

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	321550
Número de orden de compra a modificar:	79980

Entidad compradora:	Dirección de Investigación Criminal e Interpol
Nombre del solicitante:	David Enrique Chávez Arroyo
Proveedor:	Incolmotos Yamaha S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-13 08:48:49

Detalle o justificación

Que INCOLMOTOS YAMAHA S.A. cumplió con las obligaciones de la orden de compra derivada del Acuerdo Marco No. CCE-971-1-AMP-2019, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto. El Representante de la POLICIA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por los supervisores de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco No. CCE-971-1-AMP-2019, 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 07/04/2022 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Huillo O.*

Documento: *93.373.280*

Firma de proveedor

Nombre: *Juan David Arango Holguin*

Documento: *98.583.746*

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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 79980

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **24 MAYO 2022**

ORDENADOR DEL GASTO: Mayor General FERNANDO MURILLO ORREGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 93.373.280 de Ibagué.

CARGO: Director de Investigación Criminal e INTERPOL

DECRETO DE NOMBRAMIENTO: Decreto 150 del 10 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0068 del 18 de marzo de 2022 de la Dirección General de la Policía Nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: INCOLMOTOS YAMAHA S.A.

NIT: 890.916.911-6

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID ARANGO HOLGUIN

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

TIPO DE ORDEN DE COMPRA: COMPRAVENTA

OBJETO ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR: MOTOCICLETA NO UNIFORMADA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y UNIDADES DESCONCENTRADAS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y MOTOCARROS II CCE-971-1-AMP-2019

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

FECHA DE EMISIÓN: 18 de noviembre de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2021

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$369.941.700,00) incluido IVA.

FORMA DE PAGO: La relacionada en la cláusula 11 del Acuerdo Marco para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros CCE-971-AMP-2019.

SUPERVISOR: Jefe Grupo Logístico y Responsable de Movilidad de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

ADICIÓN No. 001: El 27/12/2021, se realizó adición a la orden de compra por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$172.639.460,00) incluido IVA.

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$542.581.160,00) incluido IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
79980	13421 del 17/11/2021	\$369.941.700,00	60621 del 24/11/2021	\$369.941.700,00
Adición 01	13421 del 17/11/2021	\$172.639.460,00	69221 del 28/12/2021	\$172.639.460,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 78834 ANEXO 3 DEL 03-12-2021

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A**

FECHA DE APROBACIÓN: 06 de diciembre de 2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 01

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
78834 ANEXO 3	28-12-2021	Adición No. 01 del 27/12/2021	29/12/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$54.258.116,00	27/12/2021	31/12/2022
Calidad del servicio	\$27.129.058,00	27/12/2021	31/12/2022
Calidad y correcto funcionamiento	\$81.387.174,00	27/12/2021	31/12/2022

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores de la orden de compra, certifican que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32051	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32052	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32053	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32055	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32056	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32057	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32058	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32059	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32060	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32061	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32062	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32063	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32064	18/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32160	19/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$17.781.600,00	B2FE-32300	19/12/2021	\$17.781.600,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$2.656.500,00	B2FE-31950	16/12/2021	\$2.656.500,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$8.387.250,00	B2FE-31951	16/12/2021	\$8.387.250,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$30.214.650,00	B2FE-32040	18/12/2021	\$30.214.650,00	N/A
PRINCIPAL	14	28-12-2021	01	28-12-2021	\$60.865.800,00	B2FE-32041	18/12/2021	\$60.865.800,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 79980

Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33195	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33196	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33197	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33198	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33199	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33200	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	17.781.600,00	B2FE-33201	29/12/2021	17.781.600,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	1.239.700,00	B2FE-33210	29/12/2021	1.239.700,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	3.914.050,00	B2FE-32211	29/12/2021	3.914.050,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	28.404.040,00	B2FE-33212	29/12/2021	28.404.040,00	N/A
Adición 01	17	29-12-2021	02	30-12-2021	14.100.170,00	B2FE-33213	29/12/2021	14.100.170,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 540.977.360,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 540.977.360,00	

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
\$542.581.160,00	\$ 540.977.360,00	\$1.603.800,00	\$ 540.977.360,00	\$ 540.977.360,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No. 394061021, 394076721, 394068421, 6090622, 6095122, y 6093722 de fechas 30/12/2021 y 25/01/2022 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$17.781.600,00	00,00	\$17.781.600,00
60621	94121	394061021	30-12-2021	\$2.656.500,00	00,00	\$2.656.500,00
60621	94321	394076721	30-12-2021	\$8.387.250,00	00,00	\$8.387.250,00

60621	94121	394061021	30-12-2021	\$30.214.650,00	00,00	\$30.214.650,00
60621	94221	394068421	30-12-2021	\$60.865.800,00	00,00	\$60.865.800,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	17.781.600,00	00,00	17.781.600,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	1.239.700,00	00,00	1.239.700,00
69221	1322	6095122	25-01-2022	3.914.050,00	00,00	3.914.050,00
69221	1222	6093722	25-01-2022	28.404.040,00	00,00	28.404.040,00
69221	1122	6090622	25-01-2022	14.100.170,00	00,00	14.100.170,00
TOTALES				\$ 540.977.360,00	00,00	\$ 540.977.360,00

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-001046-DIJIN	05/01/2022	Del 06/12/2021 al 31/12/2021
2	GS-2022-014402-DIJIN	04/02/2022	Del 01/01/2022 al 31/01/2022

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y motocarros II CCE-971-1-AMP-2019, del cual se derivó la orden de compra objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 07/04/2022 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

LOS SUPERVISORES:

Capitán JOSÉ ALFREDO NARANJO BARRAGÁN, Jefe
Grupo Logístico

Intendente JOHN FREDY ESCOBAR, Responsable de
Movilidad

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN DAVID ARANGO HOLGUIN

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 79980, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: determinar cómo valor no ejecutado de la Orden de Compra Nro. 79980 la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.603.800,00) correspondientes a los Registros Presupuestales Nro. 60621 y 69221 del 24-11-2021 y 28-12-2021, el cual se liberará mediante la presente acta de liquidación bilateral.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. **24 MAYO 2022**

POR LA DIECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL,

Mayor General **FERNANDO MURILLO ORREGO**
Director Investigación Criminal e INTERPOL

POR EL CONTRATISTA,


JUAN DAVID ARANGO HOLGUIN
C.C. 98.583.746 de Bello Antioquia
INCOLMOTOS YAMAHA S.A.
NIT. 890.916.911-6

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,


Capitán JOSÉ ALFREDO NARANJO BARRAGÁN
Jefe Grupo Logístico


Intendente JOHN FREDY ESCOBAR
Responsable de Movilidad

Elaborado por: IT. John Fredy Escobar 
CT. José Alfredo Naranjo Barragán 
Revisado por: PT. Alba Mónica Mena Gutiérrez - Analista Grupo Contratos (E) 
IT. Edgar Alfonso Osorio - Jefe Grupo Contratos (E) 
TC. Diego Edison Montaña Gómez - Jefe Área Administrativa y Financiera (E) 
Aprobado por: MY. Hector Andres Salamanca Serrano - Jefe Asuntos Jurídicos (E) 
ASE02 Edgardo Muñoz Chegwin 
Fecha de elaboración: 13-04-2022
Ubicación: X:2021 RECUPERADO 09022021 ACTUAL DOCUMENTOS DE APOYO IT. ESCOBAR MOVILIDAD ADQUISICION MOTOCICLETAS proceso nuevo compra 15 motos INFORMES DE SUPERVISION LIQUIDACION FINAL

Avenida El Dorado No. 75-25, Modelia
Teléfono: 5159700 Ext. 30450
dijin.arafi-gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC-6545-1-S-NE



SC-6545-1-S-NE



CO-SC-6545-1-S-NE

