

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318258
Número de orden de compra a modificar:	22639

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	Incolmotos Yamaha S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-09 09:53:44

Detalle o Justificación
LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Firma ordenador del gasto

Nombre: Mayor general Henry Armando Sanabria Cely

Documento: 79'612.268

Firma de proveedor

Nombre: Juan David Trango Holguin

Documento: 92.583.746

21

Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 22639

LUGAR Y FECHA:

BOGOTÁ D.C., 09 ABR 2022

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 79'612.268 de Bogotá D.C.

CARGO:

Director Administrativo y Financiero (e)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:

O.A.P. 22077 del 18 de marzo de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

00684 del 18 de marzo de 2022

CONTRATISTA:INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA,
S.A.**NIT:**

890 916.911-6

REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN DAVID ARANGO HOLGUÍN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 98'583.746 de Bello Antioquia

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:**

22639

OBJETO:

ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS 150CC NO UNIFORMADAS Y CUATRIMOTOS 500CC UNIFORMADAS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y MOTOCARROS CCE-416-1-AMP-2016.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

FECHA DE EMISIÓN:

28 de noviembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO:

15 de diciembre de 2017

VALOR:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$779'760.080,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, así:

Línea presupuesto	Descripción	cant.	unidad	Precio	Total
1 CDP 11317	Moto C14	88.0	unidad	\$5'833.425,00	\$513'341.400,00
2 CDP 11317	Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	unidad	\$122'232.000,00	\$122'232.000,00
3 CDP 11317	Mantenimiento Preventivo	1.0	unidad	\$86'276.080,00	\$86'276.080,00
4 CDP 11317	Requerimientos de la Matrícula	1.0	unidad	\$21'772.520,00	\$21'772.520,00
5 CDP 11317	SOAT	1.0	unidad	\$36'138.080,00	\$36'138.080,00
6 CDP 11317	Gravámenes adicionales	1.0	unidad	\$0,00	\$0,00
					\$779'760.080,00 COP

FORMA DE PAGO:

la relacionada en la cláusula 13 Facturación y pago del acuerdo marco de precios proceso de contratación CCE-416-1 AMP-2016.

SUPERVISOR:

Jefe Grupo Movilidad DIRAF, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

FECHA DE TERMINACIÓN:

15 de diciembre de 2017

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

UNIDAD	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
DIJIN	11317 del 10/10/2017	\$692' 250.000,00	30217 del 28/11/2017	\$629' 124.610,00
DIPOL	10617 del 23/10/2017	\$775' 965.888,00	12217 del 29/11/2017	\$150' 635.470,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Unidad	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
DIJIN	987	15/12/2017	S/N	18/12/2017	\$629' 124.610,00	132-320221	28/12/2017	\$29' 156.860,00
						141-125258	28/12/2017	\$98' 619.000,00
						141-125260	28/12/2017	\$69' 609.110,00
						132-320219	28/12/2017	\$17' 566.465,00
						113-285940	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285941	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285942	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285943	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285944	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285945	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285946	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285947	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285948	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285949	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285950	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285951	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285952	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285953	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285954	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285955	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285956	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285957	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285958	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285959	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285960	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285961	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285962	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285963	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285964	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285965	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285966	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285967	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285968	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285969	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285970	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285971	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285972	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285973	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285974	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285975	30/11/2017	\$5' 833.425,00
						113-285976	30/11/2017	\$5' 833.425,00

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 22639

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS								
Unidad	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor						
						113-285977	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285978	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285979	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285980	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285981	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285982	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285983	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285984	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285985	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285986	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285987	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285988	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285989	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285990	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285991	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285992	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285993	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285994	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285995	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285996	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285997	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285998	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-285999	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286000	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286001	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286002	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286003	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286004	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286005	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286006	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286007	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286008	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286009	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						113-286010	30/11/2017	\$5'833.425,00						
						DIPOL	0115	15/12/2017	S/N	18/12/2017	\$150'635.470,00	132-320220	28/12/2017	\$4'206.055,00
												132-320222	28/12/2017	\$6'981.220,00
												141-125259	28/12/2017	\$23'613.000,00
												141-125261	28/12/2017	\$16'666.970,00
113-286011	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286012	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286013	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286014	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286015	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286016	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286017	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286018	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286019	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286020	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286021	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286022	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286023	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286024	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286025	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286026	30/11/2017	\$5'833.425,00												
113-286027	30/11/2017	\$5'833.425,00												
TOTAL						TOTAL		\$779'760.080,00						

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor Total pagado	Valor pendiente de pago
\$779'760.080,00	\$779'760.080,00	\$0,00	\$779'760.080,00	\$779'760.080,00	\$0,00

Mediante certificaciones de pago S/N del 21 de octubre de 2021, suscrita por la señora teniente KATERYN CAMELO ARAGÓN Tesorera de la Dirección de investigación criminal de la Policía Nacional, y S/N del 07 de febrero de 2022, suscrita por la señora subintendente ANGELA LILIANA NIÑO MANOSALVA Tesorera de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, certificaron que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
30217	188417	5372218	01/02/2018	\$629'124.610,00	\$0,00	\$629.124.610,00
12217	166917	5267118	05/02/2018	\$126'987.280,00	\$273'831,00	\$126.713.449,00
	167117	5276118		\$16'666.970,00	\$193'281,00	\$16.473.689,00
	167217	5279818		\$6'981.220,00	\$0,00	\$6.981.220,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$779'760.080,00	\$467'112,00	\$779'292.968,00

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

No.	RADICADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-008648-DIRAF	12 de marzo de 2022	Informe final
2	GS-2022-007647-DIRAF	04 de marzo de 2022	Certificación posventa

6. 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, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

7. 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 que fungió en su momento (**señor teniente coronel JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES Jefe Grupo Movilidad**), 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 de la presente liquidación.

Mediante oficio No. GS-2021-033495-DIRAF del 04 de octubre de 2021, el señor mayor RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL Jefe del Grupo de Movilidad DIRAF (e), solicitó al señor JUAN PABLO GÓMEZ de la firma INCOLMOTOS YAMAHA, la relación de los mantenimientos preventivos realizados a las motocicletas uniformadas y no uniformadas, como lo indica el acuerdo "Acuerdo Marco de precios CCE-416-1-AMP-2016" y teniendo en cuenta lo establecido en la minuta del acuerdo marco en la cláusula 14 -Obligaciones de los Proveedores- en su numeral 14.13- "Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo a las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, cuando aplique".

Mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2021, enviado desde el buzón negocios@incolmotos-yamaha.com.co, al buzón de correo yesica.gomez@correo.policia.gov.co, la señora OLGA RODRÍGUEZ VERA Jefe de Negocios Especiales División Comercial de la firma contratista INCOLMOTOS YAMAHA S.A., envió respuesta, adjuntando archivo en Excel, a través del cual informó las rutinas de mantenimiento realizadas a los siguientes vehículos, así:

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 22639

(...)

CTSERV:000245									
CONTRATO		22639 - POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA							
NOMBRE									
CL	CL066195	FECHA DE INICIO	18/06/2019	FECHA DE CADUCIDAD	18/06/2021	FZ150			
Número de Motor	Mantenimientos								
	1000KMS	3000KMS	6000KMS	9000KMS	12000KMS	15000KMS	18000KMS	21000KMS	24000KMS
G3E9E0056381	05/07/2018	05/01/2019	28/03/2019	26/07/2019	07/10/2019	10/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020
G3E9E0057399	18/01/2021	31/07/2018	13/12/2018	19/12/2018	22/02/2019	22/02/2019	16/12/2019	11/02/2020	21/04/2020
G3E9E0057402	31/10/2018	31/10/2018	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0057409	18/01/2021	17/07/2018	11/12/2018	01/04/2019	16/12/2019	11/02/2020	26/08/2020	02/07/2021	26/08/2020
G3E9E0057411	18/01/2021	09/10/2018	08/02/2019	30/04/2019	26/10/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0057415	07/05/2018	05/07/2018	20/09/2018	14/12/2018	21/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	CADUCO	CADUCO
G3E9E0057416	18/01/2021	09/10/2018	11/07/2019	27/07/2020	01/03/2021	27/07/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0057424	28/08/2018	27/02/2019	25/02/2020	27/07/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0057463	03/04/2018	24/05/2018	CADUCO	24/10/2018	11/01/2019	02/07/2019	12/09/2019	02/01/2020	15/12/2020
G3E9E0057591	CADUCO	CADUCO	CADUCO	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0057681	09/04/2018	05/07/2018	CADUCO	05/07/2018	21/08/2019	11/06/2020	21/08/2019	18/09/2020	26/03/2021
G3E9E0057766	14/03/2018	14/06/2018	15/08/2018	CADUCO	20/11/2018	15/01/2019	15/01/2019	CADUCO	20/03/2019
G3E9E0057988	10/04/2018	19/05/2018	08/09/2018	25/11/2018	CADUCO	07/05/2019	CADUCO	15/10/2019	CADUCO
G3E9E0058015	CADUCO	CADUCO	CADUCO	07/05/2019	02/01/2020	11/06/2020	29/10/2020	10/03/2021	CADUCO
G3E9E0058063	11/04/2018	CADUCO	18/12/2018	30/04/2019	14/12/2019	02/03/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058108	CADUCO	CADUCO	CADUCO	22/08/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058109	28/10/2020	16/07/2018	07/11/2018	29/01/2019	04/04/2019	22/08/2019	15/01/2020	15/01/2020	28/10/2020
G3E9E0058141	14/06/2018	19/09/2018	29/10/2018	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058147	29/10/2018	03/01/2019	07/05/2019	03/02/2020	22/07/2020	24/10/2020	06/08/2021	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058166	26/05/2018	18/07/2019	CADUCO	27/09/2019	27/12/2019	CADUCO	08/06/2020	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058168	20/04/2018	CADUCO	07/09/2018	28/11/2018	28/11/2018	12/04/2019	07/06/2019	26/07/2019	14/12/2019
G3E9E0058175	18/05/2018	CADUCO	CADUCO	25/09/2018	22/11/2018	28/01/2019	13/03/2019	29/04/2019	03/07/2019
G3E9E0058177	18/01/2021	26/06/2018	22/11/2018	08/04/2019	17/12/2019	21/04/2020	02/02/2021	02/07/2021	CADUCO
G3E9E0058178	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058183	18/01/2021	15/06/2018	12/09/2018	05/12/2018	27/05/2019	16/12/2019	17/12/2019	25/02/2020	27/07/2020
G3E9E0058185	04/04/2019	27/06/2019	16/12/2019	CADUCO	13/07/2021	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058186	12/04/2018	12/07/2018	02/11/2018	08/03/2019	21/06/2019	21/06/2019	20/05/2020	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058189	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058190	27/04/2020	20/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/02/2021	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058191	18/01/2021	31/07/2018	29/10/2018	06/02/2019	27/05/2019	16/12/2019	14/02/2020	09/06/2020	18/11/2020
G3E9E0058193	30/04/2018	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058200	03/07/2018	27/09/2018	27/11/2018	29/04/2019	11/11/2020	27/09/2019	CADUCO	CADUCO	14/10/2020
G3E9E0058201	03/10/2019	06/08/2021	CADUCO	03/10/2019	06/08/2021	03/10/2019	CADUCO	CADUCO	24/02/2021
G3E9E0058203	21/06/2018	CADUCO	28/09/2018	11/11/2020	11/11/2020	05/07/2019	11/11/2020	23/11/2020	23/11/2020
G3E9E0058204	20/04/2018	01/08/2018	21/12/2018	24/05/2019	07/10/2019	20/05/2020	12/07/2021	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058210	18/05/2018	06/11/2020	17/09/2018	28/01/2019	03/07/2019	28/01/2019	17/12/2019	27/05/2020	06/11/2020
G3E9E0058212	12/04/2018	CADUCO	22/08/2018	14/11/2018	04/12/2020	04/12/2020	13/05/2020	27/12/2019	05/03/2020
G3E9E0058213	CADUCO	15/08/2018	18/02/2021	01/06/2021	06/10/2021	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058216	20/03/2018	11/04/2018	24/05/2018	07/07/2018	31/08/2018	23/10/2018	31/08/2018	14/09/2021	18/01/2019
G3E9E0058219	18/01/2021	17/08/2018	06/02/2019	17/07/2019	25/02/2020	25/02/2020	07/07/2021	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058228	07/06/2018	18/09/2018	15/02/2019	15/02/2019	22/01/2021	CADUCO	25/02/2020	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058230	26/03/2018	16/05/2018	06/07/2018	03/09/2018	03/12/2018	03/12/2018	09/01/2019	25/02/2019	05/04/2019
G3E9E0058236	CADUCO	24/07/2018	14/11/2018	CADUCO	31/05/2019	31/05/2019	01/02/2021	27/04/2021	27/08/2021
G3E9E0058239	27/03/2018	23/05/2018	06/08/2018	29/08/2018	26/10/2018	26/10/2018	14/02/2020	CADUCO	13/08/2019
G3E9E0058240	09/10/2018	12/12/2019	10/07/2019	03/12/2020	10/06/2020	17/06/2020	08/02/2021	CADUCO	27/09/2021
G3E9E0058243	27/03/2018	CADUCO	18/07/2018	18/09/2018	22/03/2019	22/03/2019	09/03/2020	CADUCO	09/03/2020
G3E9E0058244	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	27/05/2021	CADUCO	CADUCO	27/05/2021
G3E9E0058245	CADUCO	22/05/2018	CADUCO	27/09/2018	20/11/2018	04/01/2019	CADUCO	CADUCO	17/04/2019
G3E9E0058246	CADUCO	CADUCO	CADUCO	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058247	10/04/2018	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058248	21/03/2018	10/06/2018	02/08/2018	16/11/2018	05/03/2019	02/04/2019	10/05/2019	15/07/2019	CADUCO
G3E9E0058250	18/05/2018	16/07/2018	05/08/2019	02/06/2021	09/12/2019	09/12/2019	15/05/2020	05/02/2021	02/06/2021
G3E9E0058252	24/07/2018	CADUCO	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	11/06/2020	21/12/2020	21/12/2020
G3E9E0058262	02/05/2018	CADUCO	08/01/2019	23/04/2019	15/10/2019	14/04/2020	20/11/2020	10/06/2021	CADUCO
G3E9E0058265	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	29/09/2021	CADUCO	CADUCO	CADUCO

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 22639

CONTRATO		CTSERV-000245							
NOMBRE		22639 - POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA							
CL	CL066195	FECHA DE INICIO	18/06/2019	FECHA DE CADUCIDAD	18/06/2020	FZ150			
Número de Motor	Mantenimientos								
	1000KMS	3000KMS	6000KMS	9000KMS	12000KMS	15000KMS	18000KMS	21000KMS	24000KMS
G3E9E0058276	CADUCO	CADUCO	07/10/2020	25/11/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058440	CADUCO	CADUCO	CADUCO	22/12/2018	11/03/2019	02/05/2019	21/06/2019	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058447	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058448	07/05/2018	27/07/2018	CADUCO	CADUCO	06/06/2019	14/12/2019	14/12/2019	30/12/2019	CADUCO
G3E9E0058459	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058480	CADUCO	CADUCO	06/12/2018	13/03/2019	09/05/2019	02/09/2019	27/12/2019	27/12/2019	05/08/2020
G3E9E0058483	CADUCO	07/11/2018	28/01/2019	30/05/2019	10/09/2019	13/03/2020	14/08/2020	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058484	15/05/2018	CADUCO	29/08/2018	03/11/2018	CADUCO	29/01/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058487	CADUCO	14/09/2018	31/01/2019	18/03/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058495	03/05/2018	CADUCO	CADUCO	05/09/2019	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CADUCO	16/05/2019
G3E9E0058506	CADUCO	CADUCO	CADUCO	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	13/11/2018	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058525	09/05/2018	19/06/2018	CADUCO	CADUCO	15/01/2019	01/03/2019	06/05/2019	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058529	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058530	02/10/2018	12/12/2018	21/02/2019	10/06/2019	16/12/2019	CADUCO	CADUCO	27/07/2021	CADUCO
G3E9E0058531	CADUCO	CADUCO	19/02/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058535	CADUCO	CADUCO	19/11/2018	08/04/2019	04/06/2019	29/11/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058536	CADUCO	05/09/2018	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058538	CADUCO	12/12/2018	27/02/2019	23/05/2019	CADUCO	23/05/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058541	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0058549	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059003	05/05/2018	03/08/2018	18/01/2019	15/01/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059129	04/05/2018	CADUCO	18/09/2018	28/12/2018	19/03/2019	28/06/2019	19/10/2019	16/01/2020	CADUCO
G3E9E0059136	CADUCO	28/09/2018	11/04/2019	14/12/2019	11/05/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059146	18/04/2018	CADUCO	10/10/2018	17/12/2018	19/02/2019	12/04/2019	11/07/2019	11/09/2019	25/11/2019
G3E9E0059149	CADUCO	12/12/2018	22/02/2019	24/05/2019	30/08/2019	14/12/2019	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059157	24/04/2018	CADUCO	CADUCO	02/11/2018	11/01/2019	28/03/2019	05/07/2019	14/12/2019	28/01/2020
G3E9E0059200	31/05/2018	18/12/2018	08/05/2019	26/08/2020	24/12/2020	24/12/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059209	22/05/2019	10/12/2018	12/12/2019	27/04/2020	28/12/2020	12/08/2021	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059230	18/01/2021	01/10/2018	16/05/2019	21/01/2020	26/08/2020	26/08/2020	CADUCO	CADUCO	CADUCO
G3E9E0059287	18/04/2018	CADUCO	15/01/2019	14/05/2019	30/07/2019	15/01/2020	29/04/2020	14/07/2020	22/09/2020
G3E9E0059308	25/04/2018	CADUCO	02/10/2018	03/12/2018	13/02/2019	16/04/2019	09/07/2019	05/09/2019	08/11/2019
G3E9E0059314	CADUCO	17/05/2018	24/07/2018	20/09/2018	06/03/2019	28/06/2019	13/12/2019	22/01/2020	CADUCO
G3E9E0059317	CADUCO	01/06/2018	CADUCO	27/11/2018	27/11/2018	18/02/2020	CADUCO	CADUCO	18/02/2020

(...)"

Mediante oficio No. GS-2022-007647-DIRAF-ARLOG-GUMOV-29.25 del 04 de marzo de 2022, el señor teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES Responsable Mantenimiento Vehicular del Grupo de Movilidad DIRAF, certificó la cantidad de rutinas de mantenimiento pendientes por realizar al equipo automotor adquirido mediante la orden de compra No. 22639, según lo registrado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor (SIGEA) así:

(...)

Vehículos con rutinas de mantenimiento postventa realizadas

UNIDAD ORDEN	CHASIS	ORDEN DE TRABAJO SIGEA	RUTINAS PENDIENTES
DIPOL	06-0981.	9FKRG2161J2058175	9
DIPOL	06-0983.	9FKRG216XJ2059308	9
DIPOL	06-0990.	9FKRG216XJ2059146	9
DIPOL	06-0991.	9FKRG2164J2059157	9
DIPOL	06-0993.	9FKRG2165J2059314	9
DIPOL	06-0980.	9FKRG2164J2058168	9
DEBOY	18-1494.	9FKRG2160J2058183	9
METUN	69-0501.	9FKRG216XJ2058191	9
DEBOY	18-1501.	9FKRG2167J2057399	9
METIB	61-0913.	9FKRG2161J2057463	9
DECOR	40-1059.	9FKRG2162J2058248	9

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 22639

UNIDAD ORDEN	CHASIS	ORDEN DE TRABAJO SIGEA	RUTINAS PENDIENTES
DEUIL	23-0993.	9FKRG2161J2058239	9
DEUIL	23-0994.	9FKRG2163J2058212	9
DEUIL	23-0995.	9FKRG2160J2058247	9
DEUIL	23-0996.	9FKRG2161J2058015	9
DEUIL	23-0997.	9FKRG2160J2057681	9
DECAQ	20-0470.	9FKRG216XJ2058109	9
DECAQ	20-0478.	9FKRG2160J2058250	9
DECAQ	20-0480.	9FKRG216XJ2058210	9
MENEV	65-0657.	9FKRG2165J2058230	9

Vehículos con rutinas de mantenimiento posventa pendientes por realizar

UNIDAD ORDEN	SIGLA	CHASIS	ORDEN DE TRABAJO SIGEA	RUTINAS PENDIENTES
DIPOL	06-0977.	9FKRG216XJ2058448	8	1
DIRAF	01-0177.	9FKRG2167J2058262	2	7
DIPOL	06-0979.	9FKRG2163J2058193	2	7
DIPOL	06-0982.	9FKRG2160J2058166	7	2
DIPOL	06-0984.	9FKRG216XJ2059003	4	5
DIPOL	06-0985.	9FKRG2161J2058063	3	6
DIPOL	06-0986.	9FKRG2160J2059317	8	1
DIRAF	01-0176.	9FKRG2166J2059287	3	6
DIPOL	06-0988.	9FKRG2165J2059149	6	3
DEVAL	30-3381.	9FKRG2167J2059136	5	4
DIPOL	06-0992.	9FKRG216XJ2059129	8	1
DECUN	19-2832.	9FKRG2167J2058147	4	5
DECUN	19-2761.	9FKRG2168J2058495	3	6
DECUN	19-2762.	9FKRG2169J2058487	3	6
DECUN	19-2763.	9FKRG2165J2058440	1	8
DECUN	19-2764.	9FKRG2164J2058459	2	7
DECUN	19-2765.	9FKRG216XJ2058529	0	9
DECUN	19-2766.	9FKRG2160J2058541	0	9
DECUN	19-2767.	9FKRG2165J2058549	0	9
DECUN	19-2768.	9FKRG2165J2058535	3	6
DECUN	19-2769.	9FKRG2168J2058447	0	9
DECUN	19-2770.	9FKRG2160J2058538	2	7
DECUN	19-2771.	9FKRG2169J2058506	1	8
DECUN	19-2772.	9FKRG2161J2058483	5	4
DECUN	19-2773.	9FKRG2166J2058480	0	9
DECUN	19-2774.	9FKRG2162J2058525	2	7
DECUN	19-2775.	9FKRG2167J2058536	4	5
DECUN	19-2776.	9FKRG2168J2058531	2	7
DECUN	19-2777.	9FKRG2166J2058530	3	6
DECUN	19-2778.	9FKRG2163J2058484	4	5
DEBOY	18-1487.	9FKRG216XJ2059230	6	3
DEBOY	18-1488.	9FKRG2168J2059209	5	4
DEBOY	18-1489.	9FKRG2161J2059200	6	3
DEBOY	18-1490.	9FKRG2167J2058228	5	4
DEBOY	18-1491.	9FKRG2166J2058219	7	2
DEBOY	18-1492.	9FKRG2165J2058177	8	1
DEBOY	18-1493.	9FKRG2164J2058185	5	4
DEMAM	35-0888.	9FKRG2161J2058189	4	5
DEBOY	18-1496.	9FKRG2168J2058190	5	4
DEBOY	18-1498.	9FKRG2163J2057416	5	4
DEBOY	18-1499.	9FKRG2162J2057424	4	5
DEBOY	18-1500.	9FKRG2166J2057409	8	1
DEBOY	18-1502.	9FKRG2164J2057411	5	4
DESAP	54-0671.	9FKRG2163J2057402	1	8
DETOL	22-1273.	9FKRG2161J2057415	4	5
DETOL	22-1274.	9FKRG216XJ2057591	1	8
DETOL	22-1275.	9FKRG2168J2057766	0	9
DETOL	22-1276.	9FKRG2160J2058216	7	2
DETOL	22-1277.	9FKRG2164J2057988	8	1
DETOL	22-1278.	9FKRG2166J2058141	3	6
DETOL	22-1279.	9FKRG2163J2058243	3	6

UNIDAD ORDEN	SIGLA	CHASIS	ORDEN DE TRABAJO SIGEA	RUTINAS PENDIENTES
DETOL	22-1281.	9FKRG2169J2058246	1	8
DETOL	22-1282.	9FKRG2167J2058245	1	8
DECAQ	20-0475.	9FKRG2165J2058213	5	4
DECAQ	20-0476.	9FKRG2166J2058186	7	2
DECAQ	20-0477.	9FKRG2164J2058204	6	3
DECAQ	20-0479.	9FKRG2166J2058236	7	2
DEPUY	21-0430.	9FKRG2168J2058240	3	6
DEPUY	21-0431.	9FKRG2164J2058252	5	4
DEPUY	21-0432.	9FKRG2169J2058201	6	3
DEPUY	21-0433.	9FKRG2162J2058265	0	9
DEPUY	21-0434.	9FKRG2167J2058276	3	6
DEURA	41-0538.	9FKRG2162J2058203	0	9
DEURA	41-0539.	9FKRG2165J2056381	8	1
DECHO	39-0467.	9FKRG2167J2058178	1	8
DECHO	39-0468.	9FKRG2168J2058108	2	7
DECHO	39-0469.	9FKRG2165J2058244	3	6
DEURA	41-0540.	9FKRG2167J2058200	6	3

De igual manera informo a mi mayor, que se tomó contacto con las unidades a las cuales pertenecen los vehículos pendientes por mantenimientos postventa, por medio de oficio N°. GS-2021-017300-DIRAF y se les requirió el cambio de servicio de las mismas, a uno cuya utilización genere un mayor recorrido de kilometraje, para dinamizar la realización de mantenimientos pendientes, en el menor tiempo posible, así mismo se le dio a conocer a los proveedores mediante oficio GS-2021-02268-DIRAF-GUMOV 2963 las inconsistencias encontradas en estas órdenes de compra, los cuales respondieron lo siguiente.

"Nos permitimos extender un cordial saludo con nuestros mejores deseos para que el éxito acompañe sus actividades. Atendiendo su solicitud, nos permitimos manifestar que nuestra firma en la actualidad presta los servicios de mantenimiento preventivo prepagado hasta los 24.000 Kms. de recorrido a las motocicletas vinculadas a la orden de compra citada en referencia a través de nuestra red nacional de talleres autorizados y puntos directos de venta. No obstante, lo anterior, es menester informar que si nos encontramos realizando una revisión de las órdenes de compra suscritas dentro del Acuerdo Marco de Precios 2016-2019 toda vez que la prolongación en el tiempo para el suministro de dicho servicio, que se estimaba para dos años, sin que exista un límite para el mismo, ha empezado a afectar el balance económico en detrimento de nuestra firma. De lo anterior, les estaremos notificando en caso de haber algún cambio. Para garantizar la prestación actual de los servicios tenemos disponible la línea de atención 3104424189 donde les atiende el Sr Juan Pablo Gomez quien resolverá las novedades que pudieran presentarse. Quedamos atentos a ampliar la información que considere."

(...)"

Es importante tener en cuenta que la orden de compra No. 22639, es de trazo sucesivo, es decir su cumplimiento no es instantáneo sino diferido en el tiempo, por lo tanto el contratista deberá continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo a las motocicletas uniformadas correspondientes, adquiridas por la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016, en los términos y condiciones señalados en la cláusula 14 - Obligaciones de los Proveedores - en su numeral 14.13 - "Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo a las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, cuando aplique".

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 9 de marzo de 2022, mediante la cual hace constar que se encuentran 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:**

Mayor RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

JUAN DAVID ARANGO HOLGUÍN

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 22639, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente acta.

SEGUNDO: las partes se obligan a continuar con las actividades de mantenimiento preventivo a las motocicletas adquiridas por la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016 - orden de compra No. 22639, a las cuales aún no se les ha realizado la totalidad de los mismos, en los términos y condiciones señalados en la cláusula 14 - Obligaciones de los Proveedores - numeral 14.13, actividad que una vez cumplida deberá ser verificada e informada por el señor supervisor de la orden de compra, al ordenador del gasto de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento al acuerdo del ordinal segundo del presente documento, las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de la obligación asumida por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., **09 ABR 2022**

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
Director Administrativo y Financiero (e)

POR EL CONTRATISTA,

JUAN DAVID ARANGO HOLGUÍN
Representante legal de la firma
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

Mayor **RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL**
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboró: ADS11. Elizabeth Tiuso Olaya
Auxiliar de Servicios
Revisó: PRO06. Doralina Medrano Perea
Analista Grupo Contractual y Seguimiento
Revisó: CT. Carlos Andrés Bonilla Orozco
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento (e)
Revisó: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castillo
Jefe Área de Contratación DIRAF
Revisó: MY. Raúl Andrés Torres Rangel
Jefe Grupo Movilidad
Revisó: CR. Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita
Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración: 07/04/2022
Ubicación Z:\2020 Mis Documentos\liquidaciones 2021

Calle 64 G 90 A -04 Barrio Álamos Bogotá D.C.
Teléfono 5159000 IP 20166
diraf.arloq-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



BO-8543-1-6-NE SI-CER431788 CO-80-8543-1-6-NE

2020

1

2