

POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PN MEBUC No. 74-7-10056-23

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 21 MAR 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: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CHICAMOCHA LTDA.

NIT: 900.222.796-1

REPRESENTANTE LEGAL: REYNEL SOSA VARGAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.526.732 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

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES (LOTE 1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER-DISTRITO SAN GIL).

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$25.676.500,00).

FECHA DEL CONTRATO:

25 de septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Hasta el 31 de julio de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO:

Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizó al contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del servicio, expedidos por el Supervisor del contrato designado, 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 y el programa anual mensualizado 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.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó modificación N° 001 del 07 de febrero de 2024 al Contrato N° 74-7-10056-23 cuyo objeto es el SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES (LOTE 1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER-DISTRITO SAN GIL), consistente en los valores de las revisiones técnico mecánicas estipuladas en el ítem "especificaciones técnicas" de la aceptación de oferta, en atención al incremento de precios del UVT para la vigencia 2024.

Se realizó adición y prórroga N° 001 del 14 de julio de 2024 al Contrato N° 74-7-10056-23 cuyo objeto es el SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES (LOTE 1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER-DISTRITO SAN GIL), adicionando la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$12.838.250,00), quedando el valor del contrato en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$ 38.514.750,00). Asimismo, se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA LEGAL (\$ 38.514.750,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de octubre de 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	19323 del 04/09/2023	\$ 37.347.700,00	136723 del 26/09/2023	\$ 7.676.500,00
Principal	3724 del 03/01/2024	\$ 18.000.000,00	3724 del 03/01/2024	\$ 18.000.000,00
Adición	17524 del 09/07/2024	\$ 12.838.250,00	104424 del 18/07/2024	\$ 12.838.250,00

*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.:

96-44-101185451, anexo 1 expedida el 12 de
octubre de 2023

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:**

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

19 de octubre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3	18/07/2024	Adición y prórroga N° 001	22/07/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 7.702.950,00	25/09/2023	28/02/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 19.257.375,00	25/09/2023	28/02/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 1.925.737,50	25/09/2023	31/10/2027
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, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y su modificación, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	04/11/2023	\$ 1.986.300,00	CH 23713	21/10/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23717	21/10/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23718	21/10/2023	\$ 298.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23719	21/10/2023	\$ 297.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23720	21/10/2023	\$ 298.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23723	21/10/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23810	26/10/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 23865	30/10/2023	\$ 298.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	17/11/2023	\$ 454.800,00	CH 24166	16/11/2023	\$ 454.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	09/12/2023	\$ 397.600,00	CH 24576	06/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24600	07/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	14/12/2023	\$ 596.200,00	CH 24661	11/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24687	12/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24699	12/12/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	26/12/2023	\$ 4.241.600,00	CH 24861	19/12/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24912	20/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24913	20/12/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24914	20/12/2023	\$ 199.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24915	20/12/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24923	20/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24927	21/12/2023	\$ 297.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24952	21/12/2023	\$ 198.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24953	21/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24954	21/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24955	21/12/2023	\$ 297.700,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10056-23

PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24977	22/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24978	22/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24979	22/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 24985	22/12/2023	\$ 298.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25007	23/12/2023	\$ 199.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25008	23/12/2023	\$ 198.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25029	26/12/2023	\$ 297.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25040	26/12/2023	\$ 297.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				C-002-56	26/12/2023	(\$ 30.000,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 267.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	08/02/2024	\$ 3.253.389,00	CH 25781	01/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25782	01/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25783	01/02/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25784	01/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25785	01/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25786	01/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25787	01/02/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25788	01/02/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25789	01/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25798	02/02/2024	\$ 505.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25821	03/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25901	06/02/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	07	06/03/2024	\$ 3.077.589,00	CH 25958	09/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25989	11/02/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 25991	11/02/2024	\$ 329.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26008	12/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26030	13/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26059	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26060	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26061	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26062	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26063	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26064	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26065	14/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	04/04/2024	\$ 8.280.176,00	CH 26084	15/02/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26176	22/02/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26395	05/03/2024	\$ 504.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26447	08/03/2024	\$ 329.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26522	13/03/2024	\$ 219.799,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10056-23

PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26525	13/03/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26529	13/03/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26539	14/03/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26577	16/03/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26669	21/03/2024	\$ 505.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26671	21/03/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26694	22/03/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26697	22/03/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26800	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26801	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26802	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26803	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26804	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26805	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26806	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26807	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26809	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26810	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26811	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26812	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26814	30/03/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26822	01/04/2024	\$ 505.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26823	01/04/2024	\$ 505.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26850	01/04/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26851	01/04/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26852	01/04/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26853	01/04/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 26871	02/04/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	09	06/05/2024	\$ 219.799,00	CH 27203	28/04/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27373	10/05/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27382	10/05/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27383	10/05/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27618	27/05/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27622	28/05/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	07/06/2024	\$ 2.749.595,00	CH 27752	06/06/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27753	06/06/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27754	06/06/2024	\$ 330.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27755	06/06/2024	\$ 219.999,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CH 27756	06/06/2024	\$ 330.000,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10056-23

PRINCIPAL	N/A	N/A	11	03/07/2024	\$ 219.499,00	CH 28130	02/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	12	06/08/2024	\$ 199.953,00	CH 28541	25/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				C-002-73	06/08/2024	(\$ 19.846,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 199.953,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28542	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	13	06/08/2024	\$ 8.371.874,00	CH 28543	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28544	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28545	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28547	25/07/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28548	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28549	25/07/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28550	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28551	25/07/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28552	25/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28553	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28554	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28556	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28557	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28558	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28559	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28560	25/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28561	25/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28562	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28569	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28570	25/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28571	25/07/2024	\$ 504.800,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28573	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28576	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28577	25/07/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28578	25/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28579	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28580	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28581	25/07/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28670	30/07/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28672	30/07/2024	\$ 504.300,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28687	31/07/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 28738	02/08/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	14	06/09/2024	\$ 2.418.195,00	CH 29027	21/08/2024	\$ 329.600,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29189	30/08/2024	\$ 219.499,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10056-23

ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29190	30/08/2024	\$ 219.999,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29191	30/08/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29192	30/08/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29193	30/08/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29194	30/08/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29195	30/08/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29270	05/09/2024	\$ 330.000,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	15	06/10/2024	\$ 1.427.995,00	CH 29348	10/09/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29352	10/09/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29417	13/09/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29430	13/09/2024	\$ 219.799,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29431	13/09/2024	\$ 219.499,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CH 29447	14/09/2024	\$ 329.600,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				16	06/11/2024	\$ 620.186,00	CH 29976
ADICIÓN 1	N/A	N/A	CH 30264	23/10/2024	\$ 330.000,00				N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	C-002-85	06/11/2024	(\$ 39.814,00)				N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	Total factura		\$ 290.186,00				N/A
			TOTAL, RECIBIDO	\$38.514.750,00	TOTAL, FACTURADO		\$38.514.750,00	N/A	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$38.514.750,00	\$ 38.514.750,00	\$ 0,00	\$38.514.750,00	\$38.514.750,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-158703/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 26 de diciembre de 2024, 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
136723	258723	395289323	16/11/2023	\$ 1.986.300,00	\$ 195.763,00	\$ 1.790.537,00
136723	280723	411619523	28/11/2023	\$ 454.800,00	\$ 49.576,00	\$ 405.224,00
136723	309723	455027423	20/12/2023	\$ 397.600,00	\$ 36.980,00	\$ 360.620,00
136723	320123	464939523	26/12/2023	\$ 596.200,00	\$ 55.469,00	\$ 540.731,00
136723	4424	25970324	09/02/2024	\$ 4.241.600,00	\$ 407.469,00	\$ 3.834.131,00
3724	31824	41079524	27/02/2024	\$ 3.253.389,00	\$ 314.029,00	\$ 2.939.360,00
3724	46424	77572624	21/03/2024	\$ 3.077.589,00	\$ 292.707,00	\$ 2.784.882,00
3724	67124	108072124	17/04/2024	\$ 8.280.176,00	\$ 812.918,00	\$ 7.467.258,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10056-23

3724	92324	151867824	21/05/2024	\$ 219.799,00	\$ 20.472,00	\$ 199.327,00
3724	120824	197968624	24/06/2024	\$ 2.749.595,00	\$ 271.144,00	\$ 2.478.451,00
3724	141224	232942624	17/07/2024	\$ 219.499,00	\$ 20.472,00	\$ 199.027,00
3724	182924	286485924	26/08/2024	\$ 199.953,00	\$ 18.062,00	\$ 181.891,00
104424	183024	286494724	26/08/2024	\$ 8.371.874,00	\$ 811.217,00	\$ 7.560.657,00
104424	203524	323173324	18/09/2024	\$ 2.418.195,00	\$ 237.387,00	\$ 2.180.808,00
104424	237524	403195924	30/10/2024	\$ 1.427.995,00	\$ 136.118,00	\$ 1.291.877,00
104424	274924	478564324	11/12/2024	\$ 620.186,00	\$ 62.679,00	\$ 557.507,00
TOTALES				\$38.514.750,00	\$3.742.462,00	\$34.772.288,00

No existe valor no ejecutado del contrato.

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
N/A	N/A	N/A

**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-2023-172247-DESAN	09/11/2023	19/10/2023-31/10/2023
2	GS-2023-190650-DESAN	11/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
3	GS-2024-001574-DESAN	03/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
4	GS-2024-023230-DESAN	09/02/2024	01/01/2024-31/01/2024

5	GS-2024-040028-DESAN	08/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
6	GS-2024-057798-DESAN	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
7	GS-2024-078662-DESAN	10/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
8	GS-2024-097328-DESAN	09/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
9	GS-2024-117102-DESAN	08/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
10	GS-2024-137444-DESAN	09/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
11	GS-2024-157362-DESAN	10/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
12	GS-2024-179884-DESAN	10/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
13	GS-2024-200095-DESAN	10/11/2024	01/10/2024-31/10/2024
14	GS-2024-200159-DESAN	10/11/2024	Informe final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 del Contrato, 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, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, 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 de noviembre 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:

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

POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL:

REYNEL SOSA VARGAS
Representante Legal
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
CHICAMOCHA LTDA.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 74-7-10056-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en el presente contrato 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 del citado Contrato, 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 y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



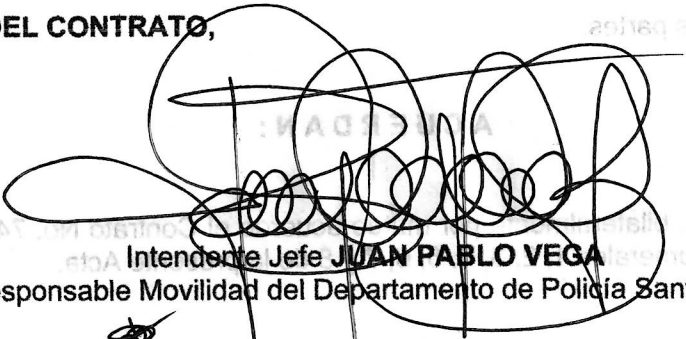
Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,



REYNEL SOSA VARGAS
Representante Legal
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CHICAMOCHA LTDA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


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

Elaborado por: J. Juan Pablo Vega – GUMOV DESAN
Revisado por: PA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
E. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
Ct. Andrea Johana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC
Yc. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
CR. Savin Andrade Patarroyo – SUBCO MEBUC
Ubicación: 2023 (Mis documentos)

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