



## DIRECCIÓN DE ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129229

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 22 APR 2025

**ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA ✓

**UNIDAD POLICIAL:** Dirección de Antisequestro y Antiextorsión ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 74.183.080 de Sogamoso

**CARGO:** Director de Antisequestro y Antiextorsión

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 0638 del 01 de marzo de 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02 de enero del 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD

**NIT:** 901443198

**REPRESENTANTE LEGAL:** FREDY CÁRDENAS MORA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 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 DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de servicios

**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MOTOCICLETAS SUSUKI AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.

**FECHA DE EMISIÓN:** 27/05/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2024

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

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$35.999.999,93)

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** La establecida en el acuerdo marco de precios.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** Subintendente JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ  
Responsable Movilidad DIASE (E)

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS**

Adición 001 -02/10/2024 se adiciono el valor de la orden de compra principal por un valor de DIECISIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$17.000.000,00).

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. N/A

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de N/A

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

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

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$52,999,999,93).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	4524 del 03/05/2024	\$ 323.000.000,00	8124 del 28/05/2024	\$ 35.999.999,93
Reducción	N/A	N/A	N/A	N/A
Adición	8824 del 02/10/2024	\$ 81.000.000,00	18224 del 10/10/2024	\$ 17.000.00,00

\*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
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 entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

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	31/07/2024	\$19.075.229,83	UTUM 2388	05/08/2024	\$ 1.953.231,45	\$ 17.573.050,83
						UTUM 2388		\$ 1.792.793,95	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 129229

						UTUM 2388		\$ 2.191.999,72	
						UTUM 2388		\$ 1.965.849,64	
						UTUM 2388		\$ 1.081.937,07	
						UTUM 2388		\$ 1.475.449,39	
						UTUM 2388		\$ 1.108.595,06	
						UTUM 2388		\$ 245.400,26	
						UTUM 2388		\$ 1.165.711,55	
						UTUM 2388		\$ 918.985,74	
						UTUM 2388		\$ 1.181.111,72	
						UTUM 2388		\$ 668.478,22	
						UTUM 2388		\$ 932.513,76	
						UTUM 2388		\$ 1.797.906,39	
						UTUM 2388		\$ 349.642,56	
						UTUM 2388		\$ 245.623,35	
						UTUM 2424		\$ 1.697.848,69	
						UTUM 2425		\$ 2.395.232,06	
						UTUM 2426		\$ 1.120.792,25	
						UTUM 2427		\$ 1.476.158,67	
						UTUM 2428		\$ 1.523.373,92	
						UTUM 2429		\$ 504.162,45	
						UTUM 2430		\$ 65.343,76	
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	03/09/2024	\$14.588.365,52	UTUM 2431	29/08/2024	\$ 598.658,17	\$ 13.447.428,52
						UTUM 2432		\$ 403.703,07	
						UTUM 2433		\$ 483.981,84	
						UTUM 2434		\$ 1.672.204,14	
						UTUM 2435		\$ 245.623,35	
						UTUM 2436		\$ 342.790,42	
						UTUM 2437		\$ 852.656,09	
						UTUM 2438		\$ 1.205.836,64	
						UTUM-2524		\$ 245.623,35	
						UTUM-2525		\$ 1.047.460,74	
						UTUM-2526		\$ 590.624,94	
						UTUM-2527		\$ 747.298,70	
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	02/12/2024	\$8.371.218,94	UTUM-2528	18/11/2024	\$ 245.623,35	\$ 7.728.952,94
						UTUM-2529		\$ 678.728,24	
						UTUM-2530		\$ 2.004.483,57	
						UTUM-2531		\$ 973.173,44	
						UTUM-2532		\$ 541.195,11	
						UTUM-2533		\$ 1.297.007,50	
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	09/12/2024	\$10.965.185,64	UTUM2542	06/12/2024	\$ 544.846,02	\$ 10.118.932,64

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 129229

				UTUM2543	\$ 1.024.158,04
				UTUM2544	\$ 1.219.690,60
				UTUM2545	\$ 2.710.849,06
				UTUM2546	\$ 1.321.801,91
				UTUM2547	\$ 1.826.773,71
				UTUM2548	\$ 1.077.996,68
				UTUM2549	\$ 1.045.388,69
				UTUM2550	\$ 193.680,93
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>				<b>\$ 52.999.999,93</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>
				<b>\$ 52.999.999,93</b>	<b>\$ 48.868.364,93</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 52.999.999,93	\$ 52.999.999,93	\$ 0	\$ 52.999.999,93	\$ 52.999.999,93	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ el/la Tesorero/a 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
8124	29924	271948724	2024-08-15	\$ 19.075.229,83	\$ 1.502.179,00	\$ 17.573.050,83
8124	33724	321381124	2024-09-16	\$ 14.588.365,52	\$ 1.140.937,00	\$ 13.447.428,52
8124	65624	477604924	2024-12-11	\$ 2.336.404,58	\$ 642.266,00	\$ 1.694.138,58
18224	65724	477638024	2024-12-11	\$ 6.034.814,36	\$ 0,00	\$ 6.034.814,36
18224	725	6170725	2025-01-17	\$ 10.965.185,64	\$ 846.253,00	\$ 10.118.932,64
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 52.999.999,93</b>	<b>\$ 3.285.382,00</b>	<b>\$ 48.868.364,93</b>

**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-2024-010152-DIASE	04/07/2024	JUNIO
2.	GS-2024-011500-DIASE	05/08/2024	JULIO
3.	GS-2024-013164-DIASE	04/09/2024	AGOSTO
4.	GS-2024-015007-DIASE	30/09/2024	SEPTIEMBRE
5.	GS-2024-016918-DIASE	05/11/2024	OCTUBRE
6.	GS-2024-018526-DIASE	05/12/2024	NOVIEMBRE
7.	GS-2024-019757-DIASE	29/12/2024	DICIEMBRE
8.	GS-2024-002204-DIASE	03/02/2025	FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra Nro. 129229 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 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 compra, objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

**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 certificaciones de fechas 05/06/2023, 02/10/2023, 04/12/2023, 09/01/2024 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:**

Subintendente JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ  
Responsable de Movilidad

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

UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD  
FREDY CÁRDENAS MORA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 129229, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** No se registran saldos pendientes sin ejecutar de la orden de compra 129229, tampoco existen obligaciones o contraprestaciones pendientes a cargo del contratante.

**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 de la citada Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 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 Bogotá.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA**  
Director de Antisecuestro y Antiextorsión

**POR EL CONTRATISTA,**




**FREDY CÁRDENAS MORA**  
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD

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



Subintendente **JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ**  
Supervisor de la Orden de Compra No. 129229



Elaborado por: SI. José Miguel Ospina Méndez  
Revisado por: CT. Paula Fernanda Flórez Cardona  
Fecha de elaboración: 23/02/2025  
Ubicación C:\Mis documentos\GRUVE\2025\actas de liquidación