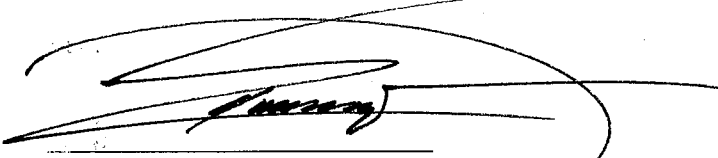


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	342995
Número de orden de compra a modificar:	70422
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jose Luis Peña Ulloa
Proveedor:	Yokomotor S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-23 18:07:09

Detalle o justificación
liquidación bilateral




Firma ordenador del gasto  
Nombre: CE. DIPIER ALBERTO ANAYA AVALANES  
Documento: 79'639'927.



Firma de proveedor  
Nombre: Glenn E. Franco O.  
Documento: 36.028.299. electt.  
Yokomotor S.A.  
apostrophe.



Página 1 de 9	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 70422**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., **23 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. 22301 del 28 de octubre de 2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00684 del 18 de marzo de 2022

**DATOS DEL CONTRATISTA:** YOKOMOTOR S.A.

**NIT:** 800.041.829-6

**APODERADA:** GLORIA EUGENIA FIERRO VILLARREAL

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 36'088.309 de Campoalegre

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:** 70422

**OBJETO:** ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR: LOTE 1 BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO; 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".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Vehículos III

**FECHA DE EMISIÓN:** 04 de junio de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 27 de noviembre de 2021

**VALOR:** CUATRO MIL NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$4.009'967.195,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, así:

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27821	veh03--Vehículo Seg8	13.0	Unidad	143.552.053,00	1.866.176.689,00
2	CDP 27821	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1.997.082.256,00	1.997.082.256,00
3	CDP 27821	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	127.088.000,00	127.088.000,00
4	CDP 27821	veh03--Requerimientos de la Matrícula	1.0	Unidad	5.200.000,00	5.200.000,00
5	CDP 27821	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 27821	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 27821	veh03--SOAT	1.0	Unidad	14.420.250,00	14.420.250,00
8	CDP 27821	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
					<b>4.009.967.195,00 COP</b>	

**FORMA DE PAGO:**

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 del contrato junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa 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".

**SUPERVISORES:**

La supervisión para la orden de compra estará a cargo de:

LOTE	UNIDAD	CARGO
1	Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF	Jefe Grupo de Movilidad
		Responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAF
	Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF	Responsable de Estadística y Control Vehicular (e)
		Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF

Mediante oficio No. GS-2021-030319-DIRAF del 09 de septiembre de 2021, el señor brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra, al señor teniente WEIMAR HERMIDES BARRETO HURTADO Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Movilidad (DIRAF).

Mediante oficio No. GS-2021-030985-DIRAF del 14 de septiembre de 2021, el señor brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra, al señor teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD).

**MODIFICACIÓN No. 1 del 30 de junio de 2021**

Adicionó al valor de la orden de compra la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS (\$1.233'836.060,00) MONEDA LEGAL.

**MODIFICACIÓN No. 2 del 19 de agosto de 2021**

Adicionó al valor de la orden de compra la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA PESOS (\$616'918.030,00) MONEDA LEGAL.

**MODIFICACIÓN No. 3 del 13 de noviembre de 2021**

Redujo el valor contratado por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2'880.400,00) MONEDA LEGAL.

**VALOR FINAL:** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$5.857'840.885,00) INCLUIDO IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24 de noviembre de 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
Principal	***27821 del 22/04/2021	\$4.007'996.395,00	***201421 del 15/06/2021	\$4.007'996.395,00
Adición No. 1	***38421 del 30/06/2021	\$1.233'229.660,00	***240021 del 30/06/2021	\$1.233'229.660,00
Adición No. 2	***45221 del 11/08/2021	\$616'614.830,00	***263621 del 23/08/2021	\$616'614.830,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Registro Presupuestal del Compromiso

\*\*\*El 25 de noviembre de 2021, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, realizó la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 27821 del 22 de abril de 2021 y del Registro Presupuestal del Compromiso 201421 del 15 de junio de 2021 por valor de setecientos cincuenta y ocho mil pesos (\$758.000,00) moneda legal, en razón a la modificación No. 3 de la orden de compra.

\*\*\*El 25 de noviembre de 2021, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, realizó la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 27821 del 22 de abril de 2021 y del Registro Presupuestal del Compromiso 201421 del 15 de junio de 2021 por valor de un millón doscientos doce mil ochocientos pesos (\$1'212.800,00) moneda legal, en razón a la modificación No. 3 de la orden de compra.

\*\*\*El 25 de noviembre de 2021, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, realizó la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 38421 del 30 de junio de 2021 y del Registro Presupuestal del Compromiso 240021 del 30 de junio de 2021 por valor de seiscientos seis mil cuatrocientos pesos (\$606.400,00) moneda legal, en razón a la modificación No. 3 de la orden de compra.

\*\*\*El 25 de noviembre de 2021, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, realizó la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 45221 del 11 de agosto de 2021 y del Registro Presupuestal del Compromiso 263621 del 23 de agosto de 2021 por valor de trescientos tres mil doscientos pesos (\$303.200,00) moneda legal, en razón a la modificación No. 3 de la orden de compra.

**Nota:** la suma de las reducciones anteriores, refleja la totalidad de la reducción dispuesta en la modificación No. 3 de la orden de compra, correspondiente a la suma de dos millones ochocientos ochenta mil cuatrocientos pesos (\$2'880.400,00) moneda legal.

**3. GARANTÍA ÚNICA**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
**PÓLIZA No.:** 33-44-101213573 anexo: 0 Expedida el: 09 de junio de 2021  
**FECHA DE APROBACIÓN:** 16 de junio de 2021

**ANEXOS DE MODIFICACIÓN**

No. ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	06/07/2021	Modificación No. 1 (adición No.1)	09/07/2021
2	23/08/2021	Modificación No. 2 (adición No.2)	30/08/2021
3	19/11/2021	Modificación No. 3 (reducción)	01/12/2021

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Amparos	Valor asegurado	VIGENCIA (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$585'784.088,50	04/06/2021	27/05/2022
Calidad del servicio	\$292'892.044,25	27/11/2021	27/11/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$585'784.088,50	27/11/2021	27/11/2023

**4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, los supervisores de la orden de compra certificaron que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, la adición No. 1 y la adición No. 2, así:

Orden de Compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	*015	24/11/2021	01	24/11/2021	\$ 4.007'996.395,00	YHVN1206	23/11/2021	\$143'552.053,00
						YHVN1207		\$143'552.053,00
						YHVN1208		\$143'552.053,00
						YHVN1209		\$143'552.053,00
						YHVN1210		\$143'552.053,00
						YHVN1211		\$143'552.053,00
						YHVN1212		\$143'552.053,00
						YHVN1213		\$143'552.053,00
						YHVN1214		\$143'552.053,00
						YHVN1215		\$143'552.053,00
						YHVN1217		\$143'552.053,00
						YHVN1219		\$143'552.053,00
Adición No. 1					\$1.233'229.660,00	YHVN1220	23/11/2021	\$143'552.053,00
						YHVN1216		\$143'552.053,00
						YHVN1218		\$143'552.053,00
						YHVN1222		\$143'552.053,00
Adición No. 2					\$616'614.830,00	YHVN1224	23/11/2021	\$143'552.053,00
						YHVN1221		\$143'552.053,00
						YHVN1223		\$143'552.053,00
						YHOI842		\$2.918'812.528,00
						YHOI843		\$ 185'744.000,00
						YHOI844	22/10/2021	\$ 4'719.600,00
						YHOI845		\$ 21'075.750,00
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					<b>\$ 5.857'840.885,00</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 5.857'840.885,00</b>

Mediante acta de recepción de bienes No. 015 del 24 de noviembre del 2021, los señores: teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), teniente WEIMAR HERMIDES BARRETO HURTADO Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Movilidad (DIRAF), supervisores de la orden de compra, intendente JHONNY LEANDRO RAMÍREZ MATEUS almacenista Grupo Movilidad DIRAF y la señora

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422**

GLORIA EUGENIA FIERRO VILLAREAL Gerente Administrativa de la firma YOKOMOTOR S.A., realizaron la verificación y recepción de los bienes.

**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
\$5.857'840.885,00	\$5.857'840.885,00	\$0,00	\$5.857'840.885,00	\$5.857'840.885,00	\$0,00

Mediante certificaciones de pagos S/N del 06/01/2022, el señor Capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, 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	Valor Deducciones	Valor Neto
201421	1599821	383065521	27/12/2021	\$1.400'028.825,00	\$44'800.818,00	\$1.355'228.007,00
	1599921	383069921	27/12/2021	\$127'088.000,00	\$1'473.794,00	\$125'614.206,00
	1605521	383072421	27/12/2021	\$13'965.450,00	\$0,00	\$13'965.450,00
	1605721	383077521	27/12/2021	\$454.800,00	\$0,00	\$454.800,00
	1605921	383083421	27/12/2021	\$2.466'459.320,00	\$0,00	\$2.466'459.320,00
240021	1472921	383087121	27/12/2021	\$1.189'688.660,00	\$13'784.867,00	\$1.175'903.793,00
	1473121	383091021	27/12/2021	\$39'104.000,00	\$453.475,00	\$38'650.525,00
	1473221	383099921	27/12/2021	\$4'437.000,00	\$0,00	\$4'437.000,00
263621	1473621	383101621	27/12/2021	\$594'844.330,00	\$6'892.434,00	\$587'951.896,00
	1473721	383102521	27/12/2021	\$19'552.000,00	\$226.737,00	\$19'325.263,00
	1473821	383104721	27/12/2021	\$2'218.500,00	\$0,00	\$2'218.500,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 5.857'840.885,00</b>	<b>\$67'632.125,00</b>	<b>\$5.790'208.760,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-033988-DISEC	09/09/2021	agosto del 2021
2	GS-2021-423342-MEBOG	05/10/2021	septiembre del 2021
3	GS-2022-006059-MEBOG	07/01/2022	octubre del 2021
4	GS-2022-010021-MEBOG	11/01/2022	noviembre del 2021
5	GS-2022-059558-MEBOG	09/02/2022	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, 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.

**8. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** La POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra principal y las modificaciones No.: 1 (adición No. 1), 2 (adición No. 2) y 3 (reducción valor), objetos de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con las mismas.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a la constancia de recibido a satisfacción presentada por los supervisores que fungieron en su momento (teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios y señor teniente WEIMAR HERMIDES BARRETO HURTADO Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Movilidad DIRAF), aceptó a entera satisfacción la

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422

entrega de los bienes, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra objeto de la presente liquidación.

Mediante oficio No. GS-2022-044375-JESEP-UNDMO 29.25 del 10 de noviembre de 2022, enviado a través de correo electrónico No. 169 UNDMO CTO del 10 de noviembre de 2022, buzón [jesep.undam-cto@policia.gov.co](mailto:jesep.undam-cto@policia.gov.co) al correo [icadena@yokomotor.com.co](mailto:icadena@yokomotor.com.co), el señor teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, solicitó a la señora GLORIA EUGENIA FIERRO VILLARREAL Gerente Administrativa de la firma YOKOMOTOR S.A., la relación de los mantenimientos postventa realizados, conforme lo dispuesto en la orden de compra.

Mediante oficio S/N del 17 de noviembre de 2022, enviado a través de correo electrónico, buzón [icadena@yokomotor.com.co](mailto:icadena@yokomotor.com.co) al correo [jesep.undam-cto@policia.gov.co](mailto:jesep.undam-cto@policia.gov.co), del 18 de noviembre de 2022, el señor JAVIER CADENA jefe de taller de la firma YOKOMOTOR S.A., remitió al señor teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, la relación de los mantenimientos postventa realizados, así:

"(...)

De acuerdo con su solicitud OC 70422 enviamos Relación de mantenimientos de los siguientes vehículos.

ORDEN DE COMPRA No	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	Basidor	Motor	Placa	REV. 0000	REV. 0000	REV. 0000	REV. 0000	REV. 0000
76027	15/09/2021	9F3FC9JK7MXX10164	J05EVE10677	KUY-027	MANT REALIZADO				
79098	05/11/2021	9F3FC9JL7MXX10588	J05EVE10682	KZL-998	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10400	J05EVE10665	OSM200	MANT REALIZADO				
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10402	J05EVE10667	OSM201	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10450	J05EVE10614	OSM186	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10476	J05EVE10640	OSM203	MANT REALIZADO				
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10458	J05EVE10622	OSM161	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10509	J05EVE10687	OSM205	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10475	J05EVE10638	OSM207	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10474	J05EVE10638	OSM185	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10472	J05EVE10636	OSM162	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10513	J05EVE10691	OSM172	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10473	J05EVE10637	OSM184	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10477	J05EVE10641	OSM171	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10479	J05EVE10642	OSM170	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10512	J05EVE10690	OSM173	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO		
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10517	J05EVE10695	OSM204	MANT REALIZADO				
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10514	J05EVE10692	OSM165	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10480	J05EVE10643	OSM169	MANT REALIZADO				
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10511	J05EVE10699	OSM206	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			
70422	04/06/2021	9F3FC9JL7MXX10449	J05EVE10613	OSM202	MANT REALIZADO	MANT REALIZADO			

Cordialmente

JAVIER CADENA

ING JAVIER CADENA

Jefe Taller

"(...)"

*JC*

Mediante oficio No. GS-2022-044377-JESEP-UNDMO 29.25 del 10 de noviembre de 2022, el señor teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, solicitó al señor mayor RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL Jefe Grupo 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 electrónico No. GS-2022-037930-DIRAF-ARLOG-GUMOV-29.25 del 15 de noviembre de 2022, el señor mayor RAÚL ANDRÉS TORRES RANGEL Jefe Grupo Movilidad DIRAF, informó al señor teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, 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), así:

("...)

### Vehículos con rutinas de mantenimiento posventa realizadas en SIGEA

Unidad orden	Sigla	Placa	Motor	Chasis	Ordenes de trabajo SIGEA
DINAE	16-0132	OSM200	J05EVE10565	9F3FC9JL7MXX10400	1
ECSAN	16-2-0050	OSM203	J05EVE10640	9F3FC9JL7MXX10476	1
ECSAN	16-2-0051	OSM204	J05EVE10695	9F3FC9JL7MXX10517	1
MEBOG	17/01/56	OSM162	J05EVE10636	9F3FC9JL7MXX10472	2
MEBOG	17/01/57	OSM169	J05EVE10643	9F3FC9JL7MXX10480	2
MEBOG	17/01/58	OSM170	J05EVE10642	9F3FC9JL7MXX10479	2
MEBOG	17/01/59	OSM184	J05EVE10637	9F3FC9JL7MXX10473	2
DEBOY	18-1692	OSM161	J05EVE10622	9F3FC9JL7MXX10458	2
DECUN	19-3558	OSM206	J05EVE10689	9F3FC9JL7MXX10511	1
METIB	61-1101	OSM165	J05EVE10692	9F3FC9JL7MXX10514	3
DECAU	28-0950	OSM185	J05EVE10638	9F3FC9JL7MXX10474	3
DENAR	29-1396	OSM201	J05EVE10567	9F3FC9JL7MXX10402	2
DEVAL	30-3539	OSM171	J05EVE10641	9F3FC9JL7MXX10477	3
DEVAL	30-3540	OSM202	J05EVE10613	9F3FC9JL7MXX10449	2
MECAL	27-3504	OSM205	J05EVE10687	9F3FC9JL7MXX10509	2
DECES	34-1624	OSM186	J05EVE10614	9F3FC9JL7MXX10450	1
DEGUA	52-0897	OSM207	J05EVE10639	9F3FC9JL7MXX10475	3
MEBAR	57-2997	OSM172	J05EVE10691	9F3FC9JL7MXX10513	3
MECAR	50-1796	OSM173	J05EVE10690	9F3FC9JL7MXX10512	1

("...)"

Es importante tener en cuenta que la labor de realización de los mantenimientos postventa de la orden de compra No. 70422, "Línea 3 Descripción veh 03 -- 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 posventa, 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 7. Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria - numeral 7.6: "El Proveedor debe cumplir con: literal (v) Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias".

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422

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 YOKOMOTOR S.A. presentó la certificación del 08 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  
LOS SUPERVISORES:**

teniente OMAR STEVENTH OSPINO TORRES  
Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Movilidad (DIRAF)

Teniente coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA  
Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden

**POR EL CONTRATISTA  
SU APODERADA:**

GLORIA EUGENIA FIERRO VILLARREAL

Por todo lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

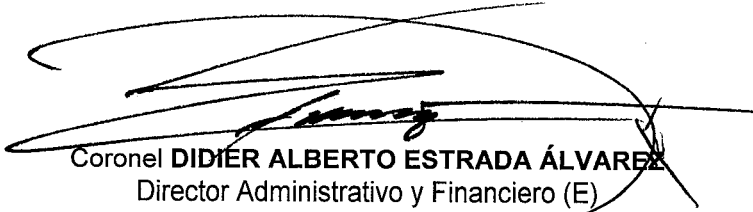
**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra No. 70422, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**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 CCE-163-III-AMP-2020- orden de compra No. 70422 a los cuales aún no se les ha realizado la totalidad de los mismos, en los términos y condiciones señalados en la cláusula 7 - Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria - numeral 7.6: "El Proveedor debe cumplir con: literal (v) Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias".

**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 la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y de la calidad del servicio, que surjan como obligaciones post contractuales.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

**GLORIA EUGENIA FIERRO VILLARREAL**  
Apoderada de la firma YOKOMOTOR S.A

**SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,**

Teniente **OMAR STEVENTH OSPINO TORRES**  
Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Movilidad (DIRAF)

Teniente Coronel **NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA**  
Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden

Elaborado por: PT. Raúl Alfonso Pava Osorio  
Funcionario Contratos ESMAD  
Revisado por: TE. Omar Steventh Ospino Torres  
Responsable Seguimiento Contractual Grupo de Movilidad (DIRAF)  
TC. Nelson Eduardo Zambrano Esguerra  
Subcomandante Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden  
PRO06. Doralina Medrano Perea  
Analista Grupo Contractual y Seguimiento  
CT. José Ricardo Rodríguez Andrade  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento  
MY. José Luis Peña Ulloa  
Jefe Área de Contratación DIRAF  
TC. Fredy Yamid Barbosa Molano  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Fecha Elaboración: 21/11/2022  
Ubicación: ACTA DE LIQUIDACIÓN 2022

Carrera 59 26 - 21 CAN Bogotá D.C.  
Teléfono 515 9525  
[jesep.undam-cto@policia.gov.co](mailto:jesep.undam-cto@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



