



## DIRECCIÓN DE ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 136789

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. **24 JUN 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:** DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

**NIT:** 860001307

**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN CARLOS HERRERA LANDINES (Apoderado)

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.409.730 de Bogotá D.C

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:** Orden de compra

**OBJETO:** ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP NO UNIFORMADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** CCE-163-III-AMP-2020

**FECHA DE EMISIÓN:** 19/11/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/01/2025

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE M/CTE (\$176.301.229,00)

**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 JOSE MIGUEL OSPINA MENDEZ  
Responsable Movilidad DIASE

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

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 DE LA ORDEN DE COMPRA:** CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$176.301.229,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20/01/2025

## 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	9324 del 05/11/2024	\$ 253.371.262,00	20924 del 20/11/2024	\$ 176.301.229,00
Reducción	N/A	N/A	N/A	N/A
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** 4100179

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** 19/11/2024

**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	\$17.630.123,00	19/11/2024	21/01/2027
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$8.815.061,00	19/11/2024	21/01/2027
Calidad y correcto funcionamiento	\$17.630.123,00	19/11/2024	20/07/2025
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 adiciones 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	27/12/2024	\$179.301.229,00	N011-203125	27/12/2024	\$ 160.341.000,00	
						O 011-91274		\$11.908.229,00	
						O 011-91273		\$4.051.999,00	
						O 011-91275		\$1	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$176.301.229,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$176.301.229,00</b>	

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$179.301.229,00	\$176.301.229,00	\$ 0	\$176.301.229,00	\$176.301.229,00	\$ 0

*Bnl*

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
20824	3825	6319425	2025-01-21	\$176,301,229.00	\$1,030,570.00	\$175,270,659.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$176,301,229.00</b>	<b>\$1,030,570.00</b>	<b>\$175,270,659.00</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-2025-000207-DIASE	04/01/2025	19/11/2024 AL 31/12/2024
2	GS-2025-002217-DIASE	03/02/2025	FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 136789 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 JOSE MIGUEL OSPINA MENDEZ  
Responsable de Movilidad DIASE

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

JUAN CARLOS HERRERA LANDINES (Apoderado)  
JUAN CARLOS HERRERA LANDINES (Apoderado)

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 136789, 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 136789, 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), excepto la reducción presupuestal que tiene a favor la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá.

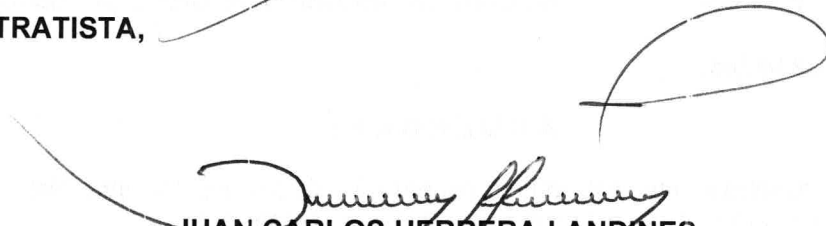


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA**  
Director de Antisecuestro y Antiextorsión (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



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

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



Subintendente **JOSE MIGUEL OSPINA MENDEZ**  
Supervisor de la Orden de Compra No. 136789

Elaborado por: SI. Jose Miguel Ospina Mendez  
Revisado por: CT. Paula Fernanda Cardona Florez  
Fecha de elaboración: 19/04/2025  
Ubicación C:\Mis documentos\