

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73772 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021

En Bogotá D.C. a los 27 del mes de FEB de 2026 el jefe del Área de Contratación teniente coronel MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS, y el Señor contratista JHONATHAN PARRA CRUZ, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo **2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015**, efectuada la liquidación y verificado el vencimiento de garantías de cumplimiento del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones; calidad y correcto funcionamiento de los bienes y calidad del servicio, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra No. 73772 del 04 de agosto de 2021.

Teniente Coronel **MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS**  
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

Mayor **JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADE**  
Jefe Grupo Post contractual

Cps4 **JHONATHAN PARRA CRUZ**  
Contratista del Area de Contratación

**NOTA 1:** De conformidad con la Resolución 0269 del 25 de enero de 2023 "Por la cual se define la estructura orgánica de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y de dictan otras disposiciones", el cargo de Jefe Área Administrativa no se encuentra contemplado en la normativa anteriormente enunciada.

**NOTA 2:** Una vez verificado el expediente contractual se evidencio la celebración de la liquidación bilateral el 19/07/2023, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 17/02/2026

Ubicación: \\srvfilesponal1\DIPON\diraf\SUDAF\ARCON\IGUCON\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\CTATO 10068-15

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.

Teléfono 5159000 Ext. 9744

difof.arcon-sec@policia.gov.co

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo tomado fielmente de la Resolución Número 03049 del 30 de julio de 2014 "por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional" anexo 6 hoja No. 212.

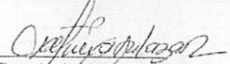
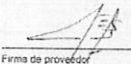
**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370575
Número de orden de compra a modificar:	73772
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jose Ricardo Rodríguez Andrade
Proveedor:	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
Mecanismo de apropiación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-19 16:30:05

**Detalle o justificación**

**LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Firma originador del gasto: **OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ** Documento: CC. 23'350.892 de Bogotá Boyacá

Firma de proveedor: **ELBER SANCHEZ ESPINOSA** Documento: 919.614.741

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 285-FR-0023	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 73772**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C., 19 JUL 2023

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 23'350.892 de Boyacá - Boyacá

**CARGO:** Directora Logística y Financiera

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Decreto No. 0984 del 20 de junio de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 2115 del 23 de junio de 2023

**CONTRATISTA:** AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.

**NIT:** 830.031.296-7

**REPRESENTANTE LEGAL:** ELBER SANCHEZ ESPINOSA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 79.614.741 de Bogotá D.C.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA:** 73772

**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

**No. DE INSTRUMENTO:** CCE-286-AMP-2020\_1

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

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

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de marzo de 2022

**VALOR INICIAL:** SEISCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$6'12'664.189,41) INCLUIDO IVA.

285-FR-0023 Ver: 5      Página 1 de 6      Aprobado: 12-03-2021

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73772**

**FORMA DE PAGO:** El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra 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 para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

**SUPERVISOR:** Responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero.

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-027597-DIRAF-GUCON 17.2 del 20 de agosto de 2021, el señor brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, designó al señor intendente CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA, como supervisor de la orden de compra.

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-028839-DIRAF-GUCON 17.2 del 30 de agosto de 2021, el señor brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, designó al señor capitán CRISTIAN CAMILO PEREZ OTERO, como supervisor de la orden de compra y al señor intendente CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA, como apoyo técnico a la supervisión orden de compra.

**ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No 1 del 28 de febrero de 2022**

- Adición al valor de la orden de compra la suma de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$306'000.000,00). Modificación que se encuentra soportada por el concepto del supervisor mediante oficio No. GS-2022-004748-DIRAF del 09 de febrero de 2022, GS-2022-004897-DIRAF del 09 de febrero de 2022, GS-2022-005393-DIRAF, respuesta por parte del proveedor de fecha 09 de febrero de 2022, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento No. 127 del 11 de febrero de 2022, CDP No. 23222 del 17 de febrero de 2022 y formato de constancia que la adición no supera el 50% del 16 de febrero de 2022.
- Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, hasta el 31 de mayo de 2022.

**VALOR FINAL:** NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$918'664.189,41) INCLUIDO IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de mayo de 2022

285-FR-0023 Ver: 5      Página 2 de 6      Aprobado: 12-03-2021



OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a la constancia de recibido a satisfacción presentada por el funcionario que fungió en su momento como supervisor de la orden de compra (señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO) aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, plazos, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, adición No. 1 y prórroga No. 1, objetos de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo, estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 22 de junio de 2023, mediante la cual hacen constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR: Mayor CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: Intendente CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA  
Responsable Seguimiento Contractual - Apoyo a la Supervisión

POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL: ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 73772, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las garantías del pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surja como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 19 JUL 2023


POR LA POLICÍA NACIONAL,

  
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ  
Directora Logística y Financiera


POR EL CONTRATISTA,

  
ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA  
Representante Legal de la firma AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

  
Mayor CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO  
Supervisor de la orden de compra

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:

  
Intendente CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA  
Responsable Seguimiento Contractual - Apoyo a la Supervisión

Elaborado por: ACS11, Elizabeth Tzuc Olay  
Asesor de Servicio  
Revisado por: PPO02, Carolina Salazar Perdomo  
C.T. Taty Katherine Salazar Caldera  
Jefe Grupo Part. Contractual  
C.T. Jose Ricardo Rodriguez Andrade  
Jefe Area de Contratación (E)  
C.T. Juan Carlos Mora Rodriguez  
Bosque de Justicia y Transparencia  
Fecha de elaboración: 15/07/2023  
Versión: 2-2023 004 Documento de liquidación 2023

Calle 84 D. 89 A. -64 Barrio Alamos Bogotá D.C.  
Teléfono 01580000 IP 20168  
conf.altoacomp@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

