



DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 123047 DE FECHA
21 DE DICIEMBRE 2023

LUGAR Y FECHA:

Apartado Antioquia 13 AGO 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Coronel JOVANNI CEPEDA SANABRIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

7.173.431 de Tunja - Boyacá

CARGO:

Comandante de Departamento de Policía Urabá

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:Resolución 2806 del 06 de junio de 2025
ministerio de defensa nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución 00011 de 02 de enero de 2025 de la
Dirección General de la Policía Nacional
adicionada y modificada parcialmente por la
Resolución 00364 del 12 de febrero de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA:

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT:

860.001.307

APODERADO DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79409730 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:

COMPRAVENTA

OBJETO

ADQUISCION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA
4X4 DOBLE CABINA DIESEL, PARA EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Acuerdo marco de precios

FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$404.882.868) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO: El Departamento de Policía Urabá, pagara el valor del contrato en moneda legal Colombia, en pagos parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la respectiva factura en la Oficina del Grupo de Contratos.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: TC. ANDRES FELIPE CASTAÑEDA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. – No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de – No aplica

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. – No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$404.882.868) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA 123047	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Principal	10523 – 13/12/2023	\$ 404.882.868	68323 – 21/12/2023	\$ 404.882.868
-----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3810682-1

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	40.488.286.80	21/12/2023	30/12/2025
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	20.244.143.40	30/12/2023	30/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento	40.488.286.80	30/12/2023	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó servicios dentro de los plazos,

condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

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	
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
ORDEN DE COMPRA 123047	001	27/12/2023	001	27/12/2023	\$ 188,999,999.00	N144-200145	26/12/2023	\$ 188,999,999.00	No aplica
					\$ 188,999,999.00	N144-200146	26/12/2023	\$ 188,999,999.00	No aplica
					\$ 6,320,000.00	0144-83002	26/12/2023	\$ 6,320,000.00	No aplica
					\$ 2,554,870.00	0144-83004	26/12/2023	\$ 2,554,870.00	No aplica
					\$ 18,008,000.00	0144-83005	26/12/2023	\$ 18,008,000.00	No aplica
TOTAL, RECIBIDO					\$ 404,882,868.00	TOTAL, FACTURADO		\$ 404,882,868.00	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$404,882,868.00	\$404,882,868.00	\$ 0.00	\$404,882,868.00	\$404,882,868.00	\$ 0.00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 13/08/2025 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
68323	2724	24998324	09/02/2024	\$404.882.868.00	\$2.755.580.00	\$402.127.288.00
TOTALES				\$404.882.868.00	\$2.755.580.00	\$402.127.288.00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
 FECHA DEL CONTRATO: No aplica

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-06008-DEURA	28/12/2023	Diciembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra N° 138397 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 la orden de compra N° 138397, 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 del contrato u 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 de fecha 10 de diciembre de 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:**

CT. ANDRES FELIPE MONTOYA RAIGOZA

**POR EL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
APODERADO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N° 123047, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 de la Orden de Compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartado Antioquia. 13 AGO 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**
Comandante Departamento de Policía Urabá

POR EL CONTRATISTA,


JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
Apoderado del Representante Legal DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Teniente Coronel ANDRES FELIPE CASTAÑEDA LABORDE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaborado por: TC. Andrés Felipe Castañeda Laborde
Supervisor de la orden de compra 123047
Revisado por: IT. Anderson Ríos Vélez
Asesor Jurídico DEURA
Revisado por: CT. Julián Armando Sánchez Londoño
Jefe Administrativo
Revisado por: CT. Marlen Julieth Mosquera Mosquera
Asesor Jurídico DEURA
Fecha de elaboración: 13/08/2025
Ubicación C:\Mis documentos\liquidaciones 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjarodrip JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26-5:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA	Número de Compromiso:	68323	Valor Total:	404.882.868,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860001307	Tercero:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	123047	Fecha:	21/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-01-19	2824	404.882.868,00	0,00	2724	404.882.868,00	24998324	2024-02-09	404.882.868,00	2.755.580,00	402.127.288,00	12609701614	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N144-200145, N144-200146...	13-01-01-DT	OC 123047 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Subintendente JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Tesorero DEUSA