



## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 112149

**LUGAR Y FECHA:**BOGOTÁ D.C. 02 ENE 2024 <sup>ES-2024-000132-DIPO</sup>**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:**

Coronel JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. 79.795.824 de Bogotá D.C.

**CARGO:**

Director de Protección y Servicios Especiales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución ministerial 0665 del 07 de marzo de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución 2115 del 23 de junio de 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**NIT:**

860.037.013-6

**REPRESENTANTE LEGAL:**

FRANCISCO JAVIER PRIETO SANCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

80.503.931 de Usaquén Cundinamarca

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:**

Bienes y Servicios

**OBJETO**

"ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA ACCIDENTES DE TRANSITO- SOAT, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y COORDINACIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020  
SOAT III

**FECHA DE EMISIÓN:** 27 de junio de 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de octubre de 2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES  
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL  
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
(\$194.757.534,00) MONEDA LEGAL  
CORRIENTE INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y  
TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y/O  
CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** lo establecido en la cláusula 9 del Acuerdo  
Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para para  
la adquisición de SOAT por parte de las  
Entidades Compradoras, celebrado entre  
Colombia Compra Eficiente y (i) Compañía  
Mundial De Seguros S.A.; (ii) Mapfre Seguros  
Generales De Colombia S.A.; (iii) La Previsora  
S.A. Compañía De Seguros

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** Almacenista de Movilidad Dirección de  
Protección y Servicios Especiales

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS** N/A

Modificadorio: se reduce \$7.731.529,00 al valor total de la orden de compra por descuentos, vehículos remesados a otras unidades y vehículos propuestos para desintegro, quedando un valor total de \$187.026.005,00.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES  
VEINTISÉIS MIL CINCO PESOS  
(\$187.026.005,00) MONEDA LEGAL  
CORRIENTE INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y  
TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y/O  
CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de octubre de 2023

**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 del 26-06-2023	\$ 187.026.005,00	8223 del 28-06-2023	\$ 187.026.005,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:** N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 112149

Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES-No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	20/07/2023	\$47.644.776,00	014F5824075 Y OTRAS	29/06/2023	\$47.644.776,00	\$0
			2	14/08/2023	\$13.916.537,00	014F5824427 Y OTRAS	29/06/2023	\$13.916.537,00	\$0
			3	25/08/2023	\$36.449.359,00	014F5989669 Y OTRAS	19/07/2023	\$36.449.359,00	\$0
			4	08/09/2023	\$2.210.467,00	014F5990390 Y OTRAS	19/07/2023	\$2.210.467,00	\$0
			5	20/09/2023	\$79.999.438,00	014F6320708 Y OTRAS	24/08/2023	\$79.999.438,00	\$0
			6	20/09/2023	\$6.805.428,00	014F6396868 Y OTRAS	29/08/2023	\$6.805.428,00	\$0
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$187.026.005,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$187.026.005,00</b>	<b>\$0</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$194.757.534,00	\$187.026.005,00	\$7.731.529,00	\$187.026.005,00	\$187.026.005,00	\$0

Que mediante certificación de pagos No. 8223 de fecha 20 de octubre de 2023 el tesorero de la unidad 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
7023	48023	238941023	27/07/2023	\$47.644.776,00	\$597.465,00	\$47.047.311,00
	75723	286092323	31/08/2023	\$13.916.537,00	\$174.513,00	\$13.742.024,00
	76923	288032523	31/08/2023	\$36.449.359,00	\$457.075,00	\$35.992.284,00
	131423	324798423	28/09/2023	\$2.210.467,00	\$27.719,00	\$2.182.748,00
	154023	329444323	29/09/2023	\$6.805.428,00	\$85.340,00	\$6.720.088,00
	154123	329450023	29/09/2023	\$79.999.438,00	\$1.003.193,00	\$78.996.245,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$187.026.005,00</b>	<b>\$2.345.305,00</b>	<b>\$184.680.700,00</b>

Saldo no ejecutado de la orden de compra No. 112149, SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/cte (\$7.731.529,00), correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 7023 del 26-06-2023.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** N/A

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** N/A

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** N/A

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-058184-DIPRO	25/10/2023	JULIO
2	GS-2023-060909-DIPRO	25/10/2023	AGOSTO
3	GS-2023-061094-DIPRO	25/10/2023	SEPTIEMBRE
4	GS-2023-061104-DIPRO	05/11/2023	OCTUBRE

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 112149 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 un saldo por ejecutar de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/cte (\$7.731.529,00), correspondiente a descuentos y automotores que se encuentran en proceso de desintegro y remesados a otras unidades durante la ejecución de esta orden de compra.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, 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 vigente, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**



Capitán CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ  
Almacenista Grupo de Movilidad DIPRO

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

FRANCISCO JAVIER PRIETO SÁNCHEZ  
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

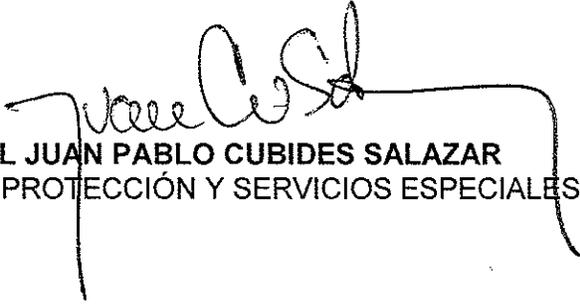
**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 112149, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Reducir y liberar el valor no ejecutado de la orden de compra, el cual corresponde al registro presupuestal No. 7023 del 26-06-2023, por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/cte (\$7.731.529,00), teniendo en cuenta que los recursos fueron sobrantes de descuentos y vehículos no existentes y dados de baja durante la ejecución de esta orden de compra.

**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**CORONEL JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**  
DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**FRANCISCO JAVIER PRIETO SANCHEZ**  
Representante Legal COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
**CAPITÁN CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**  
Almacenista Grupo de Movilidad DIPRO

Elaborado por: PT. Cristian Fabián Sánchez Escobar / ARLOF - GULOG  
Revisado por: CT. Cristian Harvey Pineda Suarez / ARLOF - GULOG  
CT. Carolina Ríos Rivero / ARLOF - GRUCO  
MY. Robinson Bamos Castiblanco / ARLOF - GULOG  
TC. Martín Jaime Castillo Moreira / SUPRO - ARLOF  
MY. Eliana Carolina Hernández Santisteban / DIPRO - ASUR  
TC. Gerardo Amando Muñoz Ayala / DIPRO - SUPRO

Fecha de elaboración: 19/10/2023  
Ubicación C:\Wils documentos\ORDEN DE COMPRA No. 112149

Calle 14 N 62-70 Zona Industrial- Puente Aranda Bogotá, D.C.  
Teléfono: 5159800 EXT 31505  
dipro.gumov@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



**INFORMACIÓN PÚBLICA**

