

Página 1 de 3	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023	ACTA DE CIERRE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 0		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 34613-2018

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	34613																																																												
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR –ITEM 1- AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, VEHICULOS QUE SE REQUIEREN PARA EL CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE VEHICULOS CCE-312-1-AMP-2015.																																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2018																																																												
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de diciembre de 2018																																																												
VALOR	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$163.673.968,00) INCLUIDO EL IVA, así: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 54018 CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS</td> <td>4.0</td> <td>Unidad</td> <td>35.436.852,00</td> <td>141.747.408,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 54018 veh02–Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>974.776,00</td> <td>974.776,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 54018 veh02–Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>17.751.184,00</td> <td>17.751.184,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 54018 veh02–Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.000.000,00</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 54018 veh02–Impuesto de Rodamiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 54018 veh02–Gravámenes adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CDP 54018 veh02–SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>1.200.600,00</td> <td>1.200.600,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 54018 veh02–Lugar de Entrega</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">163.673.968,00 COP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 54018 CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS	4.0	Unidad	35.436.852,00	141.747.408,00	2	CDP 54018 veh02–Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	974.776,00	974.776,00	3	CDP 54018 veh02–Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	17.751.184,00	17.751.184,00	4	CDP 54018 veh02–Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00	5	CDP 54018 veh02–Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00	6	CDP 54018 veh02–Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 54018 veh02–SOAT	1.0	Unidad	1.200.600,00	1.200.600,00	8	CDP 54018 veh02–Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00	163.673.968,00 COP					
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																								
1	CDP 54018 CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS	4.0	Unidad	35.436.852,00	141.747.408,00																																																								
2	CDP 54018 veh02–Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	974.776,00	974.776,00																																																								
3	CDP 54018 veh02–Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	17.751.184,00	17.751.184,00																																																								
4	CDP 54018 veh02–Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00																																																								
5	CDP 54018 veh02–Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
6	CDP 54018 veh02–Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
7	CDP 54018 veh02–SOAT	1.0	Unidad	1.200.600,00	1.200.600,00																																																								
8	CDP 54018 veh02–Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
163.673.968,00 COP																																																													
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y AUTOMAYOR S.A.																																																												
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA																																																												
JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL	Brigadier general. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ / Directora Logística y Financiera																																																												
SUPERVISOR:	Capitán MARTHA LUCÍA CAÑIZALEZ MERA Jefe Grupo Movilidad (e) nombrada mediante orden interna de personal. 052 del 05 de abril de 2024.																																																												

2. TRAMITES ADELANTADOS POR LA UNIDAD PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN

En el marco de las funciones asignadas al Grupo Postcontractual del Área de Contratación de la Dirección Logística se solicitó al Grupo de Movilidad la presentación de la liquidación y acta de cierre de la orden de compra de la referencia de acuerdo a las siguientes comunicaciones oficiales, así:

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2020-033830-DIRAF	Solicitud presentación actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad vigencias 2017, 2018 y 2019
2	GS-2020-037868-DIRAF	Reiteración solicitud prestación informes finales y actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad DIRAF
3	GS-2021-000735-DIRAF	Solicitud presentación informes finales y actas de liquidación de los contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad DIRAF
4	GS-2022-001204-DIRAF	Solicitud entrega informes finales y actas de liquidación del Grupo Movilidad DIRAF
5	GS-2023-014366-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF
6	GS-2023-00007624-DILOF	Solicitud presentación actas de liquidación y actas de cierre
7	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo de Movilidad

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-019743-DIRAF	Solicitud información informe rutinas orden de compra Nro 34613
2	GS-2024-010910-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 34613

3. CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, presentada por el funcionario que fungió en su momento como supervisor de la orden de compra (señor mayor JHONY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ Jefe Grupo de Movilidad DIRAF), certificó que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
034	28/12/2018	S/N	28/12/2018	\$163.673.968,00	FNE- 270	20/12/2018	\$35.436.852,00
					FNE- 271	21/12/2018	\$35.436.852,00
					FNE- 272	21/12/2018	\$35.436.852,00
					FNE- 273	21/12/2018	\$35.436.852,00
					FOE 296	21/12/2018	\$974.776,00
					FOE 297	21/12/2018	\$17.751.184,00
					FOE 298	21/12/2018	\$2.000.000,00
					FOE 299	21/12/2018	\$1.200.600,00
TOTAL RECIBIDO				\$163.673.968,00	TOTAL FACTURADO		\$163.673.968,00

*Nota: revisado los expedientes documentales tanto en la carpeta física como virtual, no fue encontrada el acta de recepción de bienes No. 034 del 28 de diciembre de 2018, de igual forma se verifico en la plataforma Colombia Compra Eficiente – Órdenes de Compra la existencia de la misma, sin que se evidenciara registro de la misma.

BALANCE DE PAGOS

Valor total de la Orden de Compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$163.673.968,00	\$163.673.968,00	\$0,00	\$163.673.968,00	\$163.673.968,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No. 303018 sin fecha, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

CONTRATO PRINCIPAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
303018	1354418	22901219	18/02/2019	\$1.200.600,00	\$16.568,00	\$1.184.032,00
	1354118	22905819		\$144.722.184,00	\$809.028,00	\$143.913.156,00
	1354218	22910519		\$17.751.184,00	\$205.854,00	\$17.545.330,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$163.673.968,00	\$1.031.450,00	\$162.642.518,00

4. RELACIÓN DE INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Una vez revisados los expedientes documentales tanto en la carpeta física como virtual, no fueron encontrados informes parciales ni el informe final de la misma, de igual forma se verificó en la plataforma Colombia Compra Eficiente – Órdenes de Compra su existencia de la misma, sin que se evidenciara registro de los mismos.

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 34613-2018 suscrito entre POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y AUTOMAYOR S.A., teniendo en cuenta que se encuentran vencidos los términos legales máximos para efectuar la liquidación, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios; no siendo jurídicamente posible su liquidación.

No obstante lo anterior, y en consideración a que existen acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo del cual se disponga, para el inicio de las acciones judiciales a que haya lugar encaminadas al cobro de las mismas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C

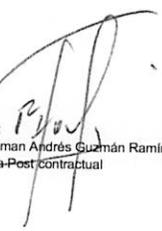
Teniente coronel **LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

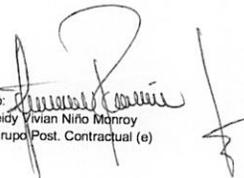
Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**
Jefe Área Logística Dirección Logística y Financiera

Capitán **MARTHA LUCIA CANIZALEZ MERA**
Jefe Grupo Movilidad (e) Dirección Logística y Financiera

Elaboró: 
ADS12. Elizabeth Tiuso Olaya
Auxiliar de Servicios

Revisó: 
IT. Juan Sebastián Gallego Grajales
Analista Post contractual

Revisó: 
IT. Hosman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Post contractual

Revisó: 
CT. Leidy Vivian Niño Manroy
Jefe Grupo Post. Contractual (e)

Fecha de elaboración: 18/04/2024
Ubicación C:\Mis documentos Actas de Cierre

Calle 64 G 90 A -04 Barrio Álamos Bogotá D.C.
Teléfono 5159000 IP 20166
diraf_arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

