



POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116720

LUGAR Y FECHA: Tunja, 01 OCT 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: 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 DE DELEGACIÓN: 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.

DATOS DEL CONTRATISTA: UT AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL PELAEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 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 Servicios

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 (CARGA PESADA)

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$278.000.000,00 doscientos setenta y ocho millones de pesos m/cte.

FORMA DE PAGO: 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 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

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC)

Comandante Grupo Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden 6

Responsable de Movilidad Departamento de Policía Boyacá

Responsable de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja

PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

29/11/2023
18/03/2024
25/07/2024

ID 387496

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

ID 400983

Se adicionó el valor de la compra la suma de ochenta y nueve millones pesos m/cte. (\$89.000.000,00).

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

ID 413584

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

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA

\$403.000.000.00 cuatrocientos tres 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	\$ 124.000.000,00	138823 del 29/09/2023	\$ 124.000.000,00
Adición	14523 del 24/11/2023	\$ 16.000.000,00	172523 del 01/12/2023	\$ 16.000.000,00
Principal	2124 del 05/01/2024	\$ 154.000.000,00	1124 del 05/01/2024	\$ 154.000.000,00
Adición	7324 del 12/03/2024	\$ 89.000.000,00	23024 del 20/03/2024	\$ 89.000.000,00
Adición	11724 del 24/07/2024	\$ 20.000.000,00	60324 del 26/07/2024	\$ 20.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañIA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:	15-44-101285887
FECHA DE APROBACIÓN:	02/10/2023
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
4	26/07/2024	Modificadorio ID 413584	02/08/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.300.000,00	29/09/2023	28/02/2025
Pago salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 20.150.000,00	29/09/2023	31/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 40.300.000,00	29/09/2023	31/08/2025
Calidad del servicio	\$ 40.300.000,00	29/09/2023	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 presto los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

• DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO					
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor			
Principal	001	16/11/2023	\$ 48.656.300,45	5137	15/11/2023	\$ 2.623.950,00			
				5138	15/11/2023	\$ 405.294,75			
				5139	15/11/2023	\$ 3.284.400,00			
				5140	15/11/2023	\$ 6.566.222,46			
				5141	15/11/2023	\$ 8.032.063,75			
				5142	15/11/2023	\$ 997.101,00			
				5143	15/11/2023	\$ 2.129.505,00			
				5144	15/11/2023	\$ 120.487,50			
				5145	15/11/2023	\$ 18.851.395,00			
				5146	15/11/2023	\$ 183.141,00			
				5147	15/11/2023	\$ 3.489.675,00			
Principal	002	15/12/2023	\$ 11.343.699,55	5148	15/11/2023	\$ 1.973.064,99			
				5577	5/12/2023	\$ 8.148.605,92			
Adición	002	15/12/2023	\$ 16.000.000,00	5756	14/12/2023	\$ 3.195.097,88			
				NC 1-1093	14/12/2023	\$ -4,25			
				5579	5/12/2023	\$ 1.558.305,00			
				5580	5/12/2023	\$ 1.358.385,00			
				5581	5/12/2023	\$ 2.979.641,00			
				5582	5/12/2023	\$ 4.704.747,50			
				5583	5/12/2023	\$ 4.353.404,37			
NC 1-1053	09/12/2023	\$ -4,25							
Principal	003	07/02/2024	\$ 52.442.637,23	5762	15/12/2023	\$ 1.045.521,38			
				5982	5/02/2024	\$ 387.226,00			
				5983	5/02/2024	\$ 1.451.205,00			
				5984	5/02/2024	\$ 449.751,75			
				5985	5/02/2024	\$ 240.975,00			
				5986	5/02/2024	\$ 4.278.071,74			
				5987	5/02/2024	\$ 449.751,75			
				5988	5/02/2024	\$ 1.451.205,00			
				5989	5/02/2024	\$ 6.229.571,01			
				5990	5/02/2024	\$ 3.938.752,76			
				5991	5/02/2024	\$ 8.844.080,00			
				5992	5/02/2024	\$ 1.656.480,00			
				5993	5/02/2024	\$ 4.642.785,00			
				5994	5/02/2024	\$ 2.640.054,98			
				5995	5/02/2024	\$ 1.423.592,24			
				5996	5/02/2024	\$ 14.359.135,00			
				004	08/03/2024	\$ 26.152.782,02	6276	6/03/2024	\$ 215.152,00
							6277	6/03/2024	\$ 562.275,00
							6278	6/03/2024	\$ 7.484.515,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116720

				6279	6/03/2024	\$ 1.968.408,75
				6280	6/03/2024	\$ 4.581.619,00
				6281	6/03/2024	\$ 1.687.777,00
				6282	6/03/2024	\$ 5.700.000,00
				6283	6/03/2024	\$ 3.953.035,27
	005	08/04/2024	\$ 39.157.648,25	6450	2/04/2024	\$ 166.600,00
				6451	3/04/2024	\$ 21.500.000,00
				6452	3/04/2024	\$ 449.058,75
				6453	3/04/2024	\$ 449.058,75
				6454	3/04/2024	\$ 6.381.385,00
				6455	3/04/2024	\$ 449.058,75
				6456	3/04/2024	\$ 449.058,75
				6457	3/04/2024	\$ 1.465.485,00
				6458	3/04/2024	\$ 1.833.195,00
				6459	3/04/2024	\$ 449.058,75
				6460	3/04/2024	\$ 1.530.697,00
				6461	3/04/2024	\$ 1.358.385,00
				6462	3/04/2024	\$ 1.338.303,75
				6463	3/04/2024	\$ 1.338.303,75
	006	10/05/2024	\$ 9.767.671,25	6772	8/05/2024	\$ 1.657.372,50
				6773	8/05/2024	\$ 589.050,00
				6774	8/05/2024	\$ 2.398.455,00
				6775	8/05/2024	\$ 357.000,00
				6776	8/05/2024	\$ 1.757.342,50
				6777	8/05/2024	\$ 2.466.572,50
				6778	8/05/2024	\$ 92.820,00
				6779	8/05/2024	\$ 449.058,75
Adición			\$ 20.000.000,00	6780	8/05/2024	\$ 20.000.000,00
Principal			\$ 2.479.261,25	6965	7/06/2024	\$ 369.750,85
				6971	7/06/2024	\$ 1.925.061,60
				6990	8/06/2024	\$ 184.450,00
				NC 1-1281	8/06/2024	\$ -1,20
	007	05/06/2024	\$ 20.185.370,00	6962	7/06/2024	\$ 6.179.075,00
				6963	7/06/2024	\$ 1.358.385,00
				6964	7/06/2024	\$ 1.358.385,00
				6966	7/06/2024	\$ 3.284.400,00
				6967	7/06/2024	\$ 1.358.385,00
				6968	7/06/2024	\$ 4.415.348,75
				6969	7/06/2024	\$ 449.058,75
				6970	7/06/2024	\$ 1.782.332,50
	008	08/07/2024	\$ 21.334.617,89	7162	4/07/2024	\$ 3.270.239,00
				7163	4/07/2024	\$ 7.848.347,98
				7164	4/07/2024	\$ 449.058,75
				7165	4/07/2024	\$ 2.396.362,50
				7166	4/07/2024	\$ 816.760,66
				7167	4/07/2024	\$ 1.451.205,00
				7168	4/07/2024	\$ 549.304,00
				7169	4/07/2024	\$ 2.918.485,00
				7170	4/07/2024	\$ 1.634.855,00
	009	31/07/2024	\$ 3.480.012,11	7251	25/07/2024	\$ 449.058,75
				7252	25/07/2024	\$ 449.058,75
				7253	25/07/2024	\$ 635.460,00
				7254	25/07/2024	\$ 867.510,00
				7281	26/07/2024	\$ 635.460,00
				7282	26/07/2024	\$ 443.474,33
				NC 1- 1357	31/07/2024	\$ -9,72
	010	05/09/2024	\$ 20.000.000,00	7449	30/08/2024	\$ 1.829.982,00
				7450	30/08/2024	\$ 2.358.385,01
				7451	30/08/2024	\$ 3.219.188,00
				7452	30/08/2024	\$ 1.283.415,00

			7453	30/08/2024	\$ 1.039.822,00
			7454	30/08/2024	\$ 449.058,75
			7456	30/08/2024	\$ 612.900,00
			7457	30/08/2024	\$ 1.505.509,01
			7458	30/08/2024	\$ 562.275,00
			7459	30/08/2024	\$ 449.058,75
			7460	30/08/2024	\$ 449.058,75
			7461	30/08/2024	\$ 449.058,75
			7462	30/08/2024	\$ 2.816.611,00
			7463	30/08/2024	\$ 1.385.160,00
			7464	30/08/2024	\$ 698.008,78
			7465	30/08/2024	\$ 892.510,00
			NC 1- 1420	31/08/2024	\$ -0,80
TOTAL, RECIBIDO			\$ 291.000.000,00		TOTAL, FACTURADO
					\$ 291.000.000,00

• **GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN 6 POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

Contrato	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
Principal	001	1/11/2023	\$ 3.376.684,50	4887	27/10/2023	\$ 1.162.570,50
				4888	27/10/2023	\$ 1.162.570,50
				4889	27/10/2023	\$ 1.051.543,50
	002	5/12/2023	\$ 4.623.315,50	5472	4/12/2023	\$ 2.204.475,00
				5473	4/12/2023	\$ 240.975,00
				5474	4/12/2023	\$ 2.177.869,58
NC 1-1034				4/12/2023	\$ -4,08	
Adición	003	9/05/2024	\$ 3.550.139,25	6805	9/05/2024	\$ 1.642.200,00
				6806	9/05/2024	\$ 449.058,75
				6807	9/05/2024	\$ 1.458.880,50
	004	28/06/2024	\$ 3.280.473,00	7072	28/06/2024	\$ 1.640.236,50
				7073	28/06/2024	\$ 1.640.236,50
	005	06/08/2024	\$ 471.116,13	7363	5/08/2024	\$ 471.116,13
	006	30/08/2024	\$ 2.698.271,90	7447	29/08/2024	\$ 1.887.687,13
				7448	29/08/2024	\$ 810.584,77
				NC-1-1415	29/08/2024	\$ -0,28
TOTAL, RECIBIDO			\$18.000.000,28		TOTAL, FACTURADO	
					\$18.000.000,00	

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
Principal	01	25/11/2023	\$ 7.694.266,71	5238	21/11/2023	\$ 2.892.057,00
				5239	21/11/2023	\$ 999.999,99
				5240	21/11/2023	\$ 405.294,75
				5245	21/11/2023	\$ 3.396.914,97
				5706	12/12/2023	\$ 1.000.011,44
	02	16/12/2023	\$ 36.607.335,44	NC1-1077	12/12/2023	\$ -11,44
				5707	12/12/2023	\$ 3.034.519,99
				5708	12/12/2023	\$ 320.348,00
				5709	12/12/2023	\$ 9.960.300,00
				5710	12/12/2023	\$ 2.888.040,75
				5711	12/12/2023	\$ 9.519.405,00
				5712	12/12/2023	\$ 974.134,00
				5713	12/12/2023	\$ 1.485.155,70
				5714	12/12/2023	\$ 405.294,75
				5715	12/12/2023	\$ 2.824.584,00
				5717	12/12/2023	\$ 4.195.553,25
				03	20/12/2023	\$ 1.365.525,00

	04	22/12/2023	\$ 10.332.872,85	5812	19/12/2023	\$ 5.043.188,58
				5816	20/12/2023	\$ 5.289.689,61
				NC 1-1110	20/12/2023	\$ -5,34
Principal	03	15/02/2024	\$ 10.718.800,75	5946	1/02/2024	\$ 1.066.983,75
				5948	1/02/2024	\$ 3.477.418,00
				5947	1/02/2024	\$ 4.141.200,00
				5944	1/02/2024	\$ 449.190,00
				5945	1/02/2024	\$ 1.096.257,75
				5943	1/02/2024	\$ 487.751,25
				6334	8/03/2024	\$ 1.148.022,75
Principal	04	08/03/2024	\$ 2.357.538,75	6335	8/03/2024	\$ 1.209.516,00
				6615	11/04/2024	\$ 4.125.868,99
Principal	05	18/04/2024	\$ 5.023.986,49	6616	11/04/2024	\$ 449.058,75
				6617	11/04/2024	\$ 449.058,75
				6830	10/05/2024	\$ 2.801.081,50
Principal	06	06/06/2024	\$ 4.911.884,00	6831	10/05/2024	\$ 2.110.802,50
				6996	8/06/2024	\$ 3.730.669,99
Adición	07	17/06/2024	\$ 10.199.700,74	6997	8/06/2024	\$ 449.058,75
				6998	8/06/2024	\$ 1.046.010,00
				7019	12/06/2024	\$ 3.411.016,00
				7020	12/06/2024	\$ 1.562.946,00
				7184	5/07/2024	\$ 987.790,44
Principal	08	10/07/2024	\$ 987.790,01	NC-1-1318	5/07/2024	\$ -0,43
Adición				7182	5/07/2024	\$ 1.640.236,50
				7183	5/07/2024	\$ 1.434.961,50
				7185	5/07/2024	\$ 725.116,98
				NC-1-1317	5/07/2024	\$ -15,72
TOTAL, RECIBIDO			\$ 94.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 94.000.000,00

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
403.000.000,00	403.000.000,00	-	403.000.000,00	403.000.000,00	-

Que mediante certificación de pagos (correo electrónico metun.grute@policia.gov.co) de fecha 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
138823	256023	407327123	2023-11-24	\$ 48.656.300,45	\$ 4.122.393,00	\$44.533.907,45
138823	287523	471156023	2023-12-27	\$ 11.343.699,55	\$ 38.039,00	\$107.056.60,55
1124	12624	34844224	2024-02-20	\$ 52.442.637,23	\$ 3.440.136,00	\$49.002.501,23
1124	27324	79844524	2024-03-22	\$ 26.152.782,02	\$ 1.835.069,00	\$24.317.713,02
1124	40924	116083224	2024-04-24	\$ 39.157.648,25	\$ 2.561.409,00	\$36.596.239,25
1124	54224	159111424	2024-05-27	\$ 9.767.671,25	\$ 47.856,00	\$9.119.815,25
1124	73724	196963324	2024-06-21	\$ 2.479.261,25	\$ 9.386,00	\$2.169.875,25
TOTALES				\$ 190.000.000,00	\$12.054.288,00	\$ 165.740.051,45

ADICIONAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
172523	287623	471175523	2023-12-27	\$ 16.000.000,00	\$ 91.216,00	\$15.008.784,00
23024	54324	159121124	2024-05-27	\$ 20.000.000,00	\$ 1.067.227,00	\$18.932.773,00
23024	73824	196965324	2024-06-21	\$ 20.185.370,00	\$ 2.518.930,00	\$17.666.440,00
23024	89424	238863024	2024-07-23	\$ 21.334.617,89	\$ 2.662.346,00	\$18.672.271,89
23024	102124	286568024	2024-08-23	\$ 3.480.012,11	\$ 34.271,00	\$3.045.741,11
60324	124724	325151424	2024-09-19	\$ 20.000.000,00	\$ 2.495.798,00	\$17.504.202,00
TOTALES				\$ 101.000.000,00	\$ 8.869.788,00	\$ 90.830.212,00

• **GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN 6 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
138823	256123	407569323	2023-11-24	\$ 3.376.684,50	\$ 180.185,00	\$ 3.196.499,50
138823	272623	444759623	2023-12-14	\$ 4.623.315,50	\$ 263.918,00	\$ 4.359.397,50
TOTAL				\$ 8.000.000,00	\$ 444.103,00	\$ 7.555.897,00

ADICIONAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
23024	51524	154467624	2024-05-23	\$ 3.550.139,25	\$ 221.518,00	\$ 3.328.621,25
23024	86124	231295224	2024-07-16	\$ 3.280.473,00	\$ 409.370,00	\$ 2.871.103,00
23024	106524	285441624	2024-08-26	\$ 471.116,13	\$ 58.790,00	\$ 412.326,13
23024	118924	316865824	2024-09-12	\$ 2.698.271,62	\$ 336.717,00	\$ 2.361.554,62
TOTAL				\$ 10.000.000,00	\$ 1.026.395,00	\$ 8.973.605,00

• **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
138823	267923	435972423	2023-12-11	\$ 7.694.266,71	\$ 510.954,00	\$ 7.183.312,71
138823	282723	466574723	2023-12-26	\$ 35.607.335,44	\$ 1.978.754,00	\$ 33.628.581,44
138823	282823	466580823	2023-12-26	\$ 1.000.000,00	\$ 53.362,00	\$ 946.638,00
138823	288123	471272723	2023-12-27	\$ 1.365.525,00	\$ 72.867,00	\$ 1.292.658,00
138823	1624	22302224	2024-02-08	\$ 10.332.872,85	\$ 596.936,00	\$ 9.735.936,85
1124	18024	45362624	2024-02-29	\$ 10.718.800,75	\$ 729.855,00	\$ 9.988.945,75
1124	27224	79806424	2024-03-22	\$ 2.357.538,75	\$ 125.801,00	\$ 2.231.737,75
1124	43624	125724424	2024-04-30	\$ 5.023.986,49	\$ 398.035,00	\$ 4.625.951,49
1124	63724	193523524	2024-06-19	\$ 4.911.884,00	\$ 612.954,00	\$ 4.298.930,00
1124	90724	239020224	2024-07-23	\$ 987.790,01	\$ 123.266,00	\$ 864.524,01
TOTAL				\$ 80.000.000,00	\$ 5.202.784,00	\$ 74.797.216,00

ADICIONAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
23024	81024	208345024	2024-06-28	\$ 10.199.700,74	\$ 1.272.820,00	\$ 8.926.880,74
23024	90824	239024124	2024-07-23	\$ 3.800.299,26	\$ 474.239,00	\$ 3.326.060,26
TOTAL				\$ 14.000.000,00	\$ 1.747.059,00	\$ 12.252.941,00

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

• **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-200544-DEBOY	16/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
2	GS-2023-219409-DEBOY	15/12/2023	01/11/2023 al 15/12/2023
3	GS-2024-021795-DEBOY	07/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-042535-DEBOY	08/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024-071348-DEBOY	22/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
6	GS-2024-084489-DEBOY	10/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
7	GS-2024-103326-DEBOY	08/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
8	GS-2024-124332-DEBOY	08/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
9	GS-2024-139028-DEBOY	31/07/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
10	GS-2024-163308-DEBOY	05/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024

• **GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN 6 POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-082631-METUN	01/11/2023	11/10/2023 al 31/10/2023
2	GS-2023-091947-METUN	05/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
3	GS-2024-038531-METUN	09/05/2024	26/03/2024 al 09/05/2024
4	GS-2024-055202-METUN	28/06/2024	01/06/2024 al 28/06/2024
5	GS-2024-066901-METUN	06/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
6	GS-2024-073461-METUN	29/08/2024	01/08/2024 al 30/08/2024

• **POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-090260-METUN	25/11/2023	30/09/2023 al 25/11/2023
2	GS-2023-095254-METUN	16/12/2023	26/11/2023 al 14/12/2023
3	GS-2023-095912-METUN	20/12/2023	12/12/2023 al 20/12/2023
4	GS-2023-096308-METUN	22/12/2023	19/12/2023 al 22/12/2023
5	GS-2024-013449-METUN	15/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
6	GS-2024-019961-METUN	11/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-032098-METUN	18/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-047625-METUN	06/06/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-051380-METUN	17/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-058444-METUN	10/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024

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 ACEPTACIÓN DE OFERTA, 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 **JORGE ANDRES MARTINEZ TUNJUELO**
Grupo de Dialogo y Mantenimiento del Orden 6
Policía Metropolitana de Tunja

Mayor **JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA**
Responsable Grupo de Movilidad
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. 116720, 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 de la orden de compra, pago salarios, Prestaciones sociales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y calidad del servicio, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firmaron en la ciudad de Tunja. 01 OCT 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Ordenador del gasto


POR EL CONTRATISTA,


Señor **PEDRO NEL PELAEZ**
REPRESENTANTE LEGAL UT AUTOMOTRIZ 2020

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor **JORGE ANDRÉS MARTINEZ TUNJUELO**
Grupo de Dialogo y Mantenimiento del Orden 6
Policía Metropolitana de Tunja


Mayor **JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA**
Responsable Grupo de Movilidad
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 Asuntos Jurídicos METUN
TC Claudia Isabel Santafé Rincón / Jefe Administrativa METUN
TC. Carlos Andrés Cárdenas Ayala / Subcomandante METUN
Fecha de elaboración: 10/09/2025
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