



POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 102463

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C. 25 SEP 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General, CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 52.358.689 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 0638 del 01/03/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02/01/2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
AUTOINVERCOL

**NIT:** 800.020.006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 19.067.536 de Bogotá

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:** Prestación de servicios

**OBJETO:** "MANTENIMIENTO AL EQUIPO AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO HYUNDAI)"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 16/12/2022

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/04/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

\$ 7.000.000,00 M/CTE (SIETE MILLONES DE PESOS)

**FECHA DEL CONTRATO:**

N/A (El presente documento es una orden de compra, que no implica la formalización de un contrato independiente. Las fechas de emisión y vencimiento de la orden de compra regulan la relación contractual).

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE  
CONTRATO:**

N/A (Dado que se trata de una orden de compra, el plazo de ejecución corresponde al período comprendido entre la fecha de emisión (16 de diciembre de 2022) y la fecha de vencimiento (15 de abril de 2023), durante el cual se garantizó la cobertura de los servicios recibidos).

**VIGENCIA DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

N/A (La vigencia de la orden de compra está implícita en las fechas de emisión y vencimiento de la presente orden de compra, no siendo necesario un período de vigencia adicional).

**FORMA DE PAGO:**

La Dirección de Tránsito y Transporte – Policía Nacional, se obliga a cancelar en forma parcial el valor de la orden de compra, en moneda legal colombiana en la ciudad de Bogotá D.C, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10 del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

Subintendente JAVIER ALFONSO TORRES SAAVEDRA  
Almacenista de Movilidad DITRA (E)

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS:**

ID de solicitud 360394 del 11/04/2023

Se adiciona el valor de la orden de compra principal en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 3.500.000,00). De igual manera se amplía el plazo de ejecución hasta el día 20/05/2023

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

\$ 10.500.000,00 M/CTE (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

20/05/2023

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto, conforme se indica a continuación:

O.C. 102463	No. CDP Y FECHA	VALOR	No. RPC Y FECHA	VALOR
Principal	8822 del 10/11/2022	\$ 186.416.000,00	25622 del 16/12/2022	\$ 2.000.000,00
VF 2023	1723 del 04/01/2023	\$ 5.000.000,00	1023 del 04/01/2023	\$ 5.000.000,00
Adición	3723 del 11/04/2023	\$ 3.500.000,00	5523 del 17/04/2023	\$ 3.500.000,00

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Registro Presupuestal del Compromiso (RPC)

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 14-44-101170071 anexo 0 del 19/12/2022

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** 17/12/2022

#### CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	17/04/2023	Adición mediante ID de solicitud 360394 del 11/0/2023	22/04/2023

#### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 1.050.000,00	16/12/2022	20/11/2023
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 1.050.000,00	16/12/2022	20/05/2024
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 1.050.000,00	16/12/2022	20/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 525.000,00	16/12/2022	20/05/2026
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
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:

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 principal, sin adiciones ni prórrogas, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 102463

O.C. 102463	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		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	001	26/12/2022	\$ 2.000.000,00	APV 26427	26/12/2022	\$ 2.000.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A	002	05/05/2023	\$ 8.500.000,00	APV 27680	05/05/2023	\$ 8.500.000,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 10.500.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 10.500.000,00</b>	<b>N/A</b>

- Total, Recibido: **\$ 10.500.000,00**
- Total, Facturado: **\$ 10.500.000,00**

**Nota:** No se pactó anticipo en la orden de compra, por lo tanto, no aplica la amortización de valores anticipados.

**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
\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ -	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ -

Que mediante certificación de pago No. GS-2024-007486-DITRA de fecha 08/05/2024, el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuó el siguiente pago 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
25622	35622	448429622	29/12/2022	\$ 2.000.000,00	\$ 119.916,00	\$ 1.880.084,00
1023	7523	139595823	12/05/2023	\$ 5.000.000,00	\$ 328.403,00	\$ 4.671.597,00
5523	7623	139604023	12/05/2023	\$ 3.500.000,00	\$ 195.833,00	\$ 3.304.167,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 10.500.000,00</b>	<b>\$ 644.152,00</b>	<b>\$ 9.855.848,00</b>

**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
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**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-2022-024140-DITRA	30/12/2022	Del 16/12/2022 al 31/12/2022
2	GS-2023-007241-DITRA	31/01/2023	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
3	GS-2023-007280-DITRA	28/02/2023	Del 01/02/2023 al 28/02/2023
4	GS-2023-007303-DITRA	31/03/2023	Del 01/03/2023 al 31/03/2023
5	GS-2023-007383-DITRA	30/04/2023	Del 01/04/2023 al 30/04/2023
6	GS-2023-013738-DITRA	11/05/2023	Del 01/05/2023 al 10/05/2023
7	GS-2023-013740-DITRA	20/05/2023	Del 16/12/2022 al 20/05/2023

**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, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 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.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El Supervisor de la Orden de Compra, mediante los informes presentados y la documentación relacionada, certifica que el contratista cumplió cabalmente con todas las obligaciones pactadas, asegurando que la entrega de los bienes y/o servicios fue realizada a entera satisfacción, conforme a las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Con base en la certificación del Supervisor, el Ordenador del Gasto, en su calidad de responsable de la ejecución presupuestal, procede a aprobar la presente liquidación, dado que se ha garantizado el cumplimiento de todas las condiciones contractuales.

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación del 06/08/2025, mediante la cual acredita estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. Esta certificación respalda la correcta ejecución de la orden de compra en términos de las obligaciones laborales del contratista, garantizando que no existen deudas pendientes por estos conceptos.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Subintendente JAVIER ALFONSO TORRES SAAVEDRA  
Almacenista de Movilidad DITRA (E)

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL  
JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Las partes acuerdan liquidar bilateralmente y por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 102463, de conformidad con lo estipulado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta, en los cuales se detallan las condiciones y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta, ambas partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con respecto a las obligaciones derivadas de la ejecución de la citada Orden de Compra. No obstante, esta declaración no afecta la obligación del contratista de responder por el saneamiento, ni por el cumplimiento de la garantía de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, conforme a lo pactado en la Orden de Compra. Asimismo, el contratista seguirá siendo responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que puedan surgir como obligaciones postcontractuales, en los términos de la normativa laboral vigente.

Para constancia, las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá a **25 SEP 2025**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General, **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**  
Directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

  
Subintendente **JAVIER ALFONSO TORRES SAAVEDRA**  
Almacenista de Movilidad DITRA (E)

Elaboró: Subintendente JAVIER ALFONSO TORRES SAAVEDRA  
Almacenista de Movilidad DITRA (E)

Revisó: APA-13 NURIETH CAMILA CHÁVEZ TORRES   
Analista de contratos DITRA  
Teniente SHARON ANDREA CRUZ ARBELÁEZ   
Jefe Grupo de Contratos DITRA  
Intendente JUAN MANUEL BUITRAGO BECERRA   
Jefe Asuntos Jurídicos (E)  
Mayor OMAR ANDRES JUNCO PARRA   
Jefe Área Logística y Financiera DITRA

Fecha de elaboración: 25/09/2025  
Ubicación C: \\Mis documentos\2021\Contratos\

Calle 13 N° 18-24 Bogotá  
Teléfonos 5961400  
[ditra.gulog-vehiculos@policia.gov.co](mailto:ditra.gulog-vehiculos@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)