



POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 115974

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 30 MAY 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.555.014 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 0638 de fecha 01 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 de fecha 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL PELAEZ TISNES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 4.520.757 de Pereira

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 ORDEN DE COMPRA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 14 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (345.000.000,00).

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: Conforme con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020 para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, el pago se realizó al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del servicio, expedidos por los Supervisores del contrato designados, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectuó de conformidad con el derecho a turno, la programación del plan anual de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA: Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio

Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander

Comandante Compañía Antinarcóticos Control Portuario y Aeroportuario Bucaramanga

Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Santander

Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo No 53 del Departamento de Policía Santander

Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Magdalena Medio

Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Santander

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Se realizó modificación 001 de fecha 28 de noviembre de 2023 a la orden de compra N° 115974 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET, consistente en reducir la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$5.600.000,00), a la Seccional Tránsito y Transporte DESAN, así mismo se adiciona la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 2.284.364,49), a la Seccional de Protección y Servicios Especiales DESAN, quedando el valor de la orden de compra en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$341.684.364,49).

Se realizó adición 002 de fecha 12 de diciembre de 2023 a la orden de compra N° 115974 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET, consistente en adicionar la suma de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 22.381.641,90), con destino Departamento de Policía Santander; quedando el valor de la orden de compra en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 364.066.006,39).

Se realizó adición y prórroga N° 003 de fecha 20 de marzo de 2024 a la orden de compra N° 115974 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET, consistente en adicionar la suma de CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$110.450.000,00), quedando el valor de la orden de compra en la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$474.516.006,39). Ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2024. Nombrando como supervisores de la orden de compra al Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y al Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Magdalena Medio, en lo que respecta al presupuesto asignado a esta dependencia de afectación del gasto.

Se realizó adición 004 de fecha 04 de julio de 2024 a la orden de compra N° 115974 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET, consistente en adicionar la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$10.000.000,00), con destino para DIPRO DESAN, quedando el valor de la orden de compra en la suma de

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$484.516.006,39).

Se realizó adición y prórroga N° 005 de fecha 25 de septiembre de 2024 a la orden de compra N° 115974 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET, consistente en adicionar la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$17.000.000,00), quedando el valor de la orden de compra en la suma de QUINIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$501.516.006,39). Ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2024. Nombrando como supervisor de la orden de compra al Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Santander, en lo que respecta al presupuesto asignado a esta dependencia de afectación del gasto.

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: QUINIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$501.516.006,39).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2024.

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	17523 del 18/08/2023	\$ 361.115.635,51	127623 del 15/09/2023	\$ 146.400.000,00
Adición 001	24523 del 24/11/2023	\$ 2.284.364,49	170123 del 28/11/2023	\$ 2.284.364,49
Adición 002	25323 del 07/12/2023	\$ 22.381.641,90	178723 del 13/12/2023	\$ 22.381.641,90
Principal	2424 del 03/01/2024	\$ 85.000.000,00	2424 del 03/01/2024	\$ 85.000.000,00
Principal	2524 del 03/01/2024	\$ 91.000.000,00	2524 del 03/01/2024	\$ 91.000.000,00
Principal	2624 del 03/01/2024	\$ 10.000.000,00	2624 del 03/01/2024	\$ 10.000.000,00
Principal	2724 del 03/01/2024	\$ 7.000.000,00	2724 del 03/01/2024	\$ 7.000.000,00
Adición 003	13224 del 17/03/2024	\$ 110.450.000,00	46924 de 21/03/2024	\$ 110.450.000,00
Adición 004	17024 del 08/07/2024	\$ 10.000.000,00	99224 de 12/07/2024	\$ 10.000.000,00
Adición 005	23124 del 25/09/2024	\$ 17.000.000,00	143724 de 30/09/2024	\$ 17.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-44-101285185, anexo 0 expedida el 15 de septiembre de 2023

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

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de septiembre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	29/11/2023	Modificación 001	29/11/2023
2	13/12/2023	Adición 002	13/12/2023
4	22/03/2024	Adición y prórroga N° 003	22/03/2024
5	11/07/2024	Adición 004	19/07/2024
7	01/10/2024	Adición y prórroga N° 005	02/10/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 50.151.600,60	14/09/2023	31/05/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 50.151.600,60	14/09/2023	30/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 50.151.600,60	14/09/2023	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 25.075.800,30	14/09/2023	30/11/2027
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, los Supervisores de la orden de compra, certifican que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y sus modificaciones, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA/NOTA CREDITO N°			**VALOR AMORTIZAD O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Númer o	fech a	Númer o	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

PRINCIPAL	N/A	N/A	01	23/10/2023	\$ 10.323.649,05	4860	23/10/2023	\$ 848.668,89	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4861	23/10/2023	\$ 568.605,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4862	23/10/2023	\$ 4.108.913,28	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4863	23/10/2023	\$ 4.153.718,68	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4864	23/10/2023	\$ 643.742,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	23/10/2023	\$ 4.115.020,00	4842	20/10/2023	\$ 4.115.020,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	01/11/2023	\$ 1.501.066,00	4852	23/10/2023	\$ 610.422,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4853	23/10/2023	\$ 890.643,60	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	02/11/2023	\$ 5.175.214,09	4897	01/11/2023	\$ 4.539.126,96	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4896	01/11/2023	\$ 636.087,13	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	04/11/2023	\$ 2.190.435,98	4871	26/10/2023	\$ 2.190.435,98	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	08/11/2023	\$ 32.093.475,56	4943	07/11/2023	\$ 618.502,50	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4944	07/11/2023	\$ 2.127.965,14	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4945	07/11/2023	\$ 1.995.468,16	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4946	07/11/2023	\$ 8.033.442,15	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4947	07/11/2023	\$ 2.766.203,08	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4948	07/11/2023	\$ 2.665.966,11	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4949	07/11/2023	\$ 3.799.461,27	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4950	07/11/2023	\$ 2.693.792,89	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4951	07/11/2023	\$ 1.752.382,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4952	07/11/2023	\$ 538.118,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4953	07/11/2023	\$ 733.314,89	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4954	07/11/2023	\$ 733.314,89	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4955	07/11/2023	\$ 733.314,89	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4956	07/11/2023	\$ 1.766.543,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4957	07/11/2023	\$ 1.135.686,39	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	10/11/2023	\$ 11.346.277,84	4965	07/11/2023	\$ 1.378.413,25	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4966	07/11/2023	\$ 664.942,25	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4967	07/11/2023	\$ 7.530.111,75	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5031	09/11/2023	\$ 998.517,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5032	09/11/2023	\$ 774.293,49	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

L							3		
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	20/11/2023	\$ 3.943.432,03	5204	18/11/2023	\$ 3.314.850,23	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5205	18/11/2023	\$ 628.581,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	21/11/2023	\$ 3.694.544,02	5206	18/11/2023	\$ 3.694.547,72	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-989	18/11/2023	(\$ 3,70)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 3.694.544,02	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	24/11/2023	\$ 11.511.027,08	4969	08/11/2023	\$ 780.854,20	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4970	08/11/2023	\$ 570.421,74	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4971	08/11/2023	\$ 728.083,65	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4972	08/11/2023	\$ 1.629.181,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4973	08/11/2023	\$ 3.140.909,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4974	08/11/2023	\$ 1.187.649,75	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5216	24/11/2023	\$ 1.295.564,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4976	08/11/2023	\$ 1.546.381,20	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				4977	08/11/2023	\$ 631.980,44	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	05/12/2023	\$ 824.785,91	5528	05/12/2023	\$ 349.491,48	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5527	05/12/2023	\$ 475.351,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1038	05/12/2023	(\$ 57,02)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 475.294,43	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	03	05/12/2023	\$ 2.284.364,49	5529	05/12/2023	\$ 1.123.008,95	N/A
ADICION 1	N/A	N/A				5673	11/12/2023	\$ 1.161.452,01	N/A
ADICION 1	N/A	N/A				NC 1-1056	11/12/2023	(\$ 96,47)	N/A
ADICION 1	N/A	N/A				Total factura		\$ 1.161.355,54	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	06/12/2023	\$ 2.400.000,00	5620	06/12/2023	\$ 2.400.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	06/12/2023	\$ 1.645.547,77	5536	05/12/2023	\$ 850.365,97	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5535	05/12/2023	\$ 795.181,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	06/12/2023	\$ 20.582.875,39	5621	06/12/2023	\$ 649.406,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5622	06/12/2023	\$ 8.869.141,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5623	06/12/2023	\$ 5.240.068,48	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5624	06/12/2023	\$ 1.664.084,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				5625	06/12/2023	\$ 4.160.176,60	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1048	06/12/2023	(\$ 1,99)	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 4.160.174,61	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	06/12/2023	\$ 1.555.501,97	5617	06/12/2023	\$ 1.354.874,50	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				5618	06/12/2023	\$ 200.630,97	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1045	06/12/2023	(\$ 3,50)	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 200.627,47	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A										
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	12/12/2023	\$ 12.470.459,82	5639	07/12/2023	\$ 2.698.920,00	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				5640	07/12/2023	\$ 8.084.464,92	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				5641	07/12/2023	\$ 1.687.074,90	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	15/12/2023	\$ 9.183.262,34	5761	14/12/2023	\$ 7.603.988,53	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				5760	14/12/2023	\$ 1.579.284,70	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1095	15/12/2023	(\$ 10,89)	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 1.579.273,81	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A	04	26/12/2023	\$ 22.381.641,90	5814	20/12/2023	\$ 949.620,00	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5842	22/12/2023	\$ 1.171.651,26	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5843	22/12/2023	\$ 5.289.654,49	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5844	22/12/2023	\$ 972.914,01	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5845	22/12/2023	\$ 492.334,65	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5846	22/12/2023	\$ 649.406,80	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5847	22/12/2023	\$ 628.581,80	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5848	22/12/2023	\$ 2.383.426,26	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5849	22/12/2023	\$ 7.051.439,99	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5864	26/12/2023	\$ 2.543.509,51	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				5865	26/12/2023	\$ 249.103,89	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				NC 1-1129	26/12/2023	(\$ 0,76)	N/A			
ADICION 2	N/A	N/A				Total factura		\$ 249.103,13	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				03	28/12/2023	\$ 11.843.425,15	5701	12/12/2023	\$ 4.685.104,38	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A							5854	22/12/2023	\$ 827.460,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5885	27/12/2023	\$ 6.330.861,17				N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	NC 1-1136	27/12/2023	(\$ 0,95)				N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	Total factura		\$ 6.330.860,22				N/A			

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

L									
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	05/02/2024	\$ 4.824.916,44	6000	05/02/2024	\$ 666.983,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6001	05/02/2024	\$ 675.313,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6002	05/02/2024	\$ 641.993,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6003	05/02/2024	\$ 2.840.627,14	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	09/02/2024	\$ 6.764.751,35	6015	07/02/2024	\$ 489.545,77	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6016	07/02/2024	\$ 568.605,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6017	07/02/2024	\$ 536.585,28	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6020	07/02/2024	\$ 649.406,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6023	07/02/2024	\$ 2.097.327,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6022	07/02/2024	\$ 628.581,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6024	07/02/2024	\$ 649.406,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6025	07/02/2024	\$ 1.145.291,70	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	23/02/2024	\$ 19.259.586,55	6140	23/02/2024	\$ 727.209,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6141	23/02/2024	\$ 649.406,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6142	23/02/2024	\$10.299.559,72	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6143	23/02/2024	\$ 7.583.411,03	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	06/03/2024	\$ 6.465.409,00	6215	05/03/2024	\$ 6.465.409,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	06/03/2024	\$ 1.634.179,40	6295	06/03/2024	\$ 628.581,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6296	06/03/2024	\$ 502.798,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6297	06/03/2024	\$ 502.798,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	07/03/2024	\$ 13.654.559,21	6238	05/03/2024	\$ 778.813,35	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6237	05/03/2024	\$ 618.831,54	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6243	05/03/2024	\$ 814.965,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6240	05/03/2024	\$ 3.899.981,05	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6241	05/03/2024	\$ 1.295.564,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6245	05/03/2024	\$ 1.204.942,83	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6239	05/03/2024	\$ 755.322,75	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6242	05/03/2024	\$ 2.784.296,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6236	05/03/2024	\$ 720.986,49	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6244	05/03/2024	\$ 780.854,20	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

PRINCIPAL	N/A	N/A	07	07/03/2024	\$ 21.646.581,78	6303	06/03/2024	\$ 2.127.905,64	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6304	06/03/2024	\$ 538.118,00	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6305	06/03/2024	\$ 773.940,30	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6306	06/03/2024	\$ 601.925,80	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6307	06/03/2024	\$ 649.406,80	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6308	06/03/2024	\$ 8.067.263,39	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6309	06/03/2024	\$ 3.936.311,04	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6310	06/03/2024	\$ 639.852,29	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6311	06/03/2024	\$ 549.113,60	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6312	06/03/2024	\$ 515.660,32	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6313	06/03/2024	\$ 1.470.375,90	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6314	06/03/2024	\$ 1.776.708,70	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				04	04/04/2024	\$ 8.798.635,76	6385	22/03/2024	\$ 717.179,68	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A							6386	22/03/2024	\$ 2.289.090,50	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6387	22/03/2024	\$ 1.090.163,82				N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	6388	22/03/2024	\$ 1.109.889,20				N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	6402	22/03/2024	\$ 3.592.312,56				N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	05/04/2024	\$ 463.814,40	6481	04/04/2024	\$ 463.814,40	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	05/04/2024	\$ 22.351.137,29	6485	04/04/2024	\$ 5.032.236,30	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6486	04/04/2024	\$ 2.429.028,00	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6487	04/04/2024	\$ 1.052.578,80	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6488	04/04/2024	\$ 421.931,16	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6489	04/04/2024	\$ 1.328.278,00	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6490	04/04/2024	\$ 572.229,35	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6491	04/04/2024	\$ 626.915,80	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6492	04/04/2024	\$ 521.874,50	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6493	04/04/2024	\$ 2.023.748,51	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6494	04/04/2024	\$ 628.581,80	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6495	04/04/2024	\$ 1.488.997,50	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	6496	04/04/2024	\$ 6.224.737,57	N/A						
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	07/04/2024	\$	6476	04/04/2024	\$ 540.904,38	N/A			

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

L							4		
PRINCIPAL	N/A	N/A		4	540.904,16	NC 1-1183	08/04/2024	(\$ 0,22)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 540.904,16	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	01	04/05/2024	\$ 3.821.000,99	6709	03/05/2024	\$ 3.821.000,99	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	06/05/2024	\$ 675.296,44	6728	06/05/2024	\$ 675.296,44	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	06/05/2024	\$ 22.576.573,39	6684	02/05/2024	\$ 2.707.754,57	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6685	02/05/2024	\$ 5.183.271,10	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6686	02/05/2024	\$ 1.564.665,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6687	02/05/2024	\$ 1.390.277,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6688	02/05/2024	\$ 110.680,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6689	02/05/2024	\$ 3.051.403,95	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6690	02/05/2024	\$ 814.965,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6691	02/05/2024	\$ 570.421,74	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6692	02/05/2024	\$ 666.549,94	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6693	02/05/2024	\$ 1.537.176,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6694	02/05/2024	\$ 1.409.436,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6696	02/05/2024	\$ 2.416.349,74	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6698	02/05/2024	\$ 1.153.621,70	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				05	06/05/2024	\$ 4.510.310,72	6695
ADICION 3	N/A	N/A	6697	02/05/2024	\$ 3.791.431,72				N/A
ADICION 3	N/A	N/A	06	07/05/2024	\$ 7.127.172,99	6729	06/05/2024	\$ 833.583,10	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				6730	06/05/2024	\$ 4.697.728,49	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				6731	06/05/2024	\$ 1.595.861,40	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	01	09/05/2024	\$ 4.000.000,00	6787	08/05/2024	\$ 2.327.296,09	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				6786	08/05/2024	\$ 1.672.705,65	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1211	08/05/2024	(\$ 1,74)	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 1.672.703,91	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	09	09/05/2024	\$ 20.977.943,03	6719	06/05/2024	\$ 1.095.611,58	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6721	06/05/2024	\$ 585.265,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6722	06/05/2024	\$ 649.406,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6723	06/05/2024	\$ 5.501.475,20	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

PRINCIPAL	N/A	N/A				6724	06/05/2024	\$ 1.638.520,00	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6726	06/05/2024	\$ 8.934.773,55	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6727	06/05/2024	\$ 1.529.481,30	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				6788	09/05/2024	\$ 1.043.675,63	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1212	09/05/2024	(\$ 266,83)	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 1.043.408,80	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A	10	09/05/2024	\$ 13.090.947,73	6714	06/05/2024	\$ 1.299.509,99	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6715	06/05/2024	\$ 1.049.246,80	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6716	06/05/2024	\$ 950.595,80	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6717	06/05/2024	\$ 649.406,80	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6718	06/05/2024	\$ 635.412,40	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6720	06/05/2024	\$ 112.465,00	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6725	06/05/2024	\$ 8.394.310,94	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A							6907	01/06/2024	\$ 3.412.957,63	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	02	05/06/2024	\$ 5.248.723,03	6908	01/06/2024	\$ 628.581,80	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6909	01/06/2024	\$ 1.207.183,60	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A							6928	05/06/2024	\$ 709.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	05/06/2024	\$ 1.337.981,80	6927	05/06/2024	\$ 628.581,80	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A							6929	05/06/2024	\$ 616.420,00	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	07	05/06/2024	\$ 1.702.735,30	6930	05/06/2024	\$ 1.086.315,30	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A							6895	01/06/2024	\$ 560.725,62	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	11	05/06/2024	\$ 12.194.535,00	6896	01/06/2024	\$ 649.406,80	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6897	01/06/2024	\$ 1.602.232,18	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6898	01/06/2024	\$ 8.404.375,00	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6899	01/06/2024	\$ 200.773,00	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				6900	01/06/2024	\$ 777.022,40	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A							6926	05/06/2024	\$ 4.000.008,58	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				01	05/06/2024	\$ 4.000.000,00	NC 1-1269	05/06/2024	(\$ 8,58)	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	Total factura		\$ 4.000.000,00				N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A							6879	29/05/2024	\$ 789.975,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	07/06/2024	\$ 2.219.626,38	6880	29/05/2024	\$ 657.126,63	N/A			

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

L							4		
PRINCIPAL	N/A	N/A				6881	29/05/2024	\$ 772.524,20	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	09/06/2024	\$ 3.713.775,69	6960	09/06/2024	\$ 1.746.963,44	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				6961	09/06/2024	\$ 1.966.812,25	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7093	03/07/2024	\$ 789.975,55	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7094	03/07/2024	\$ 4.082.799,57	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7095	03/07/2024	\$ 1.074.986,50	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7096	03/07/2024	\$ 3.510.500,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7097	03/07/2024	\$ 659.517,34	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	07	04/07/2024	\$ 16.852.506,92	7098	03/07/2024	\$ 1.553.318,01	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7099	03/07/2024	\$ 685.625,64	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7100	03/07/2024	\$ 855.824,20	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7192	10/07/2024	\$ 628.581,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7193	10/07/2024	\$ 628.581,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7194	10/07/2024	\$ 2.382.796,51	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7116	03/07/2024	\$ 7.200.881,36	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7117	03/07/2024	\$ 6.378.788,18	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	12	05/07/2024	\$ 23.843.739,25	7118	03/07/2024	\$ 681.821,50	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7120	04/07/2024	\$ 4.500.002,18	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7121	04/07/2024	\$ 5.082.246,03	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7079	02/07/2024	\$ 767.359,60	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	08	06/07/2024	\$ 1.915.000,36	7171	05/07/2024	\$ 767.359,60	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7172	05/07/2024	\$ 380.281,16	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7291	30/07/2024	\$ 1.598.943,50	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	02/08/2024	\$ 8.805.696,55	7292	30/07/2024	\$ 4.707.253,25	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7293	30/07/2024	\$ 1.778.829,85	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7294	30/07/2024	\$ 720.669,95	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	05/08/2024	\$ 802.012,40	7333	01/08/2024	\$ 802.012,40	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	09	05/08/2024	\$ 3.464.780,20	7348	02/08/2024	\$ 850.659,60	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7349	02/08/2024	\$ 628.581,80	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7350	02/08/2024	\$ 990.187,10	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

ADICION 3	N/A	N/A				7351	02/08/2024	\$ 995.351,70	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	13	08/08/2024	\$ 870.778,02	7375	05/08/2024	\$ 870.784,88	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1375	05/08/2024	(\$ 6,86)	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 870.778,02	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	01	12/08/2024	\$ 1.880.275,98	7382	12/08/2024	\$ 1.880.277,22	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1380	12/08/2024	(\$ 1,24)	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 1.880.275,98	N/A
ADICION 4	N/A	N/A	01	12/08/2024	\$ 1.405.271,00	7383	12/08/2024	\$ 1.405.271,00	N/A
ADICION 4	N/A	N/A	05	04/09/2024	\$ 5.019.140,35	7515	04/09/2024	\$ 2.846.087,30	N/A
ADICION 4	N/A	N/A				7516	04/09/2024	\$ 184.426,20	N/A
ADICION 4	N/A	N/A				7517	04/09/2024	\$ 430.202,85	N/A
ADICION 4	N/A	N/A				7518	04/09/2024	\$ 1.558.424,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	04/09/2024	\$ 8.378.626,10	7507	03/09/2024	\$ 2.253.398,27	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7509	03/09/2024	\$ 761.861,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7511	03/09/2024	\$ 780.854,20	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7512	03/09/2024	\$ 3.933.118,39	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				7513	03/09/2024	\$ 649.406,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1426	03/09/2024	(\$ 13,36)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 649.393,44	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	11	04/09/2024	\$ 2.105.532,45	7508	03/09/2024	\$ 814.965,55	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				7510	03/09/2024	\$ 1.290.566,90	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	09	05/09/2024	\$ 502.798,80	7540	05/09/2024	\$ 502.798,80	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	07	09/09/2024	\$ 255.485,96	7538	05/09/2024	\$ 255.497,76	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 1-1431	05/09/2024	(\$ 11,8)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 255.485,96	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	08	09/09/2024	\$ 500.000,00	7539	05/09/2024	\$ 500.039,90	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1432	05/09/2024	(\$ 39,90)	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 500.000,00	N/A
ADICION 3	N/A	N/A	11	01/10/2024	\$ 1.287.512,35	7609	27/09/2024	\$ 1.287.557,43	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1467	30/09/2024	(\$ 45,08)	N/A
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 1.287.512,35	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

ADICION 3	N/A	N/A	02	04/10/2024	\$ 489.689,28	7701	04/10/2024	\$ 489.698,38	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1473	04/10/2024	(\$ 9,10)	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 489.689,28	N/A			
ADICION 4	N/A	N/A	06	04/10/2024	\$ 3.575.588,65	7678	02/10/2024	\$ 963.186,00	N/A			
ADICION 4	N/A	N/A				7679	02/10/2024	\$ 2.126.651,98	N/A			
ADICION 4	N/A	N/A				7680	02/10/2024	\$ 485.756,12	N/A			
ADICION 4	N/A	N/A				NC 1-1472	02/10/2024	(\$ 5,45)	N/A			
ADICION 4	N/A	N/A	Total factura		\$ 485.750,67	N/A						
ADICION 3	N/A	N/A	12	04/10/2024	\$ 17.894.467,55	7702	04/10/2024	\$ 7.379.671,95	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				7703	04/10/2024	\$ 1.109.972,50	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				7704	04/10/2024	\$ 3.790.908,03	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				7705	04/10/2024	\$ 1.365.491,09	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				7706	04/10/2024	\$ 4.248.430,90	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				NC 1-1475	04/10/2024	(\$ 6,92)	N/A			
ADICION 3	N/A	N/A				Total factura		\$ 4.248.423,98	N/A			
ADICION 5	N/A	N/A				01	08/11/2024	\$ 6.874.554,08	7769	23/10/2024	\$ 634.121,25	N/A
ADICION 5	N/A	N/A							7770	23/10/2024	\$ 6.240.432,83	N/A
ADICION 5	N/A	N/A				02	23/11/2024	\$ 2.125.445,92	7901	12/11/2024	\$ 2.125.459,48	N/A
ADICION 5	N/A	N/A	NC 1-1555	23/11/2024	(\$ 13,56)				N/A			
ADICION 5	N/A	N/A	Total factura		\$ 2.125.445,92				N/A			
ADICION 5	N/A	N/A	01	04/12/2024	\$ 5.000.000,00	8085	03/12/2024	\$ 5.000.000,00	N/A			
ADICION 5	N/A	N/A				NC 1-1560	04/12/2024	(\$ 32,77)	N/A			
ADICION 5	N/A	N/A				Total factura		\$ 5.000.000,00	N/A			
ADICION 5	N/A	N/A	01	05/12/2024	\$ 3.000.000,00	8086	04/12/2024	\$ 3.000.001,90	N/A			
ADICION 5	N/A	N/A				NC 1-1559	04/12/2024	(\$ 1,90)	N/A			
ADICION 5	N/A	N/A				Total factura		\$ 3.000.000,00	N/A			
TOTAL, RECIBIDO					\$501.516.006,39	TOTAL, FACTURADO		\$501.516.006,39	N/A			

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
-----------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------------------

\$501.516.006,39 | \$501.516.006,39 | \$ 0,00 | \$501.516.006,39 | \$501.516.006,39 | \$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2025-023613/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 24 de febrero de 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 presupuesta I No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
127623	250923	378038323	31/10/2023	\$ 10.323.649,05	\$ 1.253.586,00	\$ 9.070.063,05
127623	251023	378078523	31/10/2023	\$ 4.115.020,00	\$ 499.681,00	\$ 3.615.339,00
127623	258223	395287323	16/11/2023	\$ 5.175.214,09	\$ 628.419,00	\$ 4.546.795,09
127623	259923	395292423	16/11/2023	\$ 1.501.066,00	\$ 182.272,00	\$ 1.318.794,00
127623	260123	395292723	16/11/2023	\$ 2.190.435,98	\$ 265.981,00	\$ 1.924.454,98
127623	267023	400530723	20/11/2023	\$ 32.093.475,56	\$ 3.897.065,00	\$ 28.196.410,56
127623	279823	410913723	27/11/2023	\$ 11.346.277,84	\$ 1.377.763,00	\$ 9.968.514,84
127623	283123	413112223	28/11/2023	\$ 3.943.432,03	\$ 478.846,00	\$ 3.464.586,03
127623	284723	414811523	29/11/2023	\$ 3.694.544,02	\$ 454.584,00	\$ 3.239.960,02
127623	284923	414815523	29/11/2023	\$ 11.511.027,08	\$ 1.397.768,00	\$ 10.113.259,08
127623	299323	447127023	15/12/2023	\$ 1.645.547,77	\$ 199.816,00	\$ 1.445.731,77
127623	299523	447164523	15/12/2023	\$ 20.582.875,39	\$ 2.499.349,00	\$ 18.083.526,39
127623	302523	449908223	18/12/2023	\$ 1.555.501,97	\$ 188.883,00	\$ 1.366.618,97
127623	311523	461900823	22/12/2023	\$ 824.785,91	\$ 100.153,00	\$ 724.632,91
127623	319723	462950023	22/12/2023	\$ 12.470.459,82	\$ 1.514.270,00	\$ 10.956.189,82
127623	320523	464958023	26/12/2023	\$ 9.183.262,34	\$ 1.115.110,00	\$ 8.068.152,34
127623	321723	470501823	27/12/2023	\$ 2.400.000,00	\$ 291.430,00	\$ 2.108.570,00
178723	4524	25993324	09/02/2024	\$ 22.381.641,90	\$ 2.717.771,00	\$ 19.663.870,90
127623	5024	26104124	09/02/2024	\$ 11.843.425,15	\$ 1.438.130,00	\$ 10.405.295,15
170123	305523	452963123	20/12/2023	\$ 2.284.364,49	\$ 277.388,00	\$ 2.006.976,49
2724	31424	41013224	27/02/2024	\$ 4.824.916,44	\$ 585.883,00	\$ 4.239.033,44
2524	31124	40952124	27/02/2024	\$ 6.764.751,35	\$ 821.434,00	\$ 5.943.317,35
2524	41224	67781724	13/03/2024	\$ 19.259.586,55	\$ 2.338.664,00	\$ 16.920.922,55
2624	51924	79502224	22/03/2024	\$ 6.465.409,00	\$ 785.084,00	\$ 5.680.325,00
2724	51424	78808624	21/03/2024	\$ 1.634.179,40	\$ 198.437,00	\$ 1.435.742,40
2424	52024	79513124	22/03/2024	\$ 13.654.559,21	\$ 1.658.054,00	\$ 11.996.505,21
2524	53924	79848624	22/03/2024	\$ 21.646.581,78	\$ 2.628.514,00	\$ 19.018.067,78
2424	67624	108601724	17/04/2024	\$ 8.798.635,76	\$ 1.068.406,00	\$ 7.730.229,76
2624	70024	109940824	18/04/2024	\$ 463.814,40	\$ 56.321,00	\$ 407.493,40

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115974

2524	68724	108718224	17/04/2024	\$ 22.351.137,29	\$ 2.714.066,00	\$ 19.637.071,29
2724	70424	110059424	18/04/2024	\$ 540.904,16	\$ 65.681,00	\$ 475.223,16
46924	89024	145152824	16/05/2024	\$ 3.821.000,99	\$ 463.979,00	\$ 3.357.021,99
2624	88924	145152724	16/05/2024	\$ 675.296,44	\$ 82.000,00	\$ 593.296,44
2424	93124	151981724	21/05/2024	\$ 22.576.573,39	\$ 2.741.440,00	\$ 19.835.133,39
46924	93224	151992124	21/05/2024	\$ 4.510.310,72	\$ 547.680,00	\$ 3.962.630,72
46924	98724	153348124	22/05/2024	\$ 7.127.172,99	\$ 865.442,00	\$ 6.261.730,99
46924	101824	162598224	28/05/2024	\$ 4.000.000,00	\$ 485.714,00	\$ 3.514.286,00
2524	93824	152011224	21/05/2024	\$ 20.977.943,03	\$ 2.547.322,00	\$ 18.430.621,03
46924	93924	152017824	21/05/2024	\$ 13.090.947,73	\$ 1.589.616,00	\$ 11.501.331,73
46924	116724	192281524	18/06/2024	\$ 5.248.723,03	\$ 637.345,00	\$ 4.611.378,03
2624	116624	192278024	18/06/2024	\$ 1.337.981,80	\$ 162.469,00	\$ 1.175.512,80
46924	117424	192511224	20/06/2024	\$ 1.702.735,30	\$ 206.761,00	\$ 1.495.974,30
46924	117024	192317024	18/06/2024	\$ 12.194.535,00	\$ 1.480.765,00	\$ 10.713.770,00
46924	121424	198149824	24/06/2024	\$ 4.000.000,00	\$ 485.714,00	\$ 3.514.286,00
2424	116124	192225724	18/06/2024	\$ 2.219.626,38	\$ 269.526,00	\$ 1.950.100,38
2424	117724	192511524	20/06/2024	\$ 3.713.775,69	\$ 450.958,00	\$ 3.262.817,69
2424	158124	239404524	24/07/2024	\$ 16.852.506,92	\$ 2.046.376,00	\$ 14.806.130,92
46924	141824	233038524	17/07/2024	\$ 23.843.739,25	\$ 2.895.312,00	\$ 20.948.427,25
46924	153224	237757324	22/07/2024	\$ 1.915.000,36	\$ 232.535,00	\$ 1.682.465,36
2424	173524	272453824	15/08/2024	\$ 8.805.696,55	\$ 1.069.263,00	\$ 7.736.433,55
2624	187424	295277024	29/08/2024	\$ 802.012,40	\$ 97.388,00	\$ 704.624,40
46924	173924	272487024	15/08/2024	\$ 3.464.780,20	\$ 420.723,00	\$ 3.044.057,20
46924	182324	285497524	26/08/2024	\$ 870.778,02	\$ 105.737,00	\$ 765.041,02
46924	191424	297040024	29/08/2024	\$ 1.880.275,98	\$ 228.319,00	\$ 1.651.956,98
99224	191324	297032024	29/08/2024	\$ 1.405.271,00	\$ 170.640,00	\$ 1.234.631,00
99224	214524	334872224	25/09/2024	\$ 5.019.140,35	\$ 609.467,00	\$ 4.409.673,35
2424	200124	323153624	18/09/2024	\$ 8.378.626,10	\$ 1.017.405,00	\$ 7.361.221,10
46924	200224	323153724	18/09/2024	\$ 2.105.532,45	\$ 255.672,00	\$ 1.849.860,45
46924	211824	332708724	25/09/2024	\$ 502.798,80	\$ 61.054,00	\$ 441.744,80
2624	205924	323182524	18/09/2024	\$ 255.485,96	\$ 31.023,00	\$ 224.462,96
46924	206024	323182624	18/09/2024	\$ 500.000,00	\$ 60.714,00	\$ 439.286,00
46924	228324	388036724	21/10/2024	\$ 489.689,28	\$ 59.462,00	\$ 430.227,28
99224	228624	388041424	21/10/2024	\$ 3.575.588,65	\$ 434.179,00	\$ 3.141.409,65
143724	271324	453179324	28/11/2024	\$ 6.874.554,08	\$ 845.859,00	\$ 6.028.695,08
143724	271624	453342224	28/11/2024	\$ 2.125.445,92	\$ 261.520,00	\$ 1.863.925,92
46924	273924	476600724	11/12/2024	\$ 1.287.512,35	\$ 156.341,00	\$ 1.131.171,35
46924	272124	476473124	11/12/2024	\$ 17.894.467,55	\$ 2.172.899,00	\$ 15.721.568,55
143724	285624	492070024	17/12/2024	\$ 3.000.000,00	\$ 364.286,00	\$ 2.635.714,00
143724	285724	491424624	17/12/2024	\$ 5.000.000,00	\$ 607.143,00	\$ 4.392.857,00
TOTALES				\$ 501.516.006,39	\$60.918.857,00	\$440.597.149,39

No existe valor no ejecutado de la Orden de Compra.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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

Que mediante certificación No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-168518-DESAN	03/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
2	GS-2023-170528-DESAN	07/11/2023	01/10/2023-31/10/2023
3	GS-2023-130195-DIRAN	08/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
4	GS-2023-170479-DESAN	08/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
5	GS-2023-069988-DEMAM	09/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
6	GS-2023-172255-DESAN	09/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
7	GS-2023-140391-MEBUC	14/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
8	GS-2023-150485-MEBUC	06/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
9	GS-2023-189985-DESAN	10/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
10	GS-2023-190137-DESAN	10/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
11	GS-2023-190771-DESAN	11/12/2023	Informe final
12	GS-2023-190710-DESAN	11/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
13	GS-2023-190721-DESAN	11/12/2023	Informe final
14	GS-2023-143018-DIRAN	11/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
15	GS-2023-191160-DESAN	12/12/2023	01/11/2023-30/11/2023

16	GS-2023-191307-DESAN	12/12/2023	Informe Final
17	GS-2023-077835-DESAN	15/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
18	GS-2024-000076-DEMAM	01/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
19	GS-2024-003144-DESAN	07/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
20	GS-2024-002482-DIRAN	09/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
21	GS-2024-002706-MEBUC	10/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
22	GS-2024-007330-DEMAM	05/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
23	GS-2024-014762-DIRAN	06/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
24	GS-2024-023239-DESAN	09/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
25	GS-2024-018029-MEBUC	12/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
26	GS-2024-014912-DEMAM	06/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
27	GS-2024-029131-DIRAN	06/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
28	GS-2024-029914-MEBUC	08/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
29	GS-2024-040054-DESAN	08/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
30	GS-2024-021239-DEMAM	04/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
31	GS-2024-043886-MEBUC	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
32	GS-2024-057819-DESAN	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
33	GS-2024-042955-DIRAN	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
34	GS-2024-027830-DEMAM	04/05/2024	21/03/2024-30/04/2024
35	GS-2024-056372-DIRAN	06/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
36	GS-2024-075318-DESAN	06/05/2024	26/03/2024-30/04/2024
37	GS-2024-028498-DEMAM	08/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
38	GS-2024-057144-MEBUC	08/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
39	GS-2024-078685-DESAN	10/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
40	GS-2024-078562-DESAN	10/05/2024	26/03/2024-30/04/2024
41	GS-2024-078781-DESAN	10/05/2024	Informe Final
42	GS-2024-035330-DEMAM	05/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
43	GS-2024-094602-DESAN	05/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
44	GS-2024-035121-DEMAM	05/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
45	GS-2024-035128-DEMAM	05/06/2024	Informe Final
46	GS-2024-070318-DIRAN	06/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
47	GS-2024-071286-MEBUC	09/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
48	GS-2024-097352-DESAN	09/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
49	GS-2024-115779-DESAN	05/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
50	GS-2024-042220-DEMAM	06/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
51	GS-2024-084015-DIRAN	08/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
52	GS-2024-117124-DESAN	08/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
53	GS-2024-085493-MEBUC	10/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
54	GS-2024-048116-DEMAM	05/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
55	GS-2024-096206-DIRAN	05/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
56	GS-2024-137703-DESAN	05/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
57	GS-2024-096814-MEBUC	05/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
58	GS-2024-137467-DESAN	09/08/2024	01/07/2024-31/07/2024

59	GS-2024-137691-DESAN	09/08/2024	Informe Final
60	GS-2024-153045-DESAN	04/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
61	GS-2024-054386-DEMAM	05/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
62	GS-2024-109215-MEBUC	05/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
63	GS-2024-110974-DIRAN	09/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
64	GS-2024-110982-DIRAN	09/09/2024	Informe final
65	GS-2024-060165-DEMAM	01/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
66	GS-2024-060214-DEMAM	01/10/2024	Informe Final
67	GS-2024-175343-DESAN	04/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
68	GS-2024-175401-DESAN	04/10/2024	Informe Final
69	GS-2024-126466-MEBUC	12/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
70	GS-2024-129685-MEBUC	22/10/2024	Informe Final
71	GS-2024-137905-MEBUC	10/11/2024	25/09/2024-31/10/2024
72	GS-2024-202441-DESAN	13/11/2024	25/09/2024-31/10/2024
73	GS-2024-203151-DESAN	14/11/2024	Informe Final
74	GS-2024-073530-DEMAM	04/12/2024	25/09/2024-30/11/2024
75	GS-2024-073551-DEMAM	04/12/2024	Informe final
76	GS-2024-149764-MEBUC	06/12/2024	01/11/2024-30/11/2024
77	GS-2024-149794-MEBUC	06/12/2024	Informe Final

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, 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 de 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 los Supervisores de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 02 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

Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 115974 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en la presente orden de compra se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

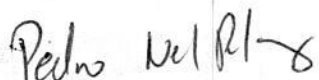
TERCERO: NOTIFICAR, con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Orden de Compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del pago del cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga. **30 MAY 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,


PEDRO NEL PELAEZ TISNES
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

LOS SUPERVISORES:

Intendente Jefe JUAN PABLO VEGA
Responsable Movilidad del Departamento de
Policía Santander

Subcomisario ISRAEL VERA OSORIO
Responsable Movilidad de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga

Subcomisario JULIAN ANDRES RIAÑO
MORALES
Responsable Movilidad del Departamento de
Policía Magdalena Medio

Mayor CARLOS ERNESTO VERGARA VÉLEZ
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del
Departamento de Policía Santander

Capitán CAROLINA MURILLO GARCÍA
Comandante Compañía Antinarcóticos Control
Portuario y Aeroportuario Bucaramanga

Mayor LUIS ARTURO ARDILA SUAREZ
Jefe Seccional de Protección y Servicios
Especiales del Departamento de Policía
Santander

Mayor OSCAR MAURICIO FRANCO RUEDA
Jefe Seccional de Protección y Servicios
Especiales de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga

Intendente DARWIN ALBERTO TOBOS
BARAJAS
Comandante Escuadrón Móvil de Carabineros y
Antiterrorismo No 53 del Departamento de
Policía Santander

Capitán GUILLERMO CARDENAS RIAÑO
Jefe Seccional de Carabineros y Protección
Ambiental del Departamento de Policía
Magdalena Medio

Teniente JEFERSON ANDRES DAZA PLATA
Jefe Seccional de Carabineros y Protección
Ambiental del Departamento de Policía
Santander

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PEDRO NEL PELAEZ TISNES



Capitán **GUILLERMO CARDENAS RIAÑO**
Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de
Policía Magdalena Medio



Intendente Jefe **JUAN PABLO VEGA**
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander




Subcomisario **ISRAEL VERA OSORIO**
Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga



Subcomisario **JULIAN ANDRES RIAÑO MORALES**
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio



Capitán **ABDELACID DIAZ JAIMES**
Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Santander



Capitán **JOSE LUIS NOGUERA GAMBOA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga (E)



Mayor **CARLOS ERNESTO VERGARA VÉLEZ**

Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander



Intendente **EDWIN GERARDO HERNANDEZ LOZANO**
Comandante Compañía Antinarcoóticos Control Portuario y Aeroportuario Bucaramanga (E)



Mayor **JULIÁN ANDRÉS SANCHEZ DELGADO**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía
Santander

Elaborado por: J. Juan Pablo Vega – GUMOV DESAN
Revisado por: SI. Carlos Hernando Sandoval Vargas – GRUCO MEBUC
F. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
T. Andrea Jhohana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC
C. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
R. Savin Andrade Patarroyo – SUBCO MEBUC
Ubicación: Documentos/Aseo 2023/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2022

Trasversal 203 N.27A-01, Kilometro 1 Via Ruitoque
Teléfono: 6390917
desan.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co