

Página 1 de 4	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023		
Versión: 0		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 36880-2019

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	36880-2019																																																
OBJETO	ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS ÍTEM 1- MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS 150CC A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y MOTOCARROS CCE-416-1 AMP-2016.																																																
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de abril de 2019																																																
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2019																																																
VALOR	VALOR INICIAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$292.074.840,00) INCLUIDO IVA <table><tr><th>Linea Presupuesto</th><th>Descripción</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>CDP 20019 mot01--Moto C14</td><td>30.0</td><td>Unidad</td><td>6.237.000,00</td><td>187.110.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>CDP 20019 mot01--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>52.388.910,00</td><td>52.388.910,00</td></tr><tr><td>3</td><td>CDP 20019 mot01--Mantenimiento Preventivo</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>30.882.930,00</td><td>30.882.930,00</td></tr><tr><td>4</td><td>CDP 20019 mot01--Requerimientos de la Matrícula</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>7.290.000,00</td><td>7.290.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>CDP 20019 mot01--SOAT</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>14.403.000,00</td><td>14.403.000,00</td></tr><tr><td>6</td><td>CDP 20019 mot01--Gravámenes adicionales</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>292.074.840,00 COP</td></tr></table> VALOR ADICIÓN 1: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$9.735.828,00) INCLUIDO IVA VALOR ADICIÓN 2: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$136.301.592,00) INCLUIDO IVA VALOR FINAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$438.112.260,00) INCLUIDO IVA.	Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 20019 mot01--Moto C14	30.0	Unidad	6.237.000,00	187.110.000,00	2	CDP 20019 mot01--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	52.388.910,00	52.388.910,00	3	CDP 20019 mot01--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	30.882.930,00	30.882.930,00	4	CDP 20019 mot01--Requerimientos de la Matrícula	1.0	Unidad	7.290.000,00	7.290.000,00	5	CDP 20019 mot01--SOAT	1.0	Unidad	14.403.000,00	14.403.000,00	6	CDP 20019 mot01--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00						292.074.840,00 COP
Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																												
1	CDP 20019 mot01--Moto C14	30.0	Unidad	6.237.000,00	187.110.000,00																																												
2	CDP 20019 mot01--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	52.388.910,00	52.388.910,00																																												
3	CDP 20019 mot01--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	30.882.930,00	30.882.930,00																																												
4	CDP 20019 mot01--Requerimientos de la Matrícula	1.0	Unidad	7.290.000,00	7.290.000,00																																												
5	CDP 20019 mot01--SOAT	1.0	Unidad	14.403.000,00	14.403.000,00																																												
6	CDP 20019 mot01--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																												
					292.074.840,00 COP																																												
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA FIRMA INCOLMOTOS YAMAHA S.A.																																																
UNIDAD POLICIAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION 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 No. 052 del 05 de abril de 2024.																																																

2. TRÁMITES 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:

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	S-2020-033830-DIRAF	Solicitud presentación actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo de Movilidad vigencias 2017, 2018 y 2019.
2	S-2020-037368-DIRAF	Reiteración solicitud presentación informes finales y actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad DIRAF
3	S-2021-000135-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 de Movilidad DIRAF
5	GS-2023-003566-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo Movilidad DIRAF
6	GS-2023-00007638-DILOF	Solicitud presentación de 16 actas de liquidación de órdenes de compra de la vigencia 2019
7	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo Movilidad

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-010222-DIRAF	Solicitud informe rutinas postventa orden de compra No 36880
2	GS-2023-011241-DILOF	Solicitud amortización orden de compra 36880
3	GS-2023-011242-DILOF	Informe seguimiento rutinas postventa orden de compra 36880
4	GS-2024-012161-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 36880

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, presentadas por el funcionario que fungió en su momento como supervisor de la orden de compra (señor teniente coronel WILFORD MÉNDEZ ROJAS 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 principal, adiciones No.1 y 2: prorrogas No.1, No. 2 y No. 3, así:

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
013	05/08/2019	S/N	04/10/2019	\$292.074.840,00	FEFM- 18973	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18974	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18975	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18976	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18977	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18978	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18979	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18980	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18981	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18982	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18983	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18984	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18985	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18986	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18987	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18988	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18989	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18990	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18991	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18992	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18993	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18994	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18995	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18996	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18997	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18998	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 18999	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 19000	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 19001	06/05/2019	\$6.236.999,00
					FEFM- 19002	06/05/2019	\$6.236.999,00
					Nota Débito No. 113-132	06/05/2019	\$30,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
					FEB2- 12636	06/05/2019	\$52.388.910,00
					FEB2- 12638	06/05/2019	\$7.290.000,00
					FEB2- 12639	06/05/2019	\$14.403.000,00
					FEB2- 19865	01/10/2019	\$30.882.930,00
TOTAL RECIBIDO				\$292.074.840,00	TOTAL FACTURADO		\$292.074.840,00

ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1 y 2

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS						
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor				
					FEFM- 29945	11/09/2019	\$6.236.999,00				
018	03/12/2019	S/N	03/12/2019	\$9.735.828,00	FEFM- 29946	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29947	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29948	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29949	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29950	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29951	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29952	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29953	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29954	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29955	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29956	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29957	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29958	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEFM- 29959	11/09/2019	\$6.236.999,00				
					FEB2- 19155	11/09/2019	\$26.194.455,00				
					FEB2- 19157	11/09/2019	\$3.645.000,00				
					FEB2- 19158	11/09/2019	\$7.201.500,00				
					FEB2- 19866	01/10/2019	\$15.441.465,00				
									Nota Débito No. 113-137	11/09/2019	\$15,00
					TOTAL RECIBIDO				\$9.735.828,00	TOTAL FACTURADO	

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la Orden de Compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$438.112.260,00	\$438.112.260,00	\$0,00	\$438.112.260,00	\$438.112.260,00	\$0,00

Que mediante relación de pagos de fecha 18 de agosto de 2022, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Anticipos Concedido/ Amortizado	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
80019	1083519		345594119	25/11/2019	\$246.788.910,00	\$708.137,00	\$246.080.773,00
	1084119	\$14.403.000,00	345598219		\$14.403.000,00	\$198.761,00	\$14.204.239,00
	1084419	\$30.882.930,00	345603519		\$30.882.930,00	\$358.138,00	\$30.524.792,00
VALOR TOTAL PAGADO		\$45.285.930,00			\$292.074.840,00	\$1.265.036,00	\$290.809.804,00

ADICIÓN No. 1

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Anticipos Concedido/ Amortizado	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
249119	1265919		385057519	16/12/2019	\$8.226.297,00	\$23.605,00	\$8.202.692,00
	1266019	\$1.029.431,00	385060819		\$1.029.431,00	\$11.938,00	\$1.017.493,00
	1266119	\$480.100,00	385102719		\$480.100,00	\$6.625,00	\$473.475,00
VALOR TOTAL PAGADO		\$1.509.531,00			\$9.735.828,00	\$42.168,00	\$9.693.660,00

ADICIÓN No. 2

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Anticipos Concedido/ Amortizado	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
249819	1266219		385107919	16/12/2019	\$115.168.158,00	\$330.464,00	\$114.837.694,00
	1266319	\$14.412.034,00	385122019		\$14.412.034,00	\$167.131,00	\$14.244.903,00
	1266519	\$6.721.400,00	385128019		\$6.721.400,00	\$92.755,00	\$6.628.645,00
VALOR TOTAL PAGADO		\$21.133.434,00			\$136.301.592,00	\$590.350,00	\$135.711.242,00

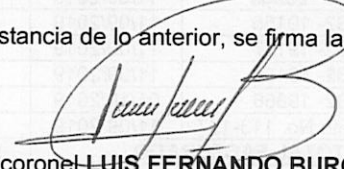
5. RELACIÓN DE INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Una vez revisadas la carpeta física del proceso que reposa en el área de contratación de la Dirección Logística y financiera fueron encontrados informes de supervisión parciales correspondientes a los meses de abril hasta diciembre de 2019, sin evidenciar el informe final.

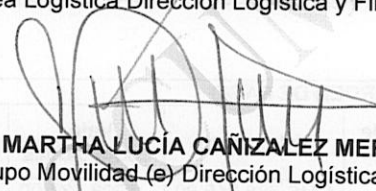
En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 36880-2019 suscrito entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA e INCOLMOTOS YAMAHA S.A., teniendo en cuenta que se encuentran vencidos los 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., **01 MAY 2024**


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 LUCÍA CAÑIZALEZ 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. Hosmán Andrés Guzmán Ramírez
Analista Post contractual

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

Fecha de elaboración: 24/04/2024
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA