

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 12432/

En Bogotá D.C. a los 14 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 12432.

No 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 02/05/2018, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 09/07/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\DIPON\diraf\SUDAF\ARCON\IGU\CON\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](http://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

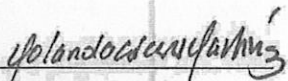
Id Solicitud:	6520
Número de orden de compra a modificar:	12432

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	Yokomotor S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-02 14:21:46

### Detalle o justificación

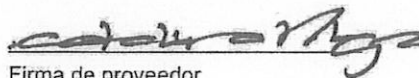
PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 12432, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente acta. SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento: 601252.523



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

RECEIVED AT THE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE  
NAVY

NOV 10 1918

NAVY DEPARTMENT

WASHINGTON, D.C.

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

NAVY DEPARTMENT

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12432****LUGAR Y FECHA:****BOGOTÁ D.C.****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:**

YOKOMOTOR S.A.

**NIT:**

800.041.829

**REPRESENTANTE LEGAL:**

CATALINA MEJIA URIBE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

43.591.004 de Medellín

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

**1. DATOS DEL CONTRATO****ORDEN DE COMPRA:**

12432

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:**

vehículos

**FECHA DE EMISIÓN:**

30 de noviembre de 2016

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

30 de diciembre de 2016

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES  
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS  
CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$795.525.540,00)  
INCLUIDO IVA, así:



## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12432

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		Vehículo	4.0	Unidad	186.384.685,00	745.538.740,00
2		Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	7.484.400,00	7.484.400,00
3		Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	37.982.400,00	37.982.400,00
4		Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00
5	16- 60716	Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
6		SOAT	1.0	Unidad	3.520.000,00	3.520.000,00
7	16- 60716	Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
						<b>795.525.540,00 COP</b>

### FORMA DE PAGO:

la relacionada en la cláusula 14 del acuerdo marco de precios No. CCE-312-1-AMP-2015.

### 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
12432	60716 del 18/11/2016	\$610.216.500,00	398316 del 30/11/2016	\$596.644.155,00
	7716 del 24/11/2016	\$270.000.000,00	18716 del 01/12/2016	\$198.881.385,00

\*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	VALOR
S/N del 20/12/2016	\$795.525.540,00	YB01 5979 del 02/12/16	\$186.384.685,00
		YB01 5980 del 02/12/16	\$186.384.685,00

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12432

		YB01 5981 del 02/12/16	\$186.384.685,00
		YB93 5682 del 20/12/16	\$37.490.100,00
		YB01 5982 del 02/12/16	\$186.384.685,00
		YB93 5681 del 20/12/16	\$12.496.700,00
VALOR TOTAL	\$795.525.540,00	VALOR TOTAL	\$795.525.540,00

### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$795.525.540,00	\$795.525.540,00	\$ -

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
13/01/2017	3392017	\$596.644.155,00	\$6.673.872,00	\$589.970.283,00
02/01/2017	141017	\$198.881.385,00	\$1.112.312,00	\$197.769.073,00
VALOR TOTAL		\$795.525.540,00	\$7.786.184,00	\$787.739.356,00

### 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 12432 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 los supervisores 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 abril de 2018 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 REPRESENTANTE LEGAL:

  
CATALINA MEJÍA URIBE

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 12432

Por todo lo anterior las partes:

### ACUERDAN

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 12432, 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,**

  
**CATALINA MEJÍA URIBE**  
Representante Legal YOKOMOTOR S.A.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

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

Elaborado por: St. Harvey Daniel Morales Carrillo  
Revisado por: TE. Fabián Stejneger Quilera Díaz  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF  
Revisó: CT. Rocío Cubillos Rodríguez  
Jefe Área de Contratación  
Revisó: CR. German Alberto Torres Cortés  
Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración: 27/04/2018  
Ubicación Z:\2018\Mis Documentos\liquidaciones2018

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfonos: 5159000 ext. 20176  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

