

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

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 36961-2019

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	36961																																																												
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM 1- TANQUETA LANZA AGUA 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	CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$4.740.000.000,00) INCLUIDO IVA. <table><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 CDP 19519 ab02--Vehículo</td><td></td><td>3.0</td><td>Unidad</td><td>619.040.000,00</td><td>1.857.120.000,00</td></tr><tr><td>2 CDP 19519 ab02--Blindado Especial 8 o más personas - Blindaje nivel III</td><td></td><td>3.0</td><td>Unidad</td><td>928.560.000,00</td><td>2.785.680.000,00</td></tr><tr><td>3 CDP 19519 ab02--Accesorios y Adecuaciones</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4 CDP 19519 ab02--Mantenimiento Preventivo</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>93.909.600,00</td><td>93.909.600,00</td></tr><tr><td>5 CDP 19519 ab02--Requerimientos de la Matrícula</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>69.000,00</td><td>69.000,00</td></tr><tr><td>6 CDP 19519 ab02--Gravámenes adicionales</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7 CDP 19519 ab02--Lugar de Entrega</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8 CDP 19519 ab02--Total SOAT</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>3.221.400,00</td><td>3.221.400,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>4.740.000.000,00 COP</td></tr></tbody></table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1 CDP 19519 ab02--Vehículo		3.0	Unidad	619.040.000,00	1.857.120.000,00	2 CDP 19519 ab02--Blindado Especial 8 o más personas - Blindaje nivel III		3.0	Unidad	928.560.000,00	2.785.680.000,00	3 CDP 19519 ab02--Accesorios y Adecuaciones		1.0	Unidad	0,00	0,00	4 CDP 19519 ab02--Mantenimiento Preventivo		1.0	Unidad	93.909.600,00	93.909.600,00	5 CDP 19519 ab02--Requerimientos de la Matrícula		1.0	Unidad	69.000,00	69.000,00	6 CDP 19519 ab02--Gravámenes adicionales		1.0	Unidad	0,00	0,00	7 CDP 19519 ab02--Lugar de Entrega		1.0	Unidad	0,00	0,00	8 CDP 19519 ab02--Total SOAT		1.0	Unidad	3.221.400,00	3.221.400,00						4.740.000.000,00 COP
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																								
1 CDP 19519 ab02--Vehículo		3.0	Unidad	619.040.000,00	1.857.120.000,00																																																								
2 CDP 19519 ab02--Blindado Especial 8 o más personas - Blindaje nivel III		3.0	Unidad	928.560.000,00	2.785.680.000,00																																																								
3 CDP 19519 ab02--Accesorios y Adecuaciones		1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
4 CDP 19519 ab02--Mantenimiento Preventivo		1.0	Unidad	93.909.600,00	93.909.600,00																																																								
5 CDP 19519 ab02--Requerimientos de la Matrícula		1.0	Unidad	69.000,00	69.000,00																																																								
6 CDP 19519 ab02--Gravámenes adicionales		1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
7 CDP 19519 ab02--Lugar de Entrega		1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
8 CDP 19519 ab02--Total SOAT		1.0	Unidad	3.221.400,00	3.221.400,00																																																								
					4.740.000.000,00 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. 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 del contrato 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-2023-007638-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-2023-005540-DIRAF	Solicitud informe rutinas postventa orden de compra No 36961
2	GS-2024-012163-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 36961

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 RODRÍGUEZ 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
021	05/12/2019	S/N	05/12/2019	\$4.740.000.000,00	FCE 233	29/11/2019	\$619.040.000,00
					FCE 234		\$928.560.000,00
					FCE 235		\$619.040.000,00
					FCE 236		\$928.560.000,00
					FCE 237		\$619.040.000,00
					FCE 238		\$928.560.000,00
					FCE 239		\$93.909.600,00
					FCE 240		\$69.000,00
					FCE 241		\$3.221.400,00
TOTAL RECIBIDO				\$4.740.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$4.740.000.000,00

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
\$4.740.000.000,00	\$4.740.000.000,00	\$0,00	\$4.740.000.000,00	\$4.740.000.000,00	\$0,00

Que mediante certificación de pago No. 81019 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:

CONTRATO PRINCIPAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Anticipos	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
81119	1315419	\$ 93.909.600,00	408682819	26/12/2019	\$ 93.909.600,00	\$ 12.018.851,00	\$ 81.890.749,00
	1315519	\$ 3.221.400,00	408687619		\$ 3.221.400,00	\$ 0,00	\$ 3.221.400,00
	1315719		408690519		\$ 1.482.869.000,00	\$ 31.385.328,00	\$ 1.451.483.672,00
	1315619		422151219	30/12/2019	\$ 1.899.200.000,00	\$ 333.334.469,00	\$ 1.565.865.531,00
	1327019		422860219		\$ 1.260.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.260.800.000,00
VALOR TOTAL PAGADO					\$ 4.740.000.000,00	\$ 376.738.648,00	\$ 4.363.261.352,00

5. RELACIÓN DE INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

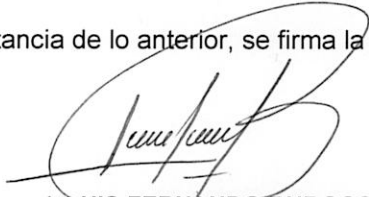
No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-016594-DIRAF	17/05/2023	04/04/2019 al 05/12/2019

De igual forma, verificado el acervo documental de la orden de compra, se evidencian informes parciales de supervisión correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2019.

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 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., 27 ABR 2024



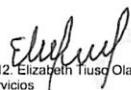
Teniente coronel. **LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera



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



Capitán **MARTHA LUCÍA CAÑIZALEZ MERA**
Jefe Grupo Movilidad (e)



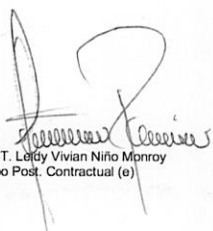
Elaboró: ADS12 Elizabeth Tiuso Olaya
Auxiliar de Servicios



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: 23/04/2024
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

Calle 64G 90 A- 04
Teléfono 5159000 Ext. 20176
dilof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA