

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 12194

En Bogotá D.C. a los 06 del mes de JUN de 2026 el jefe del Área de Contratación mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES, y el patrullero SEBASTIAN CAMILO MALAVER VEGA, Responsable Registro Bienes y Servicio del Grupo Post-contractual, en cumplimiento a lo ordenado en el **artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015**, efectuada la liquidación, se verificó que NO APLICA el vencimiento de la garantía, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra 12194.

Mayor **WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

Intendente Jefe **OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL**
Jefe Grupo Post contractual

Patrullero **SEBASTIAN CAMILO MALAVER VEGA**
Responsable Registro Bienes y Servicios

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 evidenció la liquidación bilateral del 29/11/2017, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 03/06/2026

Ubicación: \\srvfilesponal1\DIPON\diraf\SUDAFARCON\IGUCON\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2016\ACTAS DE CIERRE 2016

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.

Teléfono 5159000 Ext. 9744

dilof.arcon-sec@policia.gov.co www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo tomado fielmente de la Resolución Numero 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.

Página 1 de 6

Código: 2BS-FR-0023

Fecha: 05-07-2016

Versión: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 12194

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 29 NOV 2017

ORDENADOR DEL GASTO: Mayor General OMAR RUBIANO CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No 17.332.599 de Villavicencio

CARGO: Director Administrativo y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: 2443 del 02 de diciembre 2014

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 860001307-0

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC No 79.409.730 de Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 12194

OBJETO: Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Vehículos Camioneta Nissan Frontier 4x4 Diésel Uniformadas Automóviles; Acuerdo Macro CCE-312-IAMP-2015.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS (\$ 1.924.555.811.00) M/LEGAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 12194

FECHA SUSCRIPCIÓN: 25/11/2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2016

FORMA DE PAGO: Conforme con la Cláusula 14 del acuerdo marco de precios CCE-312-IAMP-2015.

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: Jefe Grupo Movilidad DIRAF

ADICION No. 01 a la Orden de Compra 12194-1 del 14 de diciembre de 2016

Se adicionó el valor de la Orden de Compra del 14 de diciembre de 2016 en la suma de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 405.169.644.42) M/LEGAL.

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	No. RCP Y FECHA	VALOR	UNIDAD
PRINCIPAL	69616 del 11/11/2016	\$ 9.990.212.551,00	391016 DEL 25/11/2016	\$1.721.870.987,00	DIRAF
	5316 del 18/09/2016	\$ 545.000.000,00	30316 DEL 29/11/2016	\$108.602.250,00	DECAQ
	24316 del 07/10/2016	\$ 690.000.000,00	144916 DEL 30/11/2016	\$108.602.250,00	MECUB
ADICION No. 1	63416 del 06/12/2016	\$ 405.000.000,00	420516 DEL 14/12/2016	\$405.169.644,42	DIRAF

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor de la Orden de Compra certifica que EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en la Orden de Compra, los bienes objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA

Figura 3 de 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 12194

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE FECHA 30/12/2016	VALOR	FECHA	VALOR
	V10-105697	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105698	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105699	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105700	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105702	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105703	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105706	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105706	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105707	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105708	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105709	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105710	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105711	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105714	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105715	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105716	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105718	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105719	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-105720	06/12/2016	87.048.554,00
	V10-106150	15/12/2016	87.048.554,00
	V10-106151	15/12/2016	87.048.554,00
	Q10-0032106	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032118	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032122	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032120	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032121	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032131	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032123	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032124	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032125	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032126	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032119	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032129	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032130	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032137	06/12/2016	14.245.858,00
	Q10-0032132	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032133	06/12/2016	14.245.857,00
	Q10-0032134	06/12/2016	14.245.857,00

Figura 2 de 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 12194

FECHA	REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIÓN DE LEY	VALOR NETO
24/01/2017	10549717	\$101.292.411,11	\$412.976,00	\$100.879.435,11	
22/02/2017	38811217	\$405.169.644,42	\$0,00	\$405.169.644,42	
22/02/2017	38815117	\$709.048.877,00	\$0,00	\$709.048.877,00	
22/02/2017	38813317	\$1.012.924.110,00	\$13.784.260,00	\$999.139.850,00	
26/01/2017	12202517	\$87.048.554,00	\$2.597.357,00	\$84.449.197,00	
26/01/2017	12203517	\$13.409.257,00	\$404.590,00	\$13.004.667,00	
26/01/2017	12207317	\$836.900,00	\$30.118,00	\$806.782,00	
	VALOR TOTAL	\$2.329.725.453,53	\$17.209.301,00	\$2.312.516.152,53	

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$2.344.345.131,42	\$2.329.725.453,53	\$14.619.677,89

Determinar como valor no ejecutado a la Orden de Compra No. 12194 la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$7.309.838,89) de la MEBUC correspondiente al Registro Presupuestal No. 144916 del 30/11/2016 y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$7.309.839,00) del DECAQ del Registro Presupuestal No. 30316 del 29/11/2016 para un total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$14.619.677,89) Moneda Legal, de la cual el DECAQ mediaría comunicado oficial S/N JEFAO-OFCON-29 del 31/01/2017 solicita al Grupo de Presupuesto de la unidad la reducción de valor no ejecutado de la misma.

5. FUNDAMENTOS LEGALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 12194

La liquidación de la Orden compra No. 12194 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

6. 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la Orden de Compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas de 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 07/12/2016 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

TC JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES

POR EL CONTRATISTA
APODERADO ESPECIAL:

JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 12194, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5, 6 y 7 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado a la Orden de Compra No. 12194 la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$7.309.838,89) de la MEBUC correspondiente al Registro Presupuestal No. 144916 del 30/11/2016 y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$7.309.839,00) del DECAQ del Registro Presupuestal No. 30316 del 28/11/2016 para un total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$14.619.677,89) Moneda Legal, de la cual el DECAQ mediante comunicado oficial S/N JEFAD-OFCON-29 del 31/01/2017 solicita al Grupo de Presupuesto de la unidad la reducción de valor no ejecutado de la misma.

Figura 1 de 1

3

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 12194

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.

29 NOV 2017

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor General OMAR RUBIANO CASTRO
Director Administrativo y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
Representante Legal DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

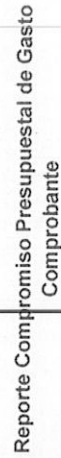
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Teniente Coronel JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboró: IT. María Angélica Urrego Arnezulita
Revisó: LT. César Augusto Lemus Samperio
Revisó: TE. Rafael Fernando Arango Arango
Revisó: CT. Rocío Cuadros Páez
Calle 9 No. 42-39 Barrio Gorgonzola
Teléfono: 5180000 IP: 20168 - 5039
Dirección: grupo-suministros.policia.gov.co
www.policia.gov.co



Figura 2 de 2

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

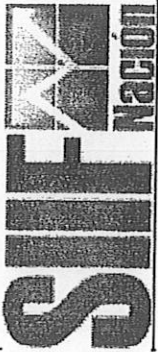
Usuario Solicitante:	MHvtrujill
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-0

VIVIAN LUCIA TRUJILLO SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUIETA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5316 de fecha 2016-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	30316	Fecha Registro:	2017-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado									0,00	
Valor Inicial:	7.309.839,00	Valor Total Operaciones:			-7.309.839,00						0,00	0,00	
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT		Razón Social:	860001307								Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:		Banco:	12609701614								Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:		Nombre:	79590682								Cargo:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	12194	Tipo:		Fecha:	2017-01-20
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	A-2.0-4.1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF	2017-01-31	7.309.839,00	-7.309.839,00						
Total:						7.309.839,00	-7.309.839,00	0,00	0,00				

Objeto:	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP 4X4 UNIFORMADA, ORDEN DE COMPRA No. 12194, PARA EL DEPTO POLICIA CAQUETA.					
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
D12	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-02-14	0,00	0,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHccaballe
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M6
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-30-3:29 p. m.

JOSE LUIS ALBARRACIN PICON
POLICIA METROPOLITANA DE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24316 de fecha 2016-10-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	144916	Fecha Registro:	2017-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.309.838,89	Valor Total Operaciones:	-7.309.838,89	Valor Actual:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

Número:	12608701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZON	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
-----------------	------------	---------	-----------------------------	--------	---

		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE
--	--	------------------	----	-----------------------------	-------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Orden de Compra	12194	Contrato de Compra Venta y Suministros	2016-11-25
-----------------	--------------------	-----------------	-------	--	------------

		Valor Operación	7.309.838,89	Valor Actual	0,00
--	--	-----------------	--------------	--------------	------

		Saldo x Obligar	0,00		
--	--	-----------------	------	--	--

		Total:	7.309.838,89		0,00
--	--	--------	--------------	--	------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF	2017-11-30	7.309.838,89	-7.309.838,89		

					Total:	7.309.838,89	-7.309.838,89	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--------	--------------	---------------	------	------

Objeto:	COMPRA DE UNA CAMIONETA PICK UP 4 X 4 UNIFORMADA PARA LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. PRO FONES MEBUC CONVENIO SETRA BUCARAMANGA 2016
---------	---

	PLAN DE PAGOS
--	---------------

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
----------------------------------	------------------------------	-------	---------------	-------------------	---------------

M6	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-12-31	0,00
----	--------------------------------------	-----	-----------------------------------	------------	------

				0,00	NINGUNO
--	--	--	--	------	---------

Intendente JOSE LUIS ALBARRACIN PICON
JEFE DE PRESUPUESTO MEBUC