

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73452 DEL 29 DE JULIO 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; calidad del servicio; calidad y correcto funcionamiento de los bienes y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra No. 73452 del 29 de julio 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

Jhonathan Parra Cruz

**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\ARCONIGUCONIDIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\CTATO 10068-15

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.

Teléfono 5159000 Ext. 9744

dilof.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.


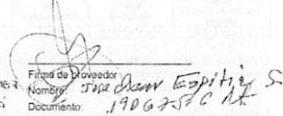
**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370578
Número de orden de compra a modificar:	73452
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jose Ricardo Rodriguez Andrade
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-19 16:27:15

**Detalle o justificación**

LIQUIDACION BILATERAL



  
 Firma ordenador del gasto: **Olga Patricia Salazar Sánchez**
  
 Nombre: **Olga Patricia Salazar Sánchez**
  
 Documento: **C.C. 23.350.892 Boavita Boyacá**
  
 Firma proveedor: **Jose Oscar Espitia Sierra**
  
 Nombre: **Jose Oscar Espitia Sierra**
  
 Documento: **1906752 C.R.**

22-04 72

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

**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 73452**

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

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

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 23350.892 de Boavita - 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:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

**NIT:** 800 020 006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 19'067.538 de Bogotá D.C.

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

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

**ORDEN DE COMPRA:** 73452

**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LÍNEA DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-266-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes.

**FECHA DE EMISIÓN:** 29 de julio de 2021

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

**VALOR:** CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$145'635.257.14) INCLUIDO IVA, así:

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. 73452**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
01	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
02	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
03	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
04	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
05	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
06	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
07	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
08	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
09	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
10	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
11	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
12	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
13	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
14	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
15	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
16	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
17	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
18	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
19	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000
20	PLAN 1 - GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.0	Unidad	0.00000000	0.00000000

\$145.635.257,14 (IVA)

**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 incluidos Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-266-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 oficio No. GS-2021-028064-DIRAF del 24 de agosto de 2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, nombró al señor mayor DIEGO ARMANDO VILLAR CUELLAR como supervisor de la orden de compra.

Mediante oficio No. GS-2021-028628-DIRAF del 30 de agosto de 2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra al señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO y al señor subteniente JHON FREDY MUÑOZ JIMÉNEZ como apoyo técnico a la supervisión de la orden de compra.

**MODIFICACIÓN No. 1 del 14 de febrero de 2022**

Dispuso la reducción al valor de la orden de compra por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$79'260.490.43) MONEDA LEGAL, correspondiente a recursos presupuestales de la vigencia 2021.

285-FR-0023  
Ver: 5

Página 2 de 6

Aprobado: 12-03-2021

