

110  
12

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 8       | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                    |  |
| Versión: 5          |  |  |

**DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y EXTORSIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 82123**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ 10 ENE 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.645.859 de Bogotá

**CARGO:** Director Antisecuestro y Antiextorsión

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 0665 del 07 de marzo de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

**DATOS DEL CONTRATISTA:** HYUNDAUTOS SAS

**NIT:** 830.070.987-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN GABRIEL ZAMUDIO VÁSQUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.547.798 DE BOGOTA

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 82123**

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de servicios

**OBJETO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 08/12/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/03/2022

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$34.454.787,91)

**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, CCE-286 AMP-2020

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Responsable Movilidad DIASE  
Subintendente WILMAR DAYYAN MAHECHA MENDIETA

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** Adición No.1 DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$17.227.393.95).

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$51.682.181,86)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/05/2022

## 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                  | 9921 del 23/11/2021 | \$ 16.763.447,70 | 23421 del 09/12/2021 | \$ 16.763.447,70 |
|                            | 9721 del 22/11/2021 | \$ 463.946,25    | 23821 del 09/12/2021 | \$ 463.946,25    |
| Vigencia futura            | 1222 del 08/01/2022 | \$ 17.227.393,95 | 1122 del 08/01/2022  | \$ 17.227.393,95 |
| adición                    | 2922 del 18/02/2022 | \$ 17.227.393,95 | 4222 del 28/02/2022  | \$ 17.227.393,95 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

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

## 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

111  
R

**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   | 01   | 22/12/2021 | \$ 17.227.393,95        | FTE 9295  | 22/12/2021 | \$ 17.227.413,95        |   |
|                        |                                 |       |  |            |                         | N.C 3447  | 22/12/2021 | \$ - 20.00              |   |
| PRINCIPAL              |                                 |       | 02   | 01/03/2022 | \$ 10.408.997,81        | FTE 9943  | 22/02/2022 | \$ 10.408.997,81        |   |
| PRINCIPAL Y ADICIÓN 1  | N/A                             | N/A   | 03   | 06/04/2022 | \$ 10.453.516,93        | FTE 10349   | 06/04/2022 | \$ 10.453.516,93        |   |
| ADICIÓN 1              |                                 |       | 04   | 10/05/2022 | \$ 6.796.126,59         | FTE 10916   | 10/05/2022 | \$ 6.796.126,59         |   |
| ADICIÓN 1              |                                 |       | 05   | 06/06/2022 | \$ 6.796.146,57         | FTE 11204   | 10/05/2022 | \$ 6.796.126,59         |   |
|                        |                                 |       |  |            |                         | N.D 24  | 29/06/2022 | \$18.99                 |   |
|                        |                                 |       |  |            |                         | N.D 25  | 29/06/2022 | \$ 0.99                 |   |
| <b>TOTAL, RECIBIDO</b> |                                 |       |  |            | <b>\$ 51.682.181,85</b> | <b>TOTAL, FACTURADO</b>                             |            | <b>\$ 51.682.181,85</b> |   |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 51.682.181,85         | \$ 51.682.181,85 | \$ 0               | \$ 51.682.181,85 | \$ 51.682.181,85   | \$ 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       |
| 23421                                   | 93621          | 383405221         | 2021-12-29    | \$ 16.763.447,70 | \$ 1.654.732,00 | \$ 15.108.715,70 |
| 23821                                   | 93721          | 383467221         | 2021-12-29    | \$ 463.946,25    | \$ 0,00         | \$ 463.946,25    |
| 1122                                    | 3522           | 48023122          | 2022-03-08    | \$ 10.408.997,81 | \$ 820,975,00   | \$ 9.588.022,81  |
| 1122                                    | 12622          | 97117722          | 2022-04-20    | \$ 6.818.396,14  | \$ 690.041,00   | \$ 6.128.355,14  |
| 4222                                    | 12722          | 97139422          | 2022-04-18    | \$ 3.635.120,79  | \$ 280.675,00   | \$ 3.354.445,79  |
| 4222                                    | 16022          | 156988422         | 2022-06-06    | \$ 6.796.126,59  | \$ 667.238,00   | \$ 6.128.888,59  |
| 4222                                    | 27622          | 218892022         | 2022-07-22    | \$ 6.796.146,57  | \$ 672.411,00   | \$ 6.123.735,57  |
| TOTALES                                 |                |                   |               | \$ 51.682.181,85 | \$ 4.786.072,00 | \$ 46.896.109,85 |

**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  |

**RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | GS-2021-017424-DIASE | 22/12/2021            | Diciembre         |
| 2   | GS-2022-001980-DIASE | 05/02/2022            | Enero             |
| 3   | GS-2022-002971-DIASE | 08/03/2022            | febrero           |
| 4   | GS-2022-004304-DIASE | 06/04/2022            | marzo             |
| 5   | GS-2022-005580-DIASE | 10/05/2022            | abril             |
| 6   | GS-2022-006583-DIASE | 06/06/2022            | mayo              |
| 7   | GS-2022-007984-DIASE | 06/07/2022            | junio             |

112  
2

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No. 82123 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.

**7. 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 certificación del 06/06/2022, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Subintendente WILMAR DAYYAN MAHECHA MENDIETA

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

  
JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 82123, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 citada Orden de Compra 82123 (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 **GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO**  
Director Antisecuestro y Antiextorsión

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**  
Representante Legal HYUNDAUTOS SAS

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

  
Subintendente **WILMAR DAYYAN MAHECHA MENDIETA**  
Supervisor de la Orden de Compra No. 82123

Elaborado por: SI. Andrés David Carvajal Serrano  
Revisado por: SI. Wilmar Dayyan Mahecha Mendieta  
Revisado por: TE. Paula Fernanda Cardona Flórez  
Fecha de elaboración: 24/07/2023  
Ubicación C:\\Mis documentos\\



SC 6545 - 1-8-NE