

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 12169

En Bogotá D.C. a los 04 del mes de JUL de 2025 el jefe del Área de Contratación (E) teniente coronel JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS, 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 12169.

VoBo. Teniente coronel **JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera (E)

Capitán **CARLOS ANDRÉS BONILLA OROZCO**
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 05/06/2018, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 27/06/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\IDIPON\diraf\SUDAFARCONIGUON\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.

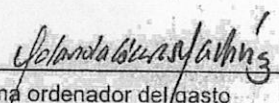
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

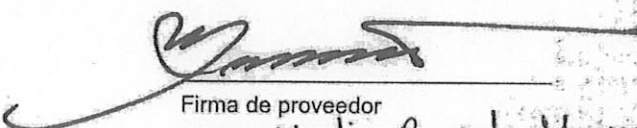
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	11671
Número de orden de compra a modificar:	12169
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodríguez
Proveedor:	SUZUKI Motor de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-05 18:55:48

Detalle o justificación

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 12169, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.


Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento: 60'252.523


Firma de proveedor
Nombre: Martin Ricardo Manjares
Documento: 79.341.381 de Bogotá

12-06-18
P

[illegible]

de 1978 a 1992, o PIB total da Espanha cresceu 100%.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

... ..

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Copyright Clearance Center, Inc.

2012-12-12



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 05 JUN 2018

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 60.252.523 de Pamplona – Norte de Santander

CARGO: Directora Administrativa y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto No. 669 del 18 de abril de 2018

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

CONTRATISTA: SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

NIT: 891.410.137

APODERADO: MARTIN RICARDO MANJARRES CABEZAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.341.381 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA: 12169

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: motocicletas, cuatrimotos y motocarros

FECHA DE EMISIÓN: 24 de noviembre de 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de diciembre de 2016

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$6.830.300.000,00) incluido IVA, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	Suzuki DL 650N [V STROM] MT 650CC ABS	167,0 Unidad	29.448.278,00	4.917.862.426,00
2	Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1,0 Unidad	531.092.064,00	531.092.064,00
3	Mantenimiento Preventivo	1,0 Unidad	1.291.382.610,00	1.291.382.610,00
4	Requerimientos de la Matrícula	1,0 Unidad	17.710.350,00	17.710.350,00
5	SOAT	1,0 Unidad	72.252.550,00	72.252.550,00
6	16- 54416 Gravámenes adicionales	1,0 Unidad	0,00	0,00
				6.830.300.000,00 COP

FORMA DE PAGO:

la relacionada en la cláusula 13 del acuerdo marco de precios No. CCE-416-1-AMP-2016.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Jefe Grupo de Movilidad, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de vehículos, así como la certificación del recibo a satisfacción para el pago de los vehículos.

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. RPC**Y FECHA	VALOR
12169-	6716 del 27/10/2016	\$6.560.000.000,00	18516 del 28/11/2016	\$6.544.000.000,00
	54416 del 07/10/2016	\$6.432.895.906,00	393216 del 25/11/2016	\$943.431.234,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN			FACTURA O CUENTA DE COBRO		
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	NOTA CRÉDITO	NOTA DÉBITO	VALOR
S/N del 30/12/2016	DIRAF \$286.300.000,00	No. 101 166366 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166369 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166370 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166371 del 16/12/16			\$29.448.277,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

		No. 101 166372 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166373 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166374 del 16/12/16			\$29.448.277,00
			No. 1612092 del 30/12/16		\$7,00
		No. 102 490142 del 26/12/16			\$22.261.344,00
		No. 3606 64937 del 26/12/16			\$54.129.810,00
		No. 0107 2294 del 26/12/16			\$742.350,00
		No. 0107 2293 del 26/12/16			\$3.028.550,00
		No. 0107 2292 del 26/12/16			\$69.224.000,00
		No. 101 166375 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166376 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166377 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166378 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166379 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166380 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166381 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166382 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166383 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166384 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166385 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166386 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166387 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166388 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166389 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166390 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166391 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166392 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166393 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166394 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166395 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166396 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166397 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166398 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166399 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166400 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166401 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166402 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166403 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166404 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166405 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166406 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166407 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166408 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166409 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166410 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166411 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166412 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166413 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166414 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166415 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166416 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166417 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166418 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166419 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166420 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166421 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166422 del 16/12/16			\$29.448.277,00
		No. 101 166423 del 16/12/16			\$29.448.277,00

DITRA
\$6.544.000.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

[illegible]

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

		No. 101 166483 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166484 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166485 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166486 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166487 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166488 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166489 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166490 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166491 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166492 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166493 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166494 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166495 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166496 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166497 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166498 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166499 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166500 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166501 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166502 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166503 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166504 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166505 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166506 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166507 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166508 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166509 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166510 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166511 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166512 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166513 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166514 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166515 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166516 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166517 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166518 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166519 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166520 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166521 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166522 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166523 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166524 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166525 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166526 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166527 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166528 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166529 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166530 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166531 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166532 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166533 del 16/12/16		\$29.448.277,00
		No. 101 166534 del 16/12/16		\$29.448.444,00
			No. 1612407 del 30/12/16	-\$7,00
		No. 102 490143 del 26/12/16		\$508.830.720,00
		No. 3606 64939 del 26/12/16		\$1.237.252.800
		No. 0107 2291 del 26/12/16		\$16.968.000
VALOR TOTAL	\$6.830.300.000,00	VALOR TOTAL		\$6.830.300.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$6.830.300.000,00	\$6.830.300.000,00	\$ -

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
02/01/2017	276417	\$6.544.000.000,00	\$0,00	\$6.544.000.000,00
01/02/2017	19171217	\$286.300.000,00	\$960.830,00	\$285.339.170,00
VALOR TOTAL		\$6.830.300.000,00 ✓	\$960.830,00 ✓	\$6.829.339.170,00 ✓

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 12169 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 modificado por el artículo 217, Decreto Nacional No. 019 de 2012, artículo 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás Leyes y Decretos complementarios.

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, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en 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 06 de enero de 2017 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:**

Mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ
Jefe Grupo Movilidad

**POR EL CONTRATISTA
SU APODERADO:**

MARTIN RICARDO MANJARRES CABEZAS

Por todo lo anterior las partes:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12169

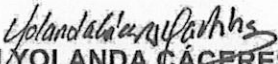
ACUERDAN

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 12169, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente acta.

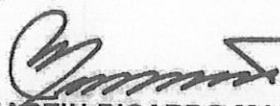
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora Administrativa y Financiera

POR EL CONTRATISTA,


MARTIN RICARDO MANJARRES CABEZAS
Apoderado SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Mayor **JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ**
Jefe Grupo Movilidad

Elaborado por: St. Harvey Damián Morales Carillo
Revisado por: TE. Fabián Stelin Aguilera Díaz
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó:  Rocio Cubillos Rodríguez
Jefe Área de Contratación
Revisó: CR. German Alberto Torres Cortés
Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración: 30/05/2018
Ubicación: Z:\2018\Mis Documentos\liquidaciones2018

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 5159000 ext. 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



No. CP-125-25

No. CO-SCUS-05-25

No. CO-CER-27001

No. CO-SA-CER-14001

RECEIVED

CONFIDENTIAL

RECEIVED

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

FOR THE RECORD

FOR THE RECORD

SUPERVISOR

RECEIVED

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL