

Página 1 de 3	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. 36960-2019

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	36960																																																																						
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM 2- TANQUETA TRANSPORTE PERSONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE VEHÍCULOS II.																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de abril de 2019																																																																						
FECHA DE FINALIZACIÓN	05 de diciembre de 2019																																																																						
VALOR	TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$3.144.000.000,00) INCLUIDO IVA. <table><tr><th>Línea</th><th>Presupuesto</th><th>Descripción</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--Vehículo</td><td>3.0</td><td>Unidad</td><td>407.040.000,00</td><td>1.221.120.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--Blindado Especial 8 o más personas - Blindaje nivel III</td><td>3.0</td><td>Unidad</td><td>610.560.000,00</td><td>1.831.680.000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--Accesorios y Adecuaciones</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--Mantenimiento Preventivo</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>87.909.600,00</td><td>87.909.600,00</td></tr><tr><td>5</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--Requerimientos de la Matricula</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>69.000,00</td><td>69.000,00</td></tr><tr><td>6</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--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 19519</td><td>abi02--Lugar de Entrega</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>CDP 19519</td><td>abi02--Total SOAT</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>3.221.400,00</td><td>3.221.400,00</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>3.144.000.000,00 COP</td></tr></table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 19519	abi02--Vehículo	3.0	Unidad	407.040.000,00	1.221.120.000,00	2	CDP 19519	abi02--Blindado Especial 8 o más personas - Blindaje nivel III	3.0	Unidad	610.560.000,00	1.831.680.000,00	3	CDP 19519	abi02--Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	0,00	0,00	4	CDP 19519	abi02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	87.909.600,00	87.909.600,00	5	CDP 19519	abi02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	69.000,00	69.000,00	6	CDP 19519	abi02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 19519	abi02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00	8	CDP 19519	abi02--Total SOAT	1.0	Unidad	3.221.400,00	3.221.400,00							3.144.000.000,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																	
1	CDP 19519	abi02--Vehículo	3.0	Unidad	407.040.000,00	1.221.120.000,00																																																																	
2	CDP 19519	abi02--Blindado Especial 8 o más personas - Blindaje nivel III	3.0	Unidad	610.560.000,00	1.831.680.000,00																																																																	
3	CDP 19519	abi02--Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
4	CDP 19519	abi02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	87.909.600,00	87.909.600,00																																																																	
5	CDP 19519	abi02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	69.000,00	69.000,00																																																																	
6	CDP 19519	abi02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
7	CDP 19519	abi02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
8	CDP 19519	abi02--Total SOAT	1.0	Unidad	3.221.400,00	3.221.400,00																																																																	
						3.144.000.000,00 COP																																																																	
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y 7M GROUP S.A.																																																																						
UNIDAD 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. 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:

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-2023-007638-DILOF	Solicitud presentación de 16 actas de liquidación de órdenes de compra de la vigencia 2019
6	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo Movilidad

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-005539-DIRAF	Solicitud informe rutinas postventa orden de compra No 36960
2	GS-2024-012164-DILOF	Seguimiento rutinas postventas orden de compra Nro. 36960

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO 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 capitán LUIS DAVID RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Supervisor orden de compra y el señor coronel WILFORD MÉNDEZ ROJAS Jefe Grupo de Movilidad DIRAF), certificaron 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
020	05/12/2019	S/N	05/12/2019	\$3.144.000.000,00	FCE 242	29/11/2019	\$407.040.000,00
					FCE 243		\$610.560.000,00
					FCE 244		\$407.040.000,00
					FCE 245		\$610.560.000,00
					FCE 246		\$407.040.000,00
					FCE 248		\$610.560.000,00
					FCE 249		\$87.909.599,00
					Nota Débito No. 1		\$1,00
					FCE 250		\$69.000,00
					FCE 251		\$3.221.400,00
	TOTAL RECIBIDO			\$3.144.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$3.144.000.000,00

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
\$3.144.000.000,00	\$3.144.000.000,00	\$0,00	\$3.144.000.000,00	\$3.144.000.000,00	\$0,00

Que mediante relación de pago 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:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
81019	1327819	394492519	20/12/2020	\$3.052.869.000,00	\$239.815.757,00	\$2.813.053.243,00
	1327919	394498719		\$87.909.600,00	\$11.250.951,00	\$76.658.649,00
	1328019	394505119		\$3.221.400,00	\$0,00	\$3.221.400,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$3.144.000.000,00	\$251.066.708,00	\$2.892.933.292,00

5. RELACIÓN DE INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Una vez revisado los expedientes documentales físicos como virtuales, no existe informe final del mismo, de igual forma se confrontó en la plataforma Colombia Compra Eficiente – Órdenes de Compra su existencia, sin que se encontrara registro de la misma.

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 36960-2019 suscrito entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y 7M GROUP 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 posible 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 documental 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. Hosman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Post contractual

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

Fecha de elaboración: 29/04/2024
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA