

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 344098

Número de orden de compra a modificar: 58112

Entidad compradora: Policía Nacional - Gestión General

Nombre del solicitante: Jose Luis Peña Ulloa

Proveedor: Fabrica Nacional de Autopartes S.A

Mecanismo de agregación de demanda: Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-11-29 11:40:34

Detalle o justificación

Liquidación bilateral

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. DIDIER ALBERTO ESPINOSA AVALANES

Documento: 79039727

Firma de proveedor

Nombre: Monrita Pineda

Documento: 38.503.274



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 58112

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 29 NOV 2022

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'637.727 de Bogotá, D.C.

CARGO: Director Administrativo y Financiero (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: O.A.P. 22335 del 01 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00684 del 18 de Marzo de 2022

CONTRATISTA: Fábrica Nacional de Autopartes S.A. FANALCA S.A.

NIT: 890.301.886-1

APODERADA GENERAL: MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 38603274 expedida en Cali

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: 58112

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA MNVCC- UNIFORMADA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

FECHA DE EMISIÓN: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2020

VALOR: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$2.390.926.841,51) INCLUIDO IVA discriminado así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 59320	mot02--Moto MT62	79.0	Unidad	19.959.500,00	1.576.800.500,00
2 CDP 59320	mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	371.225.402,50	371.225.402,50
3 CDP 59320	mot02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	368.640.939,01	368.640.939,01
4 CDP 59320	mot02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	30.810.000,00	30.810.000,00
5 CDP 59320	mot02--SOAT	1.0	Unidad	43.450.000,00	43.450.000,00
6 CDP 59320	mot02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
					2.390.926.841,51 COP

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58112

FORMA DE PAGO:

La relacionada en la cláusula 11 FACTURACIÓN y PAGO del Acuerdo Marco para la ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y/O MOTOCARROS CCE-971-AMP-2019.

La Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera cancelara el valor de la orden de compra de la siguiente forma.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden junto los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC)

SUPERVISOR:

A cargo del jefe o responsable de movilidad de las unidades o quien haga sus veces, como se relacionan a continuación, por ser los dueños de la necesidad, así:

LOTE	UNIDAD	GR.	NOMBRE Y APELLIDO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CARGO
7	Dirección de seguridad ciudadana-DISEC- GUMOV	IJ.	FERNANDO ESPINOSA MATEUS	fernando.espinosa7523@correo.policia.gov.co	3006639453	RESPONSABLE DE MOVILIDAD DISEC

MODIFICACION No. 1 del 02 de diciembre de 2020

Adicionó a la orden de compra el valor de SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VENTIUN MIL PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$726.357.521,52) MONEDA LEGAL.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de diciembre de 2020

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
59320 del 28/10/2020	\$1.664.569.320,00	214420 del 09/11/2020	\$1.664.569.320,00
62320 del 02/12/2020	\$726.357.521,52	241920 del 06/12/2020	\$726.357.521,52

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

AXXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:

9-30-8002012366 anexo: 1 expedida el 13 de noviembre de 2020.

FECHA DE APROBACIÓN:

17 de noviembre de 2020

ANEXO DE MODIFICACIÓN:

ANEXO No.	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3	09/12/2020	Modificación No. 1 (adición)	11/12/2020

VIGENCIA DE LOS AMPAROS:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$239'092.684,00	09/11/2020	31/12/2021
Calidad del servicio	\$119'546.342,08	09/11/2020	31/12/2021
Calidad y correcto funcionamiento	\$358'639.026,23	09/11/2020	31/12/2021

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó, que el CONTRATISTA entregó los elementos teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA-NOTA DÉBITO		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
*016	28/12/2020	1	28/12/2020	\$2.390.926.841,51	P4M 3503	23/12/2020	\$30.264.896,08
					P4M 3504	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3505	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3506	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3507	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3508	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3509	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3510	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3511	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3512	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3513	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3514	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3515	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3516	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3517	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3518	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3519	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3520	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3521	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3522	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3523	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3524	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3525	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3526	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3527	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3528	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3529	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3530	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3531	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3532	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3533	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3534	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3535	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3536	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3537	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3538	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3539	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3540	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3541	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3542	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3543	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3544	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3545	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3546	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3547	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3548	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3549	23/12/2020	\$30.264.896,74

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58112

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA-NOTA DÉBITO		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
					P4M 3550	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3551	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3552	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3555	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3571	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3572	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3573	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3574	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3575	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3576	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3577	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3578	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3579	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3637	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3638	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3639	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3640	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3641	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3642	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3643	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3644	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3645	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3646	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3647	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3648	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3649	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3650	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3651	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3652	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3654	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3655	23/12/2020	\$30.264.896,74
					P4M 3656	23/12/2020	\$30.264.896,74
		TOTAL RECIBIDO		\$2.390.926.841,51	TOTAL RECIBIDO		\$2.390.926.841,52

*Mediante Acta de recepción de bienes No. 016 del 28 de diciembre de 2020, los señores Intendente FERNANDO ESPINOSA MATEUS supervisor orden de compra, Capitán LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ jefe Grupo Movilidad DIRAF, intendente JHONNY LEANDRO RAMÍREZ MATEUS Almacenista Grupo de movilidad DIRAF y la señora MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS Gerente Negocios Especiales FANALCA, realizaron la verificación y recepción de los bienes.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor Total orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$2.390.926.841,52	\$2.390.926.841,52	\$0,00	\$2.390.926.841,52	\$2.390.926.841,52	\$0,00

Mediante certificación de pagos sin número, del 04 de noviembre de 2022, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DIAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuó el siguiente pago 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	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
201921	1102820	396592120	2020-12-30	\$302.648.967,27	\$0,00	302.648.967,27
	1102920	396602220	2020-12-30	\$121.059.586,91	\$0,00	121.059.586,91
	1103120	396647220	2020-12-30	\$393.443.657,46	\$0,00	393.443.657,46
	1103320	396650120	2020-12-30	\$560.518.353,39	\$0,00	560.518.353,39
	1104520	396660920	2020-12-30	\$30.250.000,00	\$0,00	30.250.000,00
	1104320	396661720	2020-12-30	\$256.648.754,97	\$0,00	256.648.754,97
241920	1103220	396649120	2020-12-30	\$325.891.638,08	\$0,00	325.891.638,08
	1103420	396651520	2020-12-30	\$142.480.342,44	\$0,00	142.480.342,44

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58112

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
	1103820	396655620	2020-12-30	\$132.793.356,95	\$8.579.963,00	124.213.393,95
	1104020	396661520	2020-12-30	\$111.992.184,05	\$0,00	111.992.184,05
	1104220	396663920	2020-12-30	\$13.200.000,00	\$0,00	13.200.000,00
TOTALES				\$2.390.926.841,52	\$0,00	\$2.390.926.841,52

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

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-037698-DISEC	30/11/2020	noviembre-2020
2	S-2020-037700-DISEC	11/12/2020	diciembre-2020

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 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: 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 a la constancia de recibido a satisfacción presentada por el supervisor que fungió en su momento (intendente FERNANDO ESPINOSA MATEUS, responsable de movilidad DISEC), 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 correo electrónico No. 001 DIPON, del 20 de noviembre de 2022, el señor intendente FERNANDO ESPINOSA MATEUS Supervisor de la orden de compra, solicitó a la señora MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS Apoderada General FANALCA S.A., la relación de los mantenimientos postventa realizados, conforme lo dispuesto en la orden de compra.

Mediante oficio S/N enviado a través del correo electrónico del 22 de noviembre de 2022, el señor José LUIS MUÑOZ CASTRO Jefe de calidad de Producto Honda FANALCA S.A., remitió al señor intendente FERNANDO ESPINOSA MATEUS responsable de movilidad DISEC, la relación de los mantenimientos postventa realizados, así:

"...)

Fanalca

[illegible]

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58112

Fanalca

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

CHASIS	1000 km	3000 km	6000 km	9000 km	12000 km	15000 km	18000 km	21000 km	24000 km
9C2ND1220MR201295		4/10/2021		20/08/2022					
9C2ND1220MR201298	22/04/2021	27/05/2021	15/07/2021	12/08/2021	16/09/2021	15/10/2021	18/11/2021	20/01/2022	27/01/2022
9C2ND1220MR201302	26/03/2021	4/06/2021	5/08/2021	27/09/2021	11/11/2021	20/01/2022	10/03/2022	19/05/2022	26/08/2022
9C2ND1220MR201308	26/03/2021	15/04/2021	13/05/2021	27/05/2021	25/06/2021	15/07/2021	12/08/2021	16/09/2021	7/10/2021
9C2ND1220MR201309	26/03/2021	8/04/2021	13/05/2021	31/05/2021	18/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	30/11/2021	20/01/2022
9C2ND1220MR201318	26/03/2021		30/04/2021	13/05/2021	4/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	26/08/2021
9C2ND1220MR201319	30/06/2021	30/07/2021	30/09/2021	4/11/2021	25/01/2022	19/04/2022	28/02/2022		31/08/2022
9C2ND1220MR201320	3/08/2021	14/01/2022	7/07/2022						
9C2ND1220MR201323		14/09/2021	17/02/2022		3/08/2021				
9C2ND1220MR201325	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021		29/11/2021	25/01/2022	19/04/2022	30/09/2021
9C2ND1220MR201329	30/09/2021	25/01/2022			31/08/2022				
9C2ND1220MR201335	13/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
9C2ND1220MR201336	13/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
9C2ND1220MR201337	13/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
9C2ND1220MR201338									
9C2ND1220MR201344	3/08/2021		9/05/2022						
9C2ND1220MR201345									
9C2ND1220MR201346									
9C2ND1220MR201347			7/07/2022	3/08/2021			20/10/2021		
9C2ND1220MR201348					31/10/2021				
9C2ND1220MR201349		31/10/2021	29/11/2021						
9C2ND1220MR201350	31/10/2021								
9C2ND1220MR201356	4/06/2021	25/08/2021	15/07/2021	19/08/2021	15/10/2021	4/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	27/01/2022
9C2ND1220MR201357	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	7/10/2021	18/11/2021	9/12/2021	10/02/2022	23/03/2022	13/04/2022
9C2ND1220MR201361	10/06/2021						19/05/2022	5/05/2022	5/05/2022
9C2ND1220MR201363	30/06/2021								

Fanalca

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

CHASIS	1000 km	3000 km	6000 km	9000 km	12000 km	15000 km	18000 km	21000 km	24000 km
9C2ND1220MR201368	30/06/2021								
9C2ND1220MR201369		30/06/2021							
9C2ND1220MR201373	18/03/2021	8/04/2021	13/05/2021	18/06/2021	8/07/2021	12/08/2021	31/08/2021	15/10/2021	26/11/2021
9C2ND1220MR201375	18/03/2021	8/04/2021	13/05/2021	25/06/2021	15/07/2021	26/08/2021	15/10/2021	26/11/2021	10/03/2022
9C2ND1220MR201380	8/04/2021	30/04/2021	25/06/2021	31/08/2021	29/10/2021	16/12/2021	31/01/2022	23/02/2022	7/04/2022
9C2ND1220MR201381	22/07/2021	19/08/2021	30/09/2021	26/11/2021	27/01/2022	23/03/2022	27/05/2022	14/07/2022	15/09/2022
9C2ND1220MR201384	3/08/2021				21/10/2021				
9C2ND1220MR201386			20/04/2022	3/08/2021	4/06/2022	21/10/2021			
9C2ND1220MR201387	18/03/2021		25/06/2021	5/08/2021	31/08/2021	27/09/2021	3/11/2021	9/12/2021	27/01/2022
9C2ND1220MR201388	4/03/2021	26/03/2021	13/05/2021	25/06/2021	30/07/2021	16/09/2021	15/10/2021	26/11/2021	10/02/2022
9C2ND1220MR201389	4/03/2021	26/03/2021	13/05/2021	25/06/2021	30/07/2021	16/09/2021	15/10/2021	26/11/2021	10/02/2022
9C2ND1220MR201391	4/08/2021		20/04/2022	4/06/2022	5/08/2022	8/08/2022			
9C2ND1220MR201392	13/01/2022	19/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	12/03/2022		4/11/2021	17/03/2022	9/02/2022
9C2ND1220MR201393	30/07/2021	20/05/2021	19/07/2021	12/03/2022	6/08/2021		4/11/2021	13/01/2022	
9C2ND1220MR201396	15/04/2021	13/05/2021	8/07/2021	20/10/2021	4/11/2021	27/01/2022	23/02/2022	20/04/2022	10/06/2022
9C2ND1220MR201397	8/04/2021	13/05/2021	8/07/2021	19/08/2021	20/10/2021	16/12/2021	27/01/2022	12/05/2022	27/05/2022
9C2ND1220MR201398	8/04/2021	13/05/2021	30/07/2021	20/10/2021	16/12/2021	17/02/2022	17/03/2022	29/04/2022	
9C2ND1220MR201402	30/04/2021	4/06/2021	12/08/2021	29/10/2021	30/06/2022	19/05/2022		23/06/2022	
9C2ND1220MR201404	28/06/2021	19/07/2021	18/08/2021	13/09/2021	19/10/2021	10/11/2021	9/12/2021		
9C2ND1220MR201405	28/06/2021	22/07/2021	11/09/2021	3/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	29/03/2022	3/06/2022	
9C2ND1220MR201406	26/03/2021								
9C2ND1220MR201413	31/03/2021	20/05/2021	26/08/2021	31/08/2021	27/09/2021	26/11/2021	13/01/2022	10/03/2022	30/03/2022
9C2ND1220MR201414	4/10/2021	9/02/2022	20/04/2022	4/06/2022					
9C2ND1220MR201415	14/03/2022	16/03/2022	3/06/2022						
9C2ND1220MR201418	23/02/2022	28/10/2022							
9C2ND1220MR201424	20/05/2021	29/10/2021	5/05/2022						
9C2ND1220MR201428	12/08/2021	29/10/2021	17/02/2022	23/06/2022					

(...)"

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58112

Mediante oficio No. GS-2022-037505-DIPON-GUSAP-29.25 del 02 de noviembre de 2022 el señor intendente jefe FERNANDO ESPINOSA MATEUS responsable logístico DIPON, solicito al señor mayor RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL Jefe Grupo de Movilidad DIRAF el panorama general de cumplimiento a las rutinas postventa de los vehículos adquiridos mediante la presente orden de compra de acuerdo a lo registrado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor (SIGEA).

Mediante oficio No. GS-2022-036949-DIRAF-ARLOG-GUMOV-25.2 del 02 de noviembre de 2022, el señor mayor RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL Jefe Grupo Movilidad DIRAF, informó al señor Intendente jefe **FERNANDO ESPINOSA MATEUS** responsable logístico DIPON, el panorama general de cumplimiento a las rutinas posventa de los vehículos adquiridos mediante la presente orden de compra, de acuerdo a lo registrado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor (SIGEA).

(...)

Acta de liquidación bilateral



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD



ARI GG-GUMOV - 29.25

Bogotá D.C. 02 de noviembre de 2022

Señor Intendente Jefe
FERNANDO ESPINOSA MATEUS
Responsable Logístico SEPR - DIPON
Carrera 59.25 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta solicitud información rutinas posventa ordenes de compra Nro. 55133 y 58112

De manera atenta informo al señor Intendente Jefe, el panorama general de cumplimiento a las rutinas posventa de los vehículos adquiridos mediante las ordenes de compra Nro. 55133 y 58112, de acuerdo a lo registrado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor (SIGEA), dando como resultado lo siguiente:

Panorama mantenimiento posventa

- Orden de compra Nro. 58112

UNIDAD ORDEN	SIGLA	PLACA	CHASIS	ORDEN DE TRABAJO SIGEA	RUTINAS PENDIENTES
DEAMA	42-0230	RCW52F	9C2ND1220MR201392	5	3
DEAMA	42-0231	RCW63F	9C2ND1220MR201393	6	3
DEBOY	18-1561	QJE65F	9C2ND1220MR201182	2	7
DEBOY	18-1562	QJE66F	9C2ND1220MR201229	1	8
DEBOY	18-1563	QJE67F	9C2ND1220MR201232	1	8
DESAP	54-0743	RCW58F	9C2ND1220MR201404	0	0
DESAP	54-0744	RCW59F	9C2ND1220MR201405	1	8
METUN	59-0562	QJE61F	9C2ND1220MR201150	5	4
METUN	59-0563	QJE62F	9C2ND1220MR201160	5	4
METUN	59-0564	QJE63F	9C2ND1220MR201165	3	6
METUN	59-0565	QJE64F	9C2ND1220MR201176	4	5
DECAO	20-0600	RCW60F	9C2ND1220MR201406	1	8
DECAO	20-0601	RCW61F	9C2ND1220MR201413	5	4
DETOL	22-1423	QJE68F	9C2ND1220MR201239	7	2
DETOL	22-1424	QJE69F	9C2ND1220MR201241	3	5
DETOL	22-1425	QJE70F	9C2ND1220MR201246	4	5
DEUIL	23-1459	QJE71F	9C2ND1220MR201247	1	8
DEUIL	23-1470	QJE72F	9C2ND1220MR201252	1	8
DEUIL	23-1471	QJE73F	9C2ND1220MR201260	1	8

Página 1 de 3

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58112

10-02-2021-10-02-2021

DECAL	24-1906	QJE80F	9C2ND1220MR201276	6	3
DECAL	24-1907	QJE81F	9C2ND1220MR201278	3	6
DECAL	24-1908	QJE82F	9C2ND1220MR201279	3	6
DEQUI	25-0782	QJE83F	9C2ND1220MR201281	5	4
DEQUI	25-0783	QJE84F	9C2ND1220MR201285	5	4
DERIS	26-0668	QJE85F	9C2ND1220MR201290	5	4
DERIS	26-0669	QJE86F	9C2ND1220MR201298	5	4
DERIS	26-0670	RCW22F	9C2ND1220MR201302	6	3
MEMAZ	67-0713	QJE77F	9C2ND1220MR201269	3	6
MEMAZ	67-0714	QJE78F	9C2ND1220MR201270	5	4
MEMAZ	67-0715	QJE79F	9C2ND1220MR201273	5	4
MEPER	60-0863	QJE74F	9C2ND1220MR201262	5	4
MEPER	60-0864	QJE75F	9C2ND1220MR201264	5	4
MEPER	60-0865	QJE76F	9C2ND1220MR201265	4	5
DENAR	29-1319	RCW63F	9C2ND1220MR201418	1	8
DENAR	29-1320	RCW64F	9C2ND1220MR201424	3	6
DENAR	29-1321	RCW65F	9C2ND1220MR201428	1	8
DENAR	29-1322	RCW66F	9C2ND1220MR201294	1	8
DENOR	36-0789	RCW67F	9C2ND1220MR201295	2	7
DENOR	36-0781	RCW68F	9C2ND1220MR201320	2	7
DENOR	36-0782	RCW69F	9C2ND1220MR201323	1	8
DENOR	36-0783	RCW70F	9C2ND1220MR201344	2	7
DENOR	36-0784	RCW71F	9C2ND1220MR201347	1	8
DENOR	36-0785	RCW72F	9C2ND1220MR201384	1	8
DENOR	36-0786	RCW73F	9C2ND1220MR201385	1	8
DENOR	36-0787	RCW74F	9C2ND1220MR201415	2	7
DENOR	36-0788	RCW62F	9C2ND1220MR201414	3	6
DENOR	36-0789	RCW61F	9C2ND1220MR201391	3	6
DECOR	40-1173	RCW54F	9C2ND1220MR201396	4	5
DECOR	40-1174	RCW55F	9C2ND1220MR201397	3	6
DECOR	40-1175	RCW56F	9C2ND1220MR201398	4	5
DECOR	40-1176	RCW57F	9C2ND1220MR201402	1	8
DEURA	41-0594	RCW26F	9C2ND1220MR201319	3	6
DEURA	41-0595	RCW27F	9C2ND1220MR201325	4	5
DEURA	41-0596	RCW28F	9C2ND1220MR201329	3	6
MEMOT	68-0669	RCW23F	9C2ND1220MR201306	4	5
MEMOT	68-0670	RCW24F	9C2ND1220MR201309	2	7
MEMOT	68-0671	RCW25F	9C2ND1220MR201318	1	8
DEGUV	45-0276	RCW35F	9C2ND1220MR201348	3	6
DEGUV	45-0277	RCW36F	9C2ND1220MR201349	3	6
DEGUV	45-0278	RCW37F	9C2ND1220MR201350	3	6
DEVAU	48-0170	RCW32F	9C2ND1220MR201338	4	5
DEVAU	48-0171	RCW33F	9C2ND1220MR201345	3	6
DEVAU	48-0172	RCW34F	9C2ND1220MR201346	2	7
DEVIC	47-0209	RCW29F	9C2ND1220MR201335	5	4
DEVIC	47-0210	RCW30F	9C2ND1220MR201336	7	2
DEVIC	47-0211	RCW31F	9C2ND1220MR201337	7	2
DEGUA	52-0846	RCW41F	9C2ND1220MR201363	1	8
DEGUA	52-0847	RCW42F	9C2ND1220MR201368	1	8
DEGUA	52-0848	RCW43F	9C2ND1220MR201369	1	8
DESUC	55-1005	RCW44F	9C2ND1220MR201373	1	8
DESUC	55-1006	RCW45F	9C2ND1220MR201375	1	8
DESUC	55-1007	RCW46F	9C2ND1220MR201380	3	6
DESUC	55-1008	RCW47F	9C2ND1220MR201381	5	4
DESUC	55-1009	RCW48F	9C2ND1220MR201387	3	6
DESUC	55-1010	RCW49F	9C2ND1220MR201388	1	8
DESUC	55-1011	RCW50F	9C2ND1220MR201389	1	8
MEBAR	57-2881	RCW38F	9C2ND1220MR201356	3	6
MEBAR	57-2882	RCW39F	9C2ND1220MR201357	3	6
MEBAR	57-2883	RCW40F	9C2ND1220MR201361	4	5

(...)

Es importante tener en cuenta que la labor de realización de los mantenimientos postventa de la orden de compra, *Línea 3 Descripción veh03 - Mantenimiento Preventivo*, es de tracto sucesivo, es decir, su cumplimiento no es instantáneo sino diferido en el tiempo, por lo tanto el contratista deberá continuar prestando el servicio de postventa, adquirido por la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-971-AMP-2019, en los términos y condiciones señalados en la *"cláusula 12 – Obligaciones de los proveedores 2. Obligaciones específicas del Acuerdo Marco: 12.39 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo a las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, en caso de no llevarse a cabo y a solicitud del supervisor de la orden de compra, debe llevar a cabo la devolución de los insumos y valor de la mano de obra pagados"*.

El Contratista se compromete a mantener indemne a la Policía Nacional frente a los trabajos de ejecución de los mantenimientos postventa realizados por terceros.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la firma FANALCA S.A presentó la certificación del 04 de noviembre de 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
EL SUPERVISOR:**

intendente FERNANDO ESPINOSA MATEUS
Responsable de Movilidad DISEC

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 58112, 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 realizar las actividades de mantenimiento preventivo a las motocicletas adquiridas por la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-971-AMP-2019 - orden de compra No. 58112 a los cuales aún no se les ha realizado los mismos, en los términos y condiciones señalados en la *cláusula 12 – Obligaciones de los proveedores 2. Obligaciones específicas del Acuerdo Marco: 12.39 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo a las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, en caso de no llevarse a cabo y a solicitud del supervisor de la orden de compra, debe llevar a cabo la devolución de los insumos y valor de la mano de obra pagados*, actividad que deberá ser verificada y, una vez cumplida, 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 total y de las obligaciones asumidas con 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 cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y calidad del servicio, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

29 NOV 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
Director Administrativo y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,


MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS
Apoderada General - Fábrica Nacional de Autopartes S.A. FANALCA S.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Intendente Jefe **FERNANDO ESPINOSA MATEUS**
Responsable de Movilidad DISEC

Elaborado por: UJ. Fernando Espinosa Mateus 
Responsable Logístico
Revisado por: PRO. 06 Doralina Medrano Perea 
Analista Grupo Contractual y Seguimiento
CT. Jose Ricardo Rodriguez Andrade
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
MY. José Luis Peña UIC 
Jefe Área de Contratación - DIRAF
TC. Freddy Yamid Barbosa Molano 
Subdirector Administrativo y Financiero
Fecha de elaboración: 29/11/2022
Ubicación Z:\2022\Mis Documentos\liquidaciones 2022

Carrera 59 26-21
Teléfonos: 5159000 Ext. 20184
diraf.quint-contratos@policia.gov.co
www.policia.gov.co

