL CONTRATISTA,


Señor **PEDRO NEL PELAEZ**
Representante Legal UT Automotriz 2020

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor **JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA**
Responsable Grupo de Movilidad Departamento de Policía Boyacá


Intendente Jefe **EDWIN HERNANDO CALDERON RUBIANO**
Responsable Estudio de Seguridad de protección
Dirección de Protección y Servicios Especiales
Departamento de Policía Boyacá


Intendente **JUAN PABLO PAVA BARRIOS**
Responsable Grupo de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja

Elaborado por: IT. Juan Pablo Pava Barrios / Supervisor Orden de Compra
Revisado por: SI. Edwin Leonardo Robles / Jefe Grupo de Contratos METUN (E)
MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Jefe ASJUR METUN
TC. Claudia Isabel Santafé Rincón / Jefe Administrativo METUN
TC. Carlos Andrés Cárdenas Ayala / Subcomandante METUN
Fecha de elaboración: 12/09/2025
Ubicación D:\03 RESPONSABLE DE MOVILIDAD 2025\ACTAS DE LIQUIDACION

Carrera 11 19-85
Teléfono: 70405510
Metun.grumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA