

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

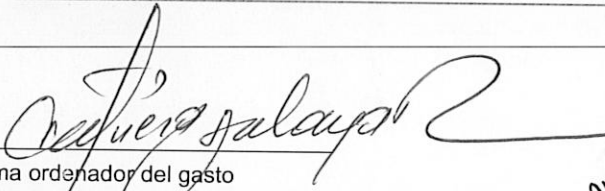
Id Solicitud:	415517
Número de orden de compra a modificar:	110331

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	Automotores Comagro S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-12 17:39:10

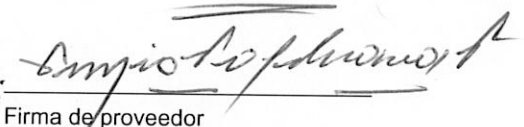
Detalle o justificación

liquidación bilateral de la orden de compra 110331


Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

Documento: Cc. 23'350.892 expedida en Boavita - Boyacá


Firma de proveedor

Nombre: SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA

Documento: Cc. 79'285379 de Bogota D.C.



.DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023 ✓

LUGAR Y FECHA:BOGOTÁ D.C., **12 AGO 2024****ORDENADOR DEL GASTO**
UNIDAD POLICIAL:Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR
SÁNCHEZ ✓**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. 23.350.892 expedida en Boavita – Boyacá ✓

CARGO:

Directora Logística y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:

Decreto No. 0984 del 20 de junio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

0579 del 28 de febrero de 2024 ✓

CONTRATISTA:

AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S. ✓

NIT:

830.006.901-1 ✓

REPRESENTANTE LEGAL:

SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 79.285.379 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**ORDEN DE COMPRA:**

110331 ✓

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR
LOTE 1 CAMIONETA PICK UP, LOTE 2
CAMIONETA PICK UP UNIFORMADA; A
TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE
PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS
HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-
2020 (CAMIONETA UNIFORMADA)

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN:

30/05/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

20/11/2023

VALOR INICIAL:

TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$13.792.712.249,00) M/CTE INCLUIDO IVA.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 40023	veh03-Vehículo Seg6	68.0	Unidad	179.715.060,00	12.220.624.080,00
2	CDP 40023	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	907.400.509,00	907.400.509,00
3	CDP 40023	veh03-Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	664.687.660,00	664.687.660,00
4	CDP 40023	veh03-Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 40023	veh03-Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 40023	veh03-Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 40023	veh03-SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 40023	veh03-Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
						13.792.712.249,00 COP

FORMA DE PAGO:

El pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020"

SUPERVISOR:

Responsable de Seguimiento Contractual del Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial GS-2023-020580-DIRAF del 13/06/2023, la señora coronel Diana Constanza Torres Castellanos, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra al señor teniente Luis Fernando González Pulido, Responsable de seguimiento contractual del Grupo de Movilidad.

Adición Nro. 1 del 30/06/2023

Las partes contratantes suscribieron la adición No. 1 a la orden de compra, por valor de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$3.245.344.058,60) moneda legal incluido IVA.

Adición Nro. 2 del 14/08/2023

Las partes contratantes suscribieron la adición No. 2 a la orden de compra, por valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.825.506.032,96) moneda legal incluido IVA.

Adición Nro. 3 del 06/10/2023

Las partes contratantes suscribieron la adición No. 3 a la orden de compra, por valor de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.419.838.025,62) moneda legal incluido IVA.

Adición Nro. 4 del 31/10/2023

Las partes contratantes suscribieron la adición No. 4 a la orden de compra, por valor de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$405.668.007,32) moneda legal incluido IVA.

VALOR FINAL:

VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$20.689.068.373,50) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

20 de noviembre del 2023

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	No. RPC** Y FECHA	VALOR
Principal	40023 del 17/05/2023	\$13.792.712.249,00	232723 del 30/05/2022	\$13.792.712.249,00
Adición Nro. 1	55723 del 28/06/2023	\$3.245.344.058,00	295723 del 30/06/2023	\$3.245.344.058,00
Adición Nro. 2	69123 del 15/08/2023	\$1.825.506.032,96	398323 del 28/08/2023	\$1.825.506.032,96
Adición Nro. 3	82023 del 06/10/2023	\$1.419.838.025,62	430323 del 11/10/2023	\$1.419.838.025,62
Adición Nro. 4	86923 del 30/10/2023	\$405.668.007,32	464723 del 10/11/2023	\$405.668.007,32

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-020732-DILOF del 28 de diciembre de 2024 el supervisor de la orden de compra solicitó a la ordenación del gasto, la liberación de SESENTA CENTAVOS (\$0,60) MONEDA LEGAL, del Registro presupuestal del Compromiso (RPC) Nro. 295723 del 30/06/2023 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Nro. 557232 del 28/06/2023, liberación que fue realizada el día 28/12/2023 por parte del grupo de presupuesto general de la Dirección Logística y Financiera.

3. GARANTÍA UNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA Nro.:

21-44-101414669 anexo 0 Expedida el 02 de junio de 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

16 de junio de 2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Anexo No.	Fecha de expedición	Objeto	Fecha de aprobación
1	07/07/2023	Adición Nro. 1	26/07/2023
2 y 3	18/08/2023 ✓	Adición Nro. 2 ✓	04/09/2023 ✓
4 ✓	10/10/2023 ✓	Adición Nro. 3 ✓	17/10/2023 ✓
5 ✓	10/11/2023 ✓	Adición Nro. 4 ✓	20/11/2023 ✓

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.068.906.839,90 ✓	30/05/2023 ✓	20/05/2024 ✓
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$2.068.906.839,90 ✓	30/05/2023 ✓	20/11/2025 ✓
CALIDAD DEL SERVICIO	\$1.034.453.419,95 ✓	30/05/2023 ✓	20/11/2025 ✓

4. CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor certificó, que el CONTRATISTA entregó los bienes, dentro de los plazos y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y las adiciones No. 1, 2, 3 y 4, así:

Orden de compra principal, primera entrega (40 vehículos)

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
007 Nota 1	15/08/2023 ✓	01 ✓	25/08/2023 ✓	\$8.113.360.146,47 ✓	FV8550	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA24 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8551	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA25 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8552	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA26 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8554	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA27 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8555	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA28 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8556	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA29 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8557	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA30 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8558	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA31 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8559	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA32 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8561	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA33 Nota debito	18/08/2023	\$0,33

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					FV8562	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA34 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8563	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA35 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8564	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA36 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8565	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA37 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8566	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA38 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8567	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA39 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8568	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA40 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8569	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA41 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8582	22/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA44 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8583	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA2 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8584	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA3 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8585	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA4 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8586	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA46 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8587	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA45 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8588	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA8 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8589	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA9 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8590	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA10 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8591	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA11 Nota debito	18/08/2023	\$0,33

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					FV8592	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA12 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8593	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA13 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8594	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA14 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8595	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA15 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8596	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA16 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8597	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA17 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8598	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA18 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8599	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA19 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8600	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA20 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8601	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA21 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8602	24/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA22 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FV8631	30/06/2023	\$179.715.059,67
					NCA23 Nota debito	18/08/2023	\$0,33
					FAN28925	31/07/2023	\$390.992.741,00
					NCA43 Nota debito	18/08/2023	\$0,18
					FAN28941	01/08/2023	\$533.765.005,00
					NCA42 Nota debito	18/08/2023	\$0,29
TOTAL RECIBIDO				\$8.113.360.146,47	TOTAL FACTURADO		\$8.113.360.146,47

Nota: si bien es cierto que la constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios Nro. 1, el valor facturado es de \$8.113.360.146,47, realmente el valor recibido y pagado es de \$8.113.360.146,46, lo anterior teniendo en cuenta que, los valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

Orden de compra principal, segunda entrega (28 vehículos)

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
010 / Nota 2	25/09/2023	02 /	27/09/2023	\$5.679.352.102,54	VNF38	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF39	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF40	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF41	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF42	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF43	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF44	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF45	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF46	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF47	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF48	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF49	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF50	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF51	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF52	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF53	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF54	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF55	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF56	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF57	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF58	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF59	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF60	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF62	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF63	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF64	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF65	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					VNF66	25/07/2023	\$ 179.715.060,00
					FAN29142 (accesorios)	30/08/2023	\$ 373.635.504,00
					DFF133 Nota crédito	25/09/2023	-\$ 0,29
					NCA49 Nota debito	26/09/2023	\$ 0,01
					FAN29143 (mantenimiento)	30/08/2023	\$ 273.694.919,00
					DFF134 Nota crédito	25/09/2023	-\$ 0,18
TOTAL RECIBIDO				\$5.679.352.102,54	TOTAL FACTURADO		\$5.679.352.102,54

Adición Nro. 1

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
012 Nota 3	01/11/2023	03	08/11/2023	\$ 3.245.344.058,00	VNF102	22/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF103	22/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF104	22/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF105	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF107	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF108	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF109	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF110	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF111	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF112	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF113	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF114	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF115	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF116	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF117	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF118	23/08/2023	\$179.715.060,00
					FAN29624 (accesorios)	23/10/2023	\$213.506.002,00
					FAN29627 (mantenimiento)	23/10/2023	\$156.397.096,00
TOTAL RECIBIDO				\$ 3.245.344.058,00	TOTAL FACTURADO		\$ 3.245.344.058,00

Adición Nro. 2

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
012 Nota 3	01/11/2023	03	08/11/2023	\$ 1.825.506.032,96	VNF119	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF120	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF121	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF122	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF123	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF124	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF125	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF126	23/08/2023	\$179.715.060,00
					VNF127	23/08/2023	\$179.715.060,00
					FAN29626 (accesorios)	23/10/2023	\$120.097.126,00
					NCA56 Nota debito	01/11/2023	\$0,19
					FAN29628 (mantenimiento)	23/10/2023	\$87.973.367,00
					DFF171 Nota crédito	01/11/2023	-\$0,23
VALOR RECIBIDO				\$ 1.825.506.032,96	VALOR FACTURADO		\$ 1.825.506.032,96

Adición Nro. 3

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
014 Nota 4	20/11/2023	04	30/11/2023	\$1.419.838.025,62	VNF213	10/10/2023	\$179.715.060,00
					VNF214	10/10/2023	\$179.715.060,00
					VNF215	10/10/2023	\$179.715.060,00
					VNF216	10/10/2023	\$179.715.060,00
					VNF217	10/10/2023	\$179.715.060,00
					VNF218	10/10/2023	\$179.715.060,00
					VNF219	10/10/2023	\$179.715.060,00
					FAN29773 (accesorios)	9/11/2023	\$93.408.875,91
					FAN29774 (mantenimiento)	9/11/2023	\$68.423.729,71
VALOR RECIBIDO				\$1.419.838.025,62	VALOR FACTURADO		\$1.419.838.025,62

Adición Nro. 4

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS-NOTA DÉBITO-CRÉDITO		
Numero	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
014 Nota 4	20/11/2023	04	30/11/2023	\$405.668.007,32	VNF320	24/11/2023	\$179.715.059,99
					NCA57 Nota debito	27/11/2023	\$0,01
					VNF322 Nota debito	24/11/2023	\$179.715.059,99
					NCA58	27/11/2023	\$0,01
					FAN29909 (accesorios)	20/11/2023	\$26.688.250,26
					FAN29910 (mantenimiento)	20/11/2023	\$19.549.637,06
VALOR RECIBIDO				\$405.668.007,32	VALOR FACTURADO		\$405.668.007,32

Valor total de la orden de compra

VALOR RECIBIDO	\$ 20.689.068.372,90	VALOR FACTURADO	\$ 20.689.068.372,90
----------------	----------------------	-----------------	----------------------

- **Nota 1:** Mediante formato de recepción de bienes No. 007 del 15/08/2023, suscrita por los señores señor teniente Luis Fernando González Pulido - Supervisor de la orden de compra, señora capitán Jeimy Alexandra Camacho Buitrago Almacenista del grupo de Movilidad DILOF, señor Leonel Pinto Riveros Auxiliar de Almacén y señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara – Representante Legal Automotores Comagro S.A.S., se reunieron con el fin de realizar la recepción de cuarenta (40) camionetas Ford Ranger uniformadas correspondientes a la primera entrega de la orden de compra.
- **Nota 2:** Mediante formato de recepción de bienes No. 010 del 25/09/2023, suscrita por los señores señor teniente Luis Fernando González Pulido - Supervisor de la orden de compra, señora capitán Jeimy Alexandra Camacho Buitrago Almacenista del grupo de Movilidad DILOF, señor Leonel Pinto Riveros Auxiliar de Almacén y señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara – Representante Legal Automotores Comagro S.A.S., se reunieron con el fin de realizar la recepción de veintiocho (28) camionetas Ford Ranger uniformadas correspondientes a la segunda entrega de la orden de compra.

- **Nota 3:** Mediante formato de recepción de bienes No. 012 del 01/11/2023, suscrita por los señores señor teniente Luis Fernando González Pulido - Supervisor de la orden de compra, señora capitán Jeimy Alexandra Camacho Buitrago Almacenista del grupo de Movilidad DILOF, señor Leonel Pinto Riveros Auxiliar de Almacén y señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara – Representante Legal Automotores Comagro S.A.S., se reunieron con el fin de realizar la recepción de dieciséis (16) camionetas correspondientes a la adición No. 1 y nueve (09) camionetas Ford Ranger uniformadas de la adición Nro. 2.
- **Nota 4:** Mediante formato de recepción de bienes No. 014 del 20/11/2023, suscrita por los señores señor teniente Luis Fernando González Pulido - Supervisor de la orden de compra, señora capitán Jeimy Alexandra Camacho Buitrago Almacenista del grupo de Movilidad DILOF, señor Leonel Pinto Riveros Auxiliar de Almacén y señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara – Representante Legal Automotores Comagro S.A.S., se reunieron con el fin de realizar la recepción de siete (07) camionetas correspondientes a la adición No. 3 y dos (02) camionetas Ford Ranger uniformadas de la adición Nro. 2.

***Nota:** información verificada por el Grupo de movilidad Dirección Logística y Financiera.

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
\$20.689.068.373,50	\$ 20.689.068.372,90	\$0,60	\$ 20.689.068.372,90	\$ 20.689.068.372,90	\$0,00

Mediante cinco (05) reportes de relación de pagos del 18 de diciembre de 2023, la señora capitán **CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN** jefe Grupo de Tesorería General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

	Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL	232723	1083423	288810523	2023-08-31	2.509.769.406,72	0,00	2.509.769.406,72
		1083523	288816023	2023-08-31	127.072.640,88	0,00	127.072.640,88
		1083623	288837023	2023-08-31	263.920.100,29	3.173.941,00	260.746.159,29
		1083723	288840823	2023-08-31	5.212.597.998,57	227.474.679,00	4.985.123.319,57
		1171523	330718823	2023-09-29	3.475.065.332,39	161.454.035,00	3.313.611.297,39
		1171423	330733523	2023-09-29	175.946.733,53	0,00	175.946.733,53
		1171323	331004523	2023-09-29	97.748.185,29	0,00	97.748.185,29
		1171223	331006323	2023-09-29	1.930.591.851,33	0,00	1.930.591.851,33
VALOR TOTAL PAGADO ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL					13.792.712.249,00	392.102.655,00	13.400.609.594,00
ADICIÓN No. 1	295723	1362523	405268423	2023-11-23	1.930.591.851,25	144.155.388,00	1.786.436.463,25
		1361923	405281423	2023-11-23	97.748.185,00	0,00	97.748.185,00
		1361823	407952523	2023-11-24	58.648.911,00	0,00	58.648.911,00
		1362023	407952823	2023-11-24	1.158.355.110,75	0,00	1.158.355.110,75
	VALOR TOTAL PAGADO ADICIÓN No. 1					3.245.344.058,00	144.155.388,00
ADICIÓN No. 2	398323	1362323	405278123	2023-11-23	1.737.532.666,19	0,00	1.737.532.666,19
		1362123	405280223	2023-11-23	87.973.366,77	0,00	87.973.366,77
	VALOR TOTAL PAGADO ADICIÓN No. 2					1.825.506.032,96	0,00
ADICIÓN No. 3	430323	1527423	436968923	2023-12-11	1.158.355.110,78	51.895.940,00	1.106.459.170,78
		1527123	436996023	2023-12-11	58.648.911,18	0,00	58.648.911,18
		1526923	438098123	2023-12-12	193.059.185,13	0,00	193.059.185,13
		1527023	438098323	2023-12-12	9.774.818,53	0,00	9.774.818,53
	VALOR TOTAL PAGADO ADICIÓN No. 3					1.419.838.025,62	51.895.940,78
ADICIÓN No. 4	464723	1527223	438098423	2023-12-12	386.118.370,26	0,00	386.118.370,26
		1527323	438098623	2023-12-12	19.549.637,06	0,00	19.549.637,06
	VALOR TOTAL PAGADO ADICIÓN No. 4					405.668.007,32	0,00
VALOR TOTAL PAGADO ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL Y ADICIONES 1, 2, 3 Y 4					20.689.068.372,90	588.153.983,00	20.100.914.389,90

Determinar como valor no ejecutado de la orden de compra 110331, la suma de SESENTA CENTAVOS (\$0,60) MONEDA LEGAL, del Registro presupuestal del Compromiso (RPC) Nro. 295723 del 30/06/2023 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Nro. 557232 del 28/06/2023, valor que fue liberado por el grupo de presupuesto general de la Dirección Logística y Financiera.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-023127-DIRAF/	05/07/2023 /	13/06/2023 al 30/06/2023/
2	GS-2023-002419-DILOF /	03/08/2023 /	01/07/2023 al 31/07/2023 /
3	GS-2023-005899-DILOF /	04/09/2023 /	01/08/2023 al 31/08/2023 /
4	GS-2023-009850-DILOF /	04/10/2023 /	01/09/2023 al 30/09/2023 /
5	GS-2023-014283-DILOF /	04/11/2023 /	01/10/2023 al 31/10/2023 /
6	GS-2023-016935-DILOF /	29/11/2023 /	Alcance GS-2023-014283-DILOF /
7	GS-2023-017515-DILOF /	05/12/2023 /	01/11/2023 al 20/11/2023 /
8	GS-2023-021009-DILOF /	29/12/2023 /	13/06/2023 al 20/11/2023 / 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 Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional atendiendo a la constancia de recibido a satisfacción presentada por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y las adiciones 1, 2, 3 y 4 de la presente liquidación.

A. MANTENIMIENTO POSTVENTAS

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-007687-DILOF del 18/09/2023, el supervisor de la orden de compra, solicita al contratista Automotores Comagro S.A.S, indicar el plan de mantenimiento postventa de la orden de compra 110331.
- Mediante correo electrónico sin número del 06/10/2023, enviado por el señor Andrés Felipe Barrera Galvis – Gerente de Proyecto Automotores Comagro S.A.S, el cual describe:

"Buen día teniente Luis González,

Me comunico con usted por la presente para darle la información de los mantenimientos de las camionetas uniformadas para realizar la legalización de cada mantenimiento y la manera en la cual se deben realizar.

El tiempo y periodo de rutina de mantenimiento son 2 años o 50.000 km que corresponden a 5 rutinas por cada 10.000 km, el valor por cada rutina de mantenimiento es de \$1,954,963.71 en caso tal de que el vehículo cumpla los 2 años y aun le falten las rutinas de mantenimiento Automotores Comagro correspondiendo a la cláusula 11 #1145 entregara a la entidad compradora los insumos para llevar a cabo cada mantenimiento, esto en caso que se demuestre que la falta de mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles de la entidad compradora.

Recordar que, para las unidades de Puerto Inírida, puerto Carreño y Itecia se enviaron ya los insumos de las 5 rutinas ya que son zonas donde las mismas personas nos informan que no tiene acceso a un servicio posventa de fácil acceso.

Adjunto las rutinas de mantenimiento mencionadas anteriormente."

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-013398-DILOF del 31/10/2023, el Almacenista (E) del grupo de movilidad DILOF solicita al grupo de contabilidad DILOF la remesa contable del mantenimiento postventa a las unidades donde fueron enviados los vehículos. Mediante comunicaciones oficiales GS-2023-013955-DILOF, GS-2023-014246-DILOF y GS-2023-014355-DILOF la Dirección Logística y Financiera remesó el pago de rutinas de mantenimiento.
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-001517-DILOF del 19/01/2024, firmada por el supervisor de la orden de compra, solicita al señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara - representante legal de Automotores Comagro S.A.S., informar que vehículos de la adquiridos en la orden de compra 110331 han realizado mantenimiento postventa en los talleres habilitados por el proveedor.
- Mediante oficio sin número del 28/05/2024 firmado por la señora Diana Villarraga de la empresa Automotores Comagro S.A.S., informa que, *en atención a su solicitud a la ejecución de la orden de compra 110331 suscrita entre la Policía Nacional y la empresa AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S. cuyo objeto es la "Adquisición de equipo 1 camioneta pick up, lote 2 camioneta pick up uniformada; a través del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos eléctricos y vehículos híbridos para el transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 (camioneta no uniformada), nos permitimos informar que AUTOMOTORES COMAGRO SAS se compromete a cumplir con las rutinas de mantenimientos preventivos por 2 años o 50.000 kilómetros, este servicio se prestará en los talleres Ford autorizados que se encuentran a nivel nacional.*

A la fecha han realizado las siguientes rutinas de mantenimiento"

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

ITEM	UNIDAD	PLACA	SIGLAS	RUTINAS A CUMPLIR	RUTINAS REALIZADAS	RUTINAS PENDIENTES	VALOR MANTENIMIENTO S RUTINAS	VALOR UNITARIO POR RUTINA	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	% PENDIENTE EJECUCIÓN
1	DILOF	OSM789	02-0098.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
2	DILOF	OSM860	02-0103.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
3	DILOF	OSM787	11-0874.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
4	DIPRO	OSM791	08-1895.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
5	CENOP	OSM790	16-23-0094.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
6	ECSAN	OSM889	15-0097.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%

INFORMACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO (POSTVENTA) ORDEN DE COMPRA 110331

Fecha de la orden 30/05/2023 - Fecha de vencimiento 20/11/2023

ITEM	UNIDAD	PLACA	SIGLAS	RUTINAS A CUMPLIR	RUTINAS REALIZADAS	RUTINAS PENDIENTES	VALOR MANTENIMIENTO S RUTINAS	VALOR UNITARIO POR RUTINA	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	% PENDIENTE EJECUCIÓN
7	ECSAN	OSM889	15-0098.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
8	ECSAN	OSM890	15-0099.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
9	ECSAN	OSM891	15-0100.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
10	ECSAN	OSM892	15-0101.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
11	ECSAN	OSM886	15-0102.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
12	MEBOG	OSM708	17-1-2675.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
13	MEBOG	OSM709	17-1-2676.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
14	MEBOG	OSM710	17-1-2677.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
15	DEAMA	OSM836	42-0284.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
16	DEBOY	OSM705	18-1814.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
17	DEBOY	OSM837	18-1822.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
18	DEBOY	OSM887	18-1845.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
19	DECUN	OSM706	19-3824.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
20	DECUN	OSM707	19-3825.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
21	DECUN	OSM838	19-3855.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
22	MESOA	OSM711	70-0278.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
23	METUN	OSM712	69-0691.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
24	DECAQ	OSM840	20-0722.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
25	DEPUY	OSM714	21-0594.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
26	DETOL	OSM715	22-1615.	5	3	2	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 5,864,891.12	\$ 3,909,927.41	40%
27	DEYOL	OSM841	22-1628.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
28	DEVIL	OSM716	23-1608.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
29	DEVIL	OSM842	23-1611.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
30	MENEV	OSM717	65-0940.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
31	METIB	OSM718	61-1389.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
32	DECAL	OSM719	24-2060.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
33	DECAL	OSM720	24-2061.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
34	DECAL	OSM843	24-2064.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
35	DEQUI	OSM721	25-0941.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
36	DERIS	OSM722	26-0734.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

37	MEMAZ	OSM723	67-0852.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
38	MEPER	OSM724	60-1043.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
39	DECAU	OSM737	28-1076.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
40	DECAU	OSM844	28-1078.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
41	DECAU	OSM968	28-1095.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
42	DECAU	OSM969	28-1122.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
43	DENAR	OSM738	29-1510.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
44	DENAR	OSM739	29-1511.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
45	DENAR	OSM845	29-1530.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
46	DEVAL	OSM740	30-3796.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
47	DEVAL	OSM741	30-3797.	5	3	2	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 5,864,891.12	\$ 3,909,927.41	40%
48	DEVAL	OSM846	30-3860.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
49	MECAL	OSM742	27-4047.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
50	MECAL	OSM743	27-4048.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
51	MECAL	OSM847	27-4052.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
52	MEPAS	OSM744	66-0817.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
53	MEPAS	OSM745	66-0818.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
54	MEPOY	OSM746	64-0913.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
55	DEARA	OSM595	33-0696.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
56	DEMAM	OSM597	35-1107.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
57	DENOR	OSM792	36-0907.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
58	DENOR	OSM848	36-0909.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
59	DESAN	OSM599	32-1455.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
60	DESAN	OSM849	32-1456.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
61	MEBUC	OSM759	31-2374.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
62	MECUC	OSM767	56-1862.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
63	MECUC	OSM850	56-1864.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
64	DEANT	OSM747	38-2689.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
65	DEANT	OSM748	38-2690.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
66	DEANT	OSM851	38-2692.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
67	DECHO	OSM749	39-0675.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
68	DECHO	OSM750	39-0676.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
69	DECOR	OSM751	40-1259.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
70	DEURA	OSM752	41-0764.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
71	MEMOT	OSM753	68-1033.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
72	MEMOT	OSM754	68-1034.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
73	MEVAL	OSM755	37-4950.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
74	MEVAL	OSM756	37-4951.	5	3	2	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 5,864,891.12	\$ 3,909,927.41	40%
75	MEVAL	OSM852	37-4956.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
76	DECAS	OSM768	43-0968.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
77	DEGUN	OSM769	44-0180.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
78	DEGUV	OSM770	45-0332.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
79	DEMET	OSM853	46-1830.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
80	DEVIC	OSM772	47-0256.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

81	MEVIL	OSM773	62-1568.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
82	DEATA	OSM774	49-1422.	5	3	2	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 5,864,891.12	\$ 3,909,927.41	40%
83	DEBOL	OSM775	51-1148.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
84	DEBOL	OSM854	51-1150.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
85	DECES	OSM776	34-1662.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
86	DECES	OSM855	34-1663.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
87	DEGUA	OSM498	52-1006.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
88	DEGUA	OSM856	52-1008.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
89	DEMAG	OSM778	53-1149.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
90	DESUC	OSM779	55-1231.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
91	DESUC	OSM857	55-1244.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
92	MEBAR	OSM781	57-3253.	5	2	3	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 3,909,927.41	\$ 5,864,891.12	60%
93	MEBAR	OSM782	57-3254.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
94	MEBAR	OSM858	57-3298.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
95	MECAR	OSM784	50-1934.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
96	MECAR	OSM859	50-1936.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
97	MECAR	OSM783	50-1938.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
98	MESAN	OSM785	63-1182.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
99	MESAN	OSM786	63-1183.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
100	REMSA	OSM713	71-0686.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
101	REMSA	OSM839	71-0700.	5	0	5	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ -	\$ 9,774,818.53	100%
102	REMSA	OSM788	71-0742.	5	1	4	\$ 9,774,818.53	\$ 1,954,963.71	\$ 1,954,963.71	\$ 7,819,854.82	80%
				510	80	430	\$ 997,031,490.06		\$ 156,397,096.48	\$ 840,634,393.58	
				AVANCE	16%	PENDIENTE	84%				

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-001037-DILOF del 15/01/2024 el supervisor de la orden de compra solicita información sobre el mantenimiento post venta de los vehículos de la orden de compra 110331, al grupo de movilidad de la Dirección Logística y Financiera.
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-017248-DILOF del 06/06/2024, el señor teniente Omar Stiventh Ospino Torres – Analista de Mantenimiento Vehicular del grupo de movilidad de la Dirección Logística y Financiera, informa *"En atención a la orden de compra 110331 se envía panorama general de cumplimiento a las rutinas postventa, suscrita entre la POLICÍA NACIONAL y AUTOMOTORES COMAGRO S.A. cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1 CAMIONETA PICK UP, LOTE 2 CAMIONETA PICK UP UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020 (CAMIONETA UNIFORMADA)", con el cual fueron adquiridos ciento dos (102) vehículos, marca Ford, respetuosamente me permito informar a mi teniente, en archivo adjunto la ejecución de las rutinas postventa, de acuerdo a lo registrado en el sistema de información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA"*.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

INFORMACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO (POSTVENTA) ORDEN DE COMPRA 110331											
Fecha de la orden 30/05/2023 - Fecha de vencimiento 20/11/2023											
ÍTEM	UNIDAD	PLACA	SIGLAS	RUTINAS A CUMPLIR	RUTINAS REALIZADAS	RUTINAS PENDIENTES	VALOR MANTENIMIENTO 5 RUTINAS	VALOR UNITARIO POR RUTINA	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	% PENDIENTE EJECUCIÓN
1	DILOF	OSM789	02-0098.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
2	DILOF	OSM860	02-0103.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
3	DILOF	OSM787	11-0874.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
4	DIPRO	OSM791	08-1895.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
5	CENOP	OSM790	16-23-0094.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
6	ECSAN	OSM888	15-0097.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
7	ECSAN	OSM889	15-0098.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
8	ECSAN	OSM890	15-0099.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
9	ECSAN	OSM891	15-0100.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
10	ECSAN	OSM892	15-0101.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
11	ECSAN	OSM886	15-0102.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
12	MEBOG	OSM708	17-1-2675.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
13	MEBOG	OSM709	17-1-2676.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
14	MEBOG	OSM710	17-1-2677.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
15	DEAMA	OSM836	42-0284.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
16	DEBOY	OSM705	18-1814.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
17	DEBOY	OSM837	18-1822.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
18	DEBOY	OSM887	18-1845.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
19	DECUN	OSM706	19-3824.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
20	DECUN	OSM707	19-3825.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
21	DECUN	OSM838	19-3855.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%

22	MESOA	OSM711	70-0278.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
23	METUN	OSM712	69-0691.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
24	DECAQ	OSM840	20-0722.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
25	DEPUY	OSM714	21-0594.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
26	DETOL	OSM715	22-1615.	5	3	2	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 5.864.891,12	\$ 3.909.927,41	40%
27	DETOL	OSM841	22-1628.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
28	DEUIL	OSM716	23-1608.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
29	DEUIL	OSM842	23-1611.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
30	MENEV	OSM717	65-0940.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
31	METIB	OSM718	61-1389.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
32	DECAL	OSM719	24-2060.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
33	DECAL	OSM720	24-2061.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
34	DECAL	OSM843	24-2064.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
35	DEQUI	OSM721	25-0941.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
36	DERIS	OSM722	26-0734.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
37	MEMAZ	OSM723	67-0852.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
38	MEPER	OSM724	60-1043.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
39	DECAU	OSM737	28-1076.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

40	DECAU	OSM844	28-1078.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
41	DECAU	OSM968	28-1095.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
42	DECAU	OSM969	28-1122.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
43	DENAR	OSM738	29-1510.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
44	DENAR	OSM739	29-1511.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
45	DENAR	OSM845	29-1530.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
46	DEVAL	OSM740	30-3796.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%

47	DEVAL	OSM741	30-3797.	5	3	2	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 5.864.891,12	\$ 3.909.927,41	40%
48	DEVAL	OSM846	30-3860.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
49	MECAL	OSM742	27-4047.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
50	MECAL	OSM743	27-4048.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
51	MECAL	OSM847	27-4052.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
52	MEPAS	OSM744	66-0817.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
53	MEPAS	OSM745	66-0818.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
54	MEPOY	OSM746	64-0913.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
55	DEARA	OSM595	33-0696.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
56	DEMAM	OSM597	35-1107.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
57	DENOR	OSM792	36-0907.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
58	DENOR	OSM848	36-0909.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
59	DESAN	OSM599	32-1455.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
60	DESAN	OSM849	32-1456.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
61	MEBUC	OSM759	31-2374.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
62	MECUC	OSM767	56-1862.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
63	MECUC	OSM850	56-1864.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
64	DEANT	OSM747	38-2689.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
65	DEANT	OSM748	38-2690.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
66	DEANT	OSM851	38-2692.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
67	DECHO	OSM749	39-0675.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
68	DECHO	OSM750	39-0676.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
69	DECOR	OSM751	40-1259.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
70	DEURA	OSM752	41-0764.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
71	MEMOT	OSM753	68-1033.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%

72	MEMOT	OSM754	68-1034.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
73	MEVAL	OSM755	37-4950.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
74	MEVAL	OSM756	37-4951.	5	3	2	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 5.864.891,12	\$ 3.909.927,41	40%
75	MEVAL	OSM852	37-4956.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
76	DECAS	OSM768	43-0968.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
77	DEGUN	OSM769	44-0180.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
78	DEGUV	OSM770	45-0332.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
79	DEMET	OSM853	46-1830.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
80	DEVIC	OSM772	47-0256.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
81	MEVIL	OSM773	62-1568.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
82	DEATA	OSM774	49-1422.	5	3	2	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 5.864.891,12	\$ 3.909.927,41	40%
83	DEBOL	OSM775	51-1148.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
84	DEBOL	OSM854	51-1150.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
85	DECES	OSM776	34-1662.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110331 - 2023

86	DECES	OSM855	34-1663.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
87	DEGUA	OSM498	52-1006.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
88	DEGUA	OSM856	52-1008.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
89	DEMAG	OSM778	53-1149.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
90	DESUC	OSM779	55-1231.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
91	DESUC	OSM857	55-1244.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
92	MEBAR	OSM781	57-3253.	5	2	3	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 3.909.927,41	\$ 5.864.891,12	60%
93	MEBAR	OSM782	57-3254.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
94	MEBAR	OSM858	57-3298.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
95	MECAR	OSM784	50-1934.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
96	MECAR	OSM859	50-1936.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
97	MECAR	OSM783	50-1938.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
98	MESAN	OSM785	63-1182.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
99	MESAN	OSM786	63-1183.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
100	REMSA	OSM713	71-0686.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
101	REMSA	OSM839	71-0700.	5	0	5	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ -	\$ 9.774.818,53	100%
102	REMSA	OSM788	71-0742.	5	1	4	\$ 9.774.818,53	\$ 1.954.963,71	\$ 1.954.963,71	\$ 7.819.854,82	80%
				510	80	430	\$ 997.031.490,06		\$ 156.397.096,48	\$ 840.634.393,58	
				AVANCE	16%	PENDIENTE	84%				

- Es importante tener en cuenta que la labor de realización de los mantenimientos postventa de la orden de compra No. 110331, es de **TRACTO SUCESIVO**, es decir, su cumplimiento no es instantáneo sino diferido en el tiempo, por tanto, el contratista deberá continuar prestando el servicio de postventa, adquirido por la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020, en los términos y condiciones señalados en la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores y cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras:

“(…)

11.45 Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra. Para lo anterior el proveedor contará con el término de quince (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos.

(…)

11.54 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo.

(…)

11.60 El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo.

(…)

12.32 Realizar los Mantenimientos Preventivos a los Vehículos según los Esquemas o Programas de Mantenimientos para cada una de las Referencias en los puntos autorizados por los Proveedores.

12.47 Las Entidades Compradoras se encuentran en la obligación de dar cumplimiento a los Esquemas o Programas de Mantenimiento Preventivo de los Vehículos adquiridos, situación que no será objeto de reembolso alguno en caso tal que por ausencia de seguimiento por la Entidad no sean efectuados y el Proveedor haya enviado las comunicaciones recordando estos servicios asociados al Mantenimiento Preventivo.

(...)"

B. VALOR NO EJECUTADO

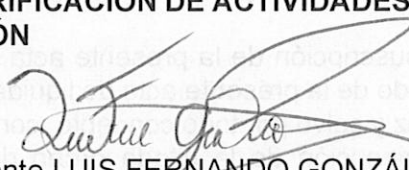
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-019557-DILOF del 20/12/2023 el supervisor de la orden de compra, solicita a la empresa contratista Automotores Comagro S.A.S., aprobar la reducción presupuestal por valor de SESENTA CENTAVOS (\$0,60) MONEDA LEGAL, con lo cual se requiere modificar el Registro presupuestal del Compromiso (RPC) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Mediante oficio sin número del 26/12/2024 el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara Representante Legal Automotores Comagro S.A.S., en la cual acepta la reducción del registro presupuestal (RPC) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-020732-DILOF del 28/12/2023 el supervisor de la orden de compra, solicita a mi General OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera la reducción del registro presupuestal (RPC) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-020777-DILOF del 28/12/2023 el Jefe del Área de contratación, solicita a la señora Subintendente VANESSA PINZÓN SANTOYO Jefe Grupo Presupuesto General (E) la reducción del registro presupuestal (RPC) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

C. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

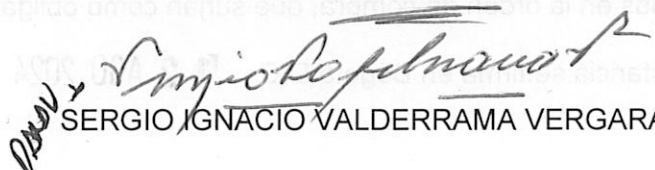
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 09 de julio de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR :**


Teniente LUIS FERNANDO GONZÁLEZ
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**


SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 110331, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: las partes se obligan a continuar con las actividades de mantenimiento preventivo a los vehículos adquiridos por la Policía Nacional 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 – orden de compra 110331, a las cuales aún no se les ha realizado la totalidad de los mismos, en los términos y condiciones señalados en la Cláusula 11 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES - Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco – numeral 11.45 *“Entregar a la entidad compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. en los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la entidad compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra”*, conforme a la comunicación oficial sin número del 28 de mayo de 2024, firmado por la señora Diana Villarraga de la empresa Automotores Comagro S.A.S, en la cual informa *“en atención a su solicitud a la ejecución de la orden de compra 110331 suscrita entre la Policía Nacional y la empresa AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S. cuyo objeto es la “Adquisición de equipo 1 camioneta pick up, lote 2 camioneta pick up uniformada; a través del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos eléctricos y vehículos híbridos para el transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 (camioneta no uniformada), nos permitimos informar que AUTOMOTORES COMAGRO SAS se compromete a cumplir con las rutinas de mantenimientos preventivos por 2 años o 50.000 kilómetros, este servicio se prestará en los talleres Ford autorizados que se encuentran a nivel nacional”*.

Documento que se anexa y que hace parte integral de la presente acta. Actividad que, una vez cumplida y verificada, el responsable de mantenimiento vehicular del Grupo de Movilidad de la DILOF informará a la ordenación del gasto de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

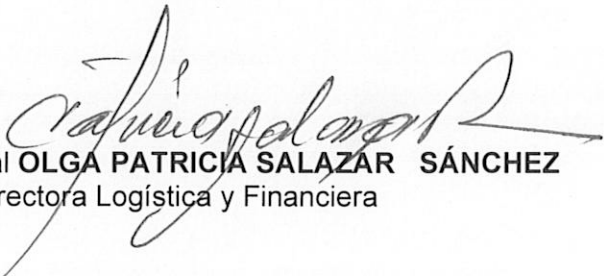
De igual manera una vez se venzan todos los amparos de la garantía única, se proceda a presentar ante la ordenación del gasto el ACTA DE CIERRE, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.2.4.3. “Obligaciones posteriores a la liquidación”.

TERCERO: determinar cómo valor no ejecutado, la suma de SESENTA CENTAVOS (\$0,60) MONEDA LEGAL correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso Nro. 295723 del 30/06/2023 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal 55723 del 28/06/2023, valor que fue liberado por el Grupo de Presupuesto de la Dirección Logística y Financiera.

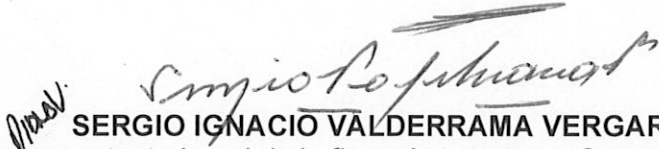
CUARTO: con la suscripción de la presente acta, y una vez se dé cumplimiento a lo acordado en el ordinal segundo de la presente acta de liquidación, las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 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 calidad y correcto funcionamiento de los bienes y calidad del servicio en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., **12 AGO 2024**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
Directora Logística y Financiera

POR EL CONTRATISTA,


SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA
Representante Legal de la firma Automotores Comagro S.A.S

EL SUPERVISOR,


Teniente **LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO**
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares

Elaborado por: TE. Luis Fernando González Pulido 
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares.
Revisado por: PT. Sebastián Malaver Vega 
Analista Grupo Post contractual
TC. Luis Fernando Burgos Mejía 
Jefe Área Contratación
CR. Edwin Orlando Correa Correa 
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 17/07/2024

Ubicación Z:\ Procesos de contratación\Ordenes de compra\OC 110330 y 110331 camionetas pick up\12. Acta liquidación