

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. 40850-2019

1. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No.	40850																																																																						
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM 1 CAMIONETA PICK UP UNIFORMADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015.																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de septiembre de 2019																																																																						
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2019																																																																						
VALOR	VALOR INICIAL: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (\$2.270'421.134,00) INCLUIDO IVA, así: <table><tr><th>Ítem</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 47419</td><td>veh02--Vehículo S131</td><td>21.0</td><td>Unidad</td><td>90.996.510,00</td><td>1.910.926.710,00</td></tr><tr><td>2</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>203.537.084,00</td><td>203.537.084,00</td></tr><tr><td>3</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Mantenimiento Preventivo</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>121.517.340,00</td><td>121.517.340,00</td></tr><tr><td>4</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Requerimientos de la Matricula</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>15.750.000,00</td><td>15.750.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>CDP 47419</td><td>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 47419</td><td>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 47419</td><td>veh02--SOAT</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>18.690.000,00</td><td>18.690.000,00</td></tr><tr><td>8</td><td>CUP 47419</td><td>veh02--Lugar de Entrega</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>2.270.421.134,00 COP</td></tr></table> ADICIÓN 1: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$540.576.460,50) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA. VALOR FINAL: DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2.810.997.594,50) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.	Ítem	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 47419	veh02--Vehículo S131	21.0	Unidad	90.996.510,00	1.910.926.710,00	2	CDP 47419	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	203.537.084,00	203.537.084,00	3	CDP 47419	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	121.517.340,00	121.517.340,00	4	CDP 47419	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	15.750.000,00	15.750.000,00	5	CDP 47419	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00	6	CDP 47419	veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 47419	veh02--SOAT	1.0	Unidad	18.690.000,00	18.690.000,00	8	CUP 47419	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00							2.270.421.134,00 COP
Ítem	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																	
1	CDP 47419	veh02--Vehículo S131	21.0	Unidad	90.996.510,00	1.910.926.710,00																																																																	
2	CDP 47419	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	203.537.084,00	203.537.084,00																																																																	
3	CDP 47419	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	121.517.340,00	121.517.340,00																																																																	
4	CDP 47419	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	15.750.000,00	15.750.000,00																																																																	
5	CDP 47419	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
6	CDP 47419	veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
7	CDP 47419	veh02--SOAT	1.0	Unidad	18.690.000,00	18.690.000,00																																																																	
8	CUP 47419	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
						2.270.421.134,00 COP																																																																	
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA FIRMA DISTRIBUIDORA NISSAN 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	Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera																																																																						

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-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo Movilidad
7	GS-2023-006229-DIRAF	Convocatoria para la suscripción acta de liquidación bilateral orden de compra No. 40850.

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-006126-DIRAF	Respuesta solicitud mantenimiento postventa orden de compra 40850
2	GS-2023-000827-DILOF	Respuesta solicitud mantenimiento postventa orden de compra 40850

No.	No. RADICADO	ASUNTO
3	GS-2023-006026-DIRAF	Solicitud mantenimiento posventa vehiculo Nissan Frontier
4	GS-2024-012427-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 40850

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 (capitán ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF), certificó que el CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y de la adición No. 1, así:

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
PRINCIPAL	023	12/12/2019	S/N	12/12/2019	\$2.810.997.594,50	FN01-149470	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149474	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149476	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149480	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149481	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149483	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149486	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149488	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149490	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149497	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149500	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149509	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149511	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149515	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149519	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149521	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149523	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149524	07/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149547	08/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149549	08/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-149550	08/11/2019	\$90.996.510,00
						FO01-45060	08/11/2019	\$15.750.000,00
						FO01-45061	08/11/2019	\$18.690.000,00
						FO01-45065	08/11/2019	\$121.517.340,00
						FO01-45162	19/11/2019	\$203.537.084,00
ADICIÓN No. 1						FN01-151617	29/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-151618	29/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-151619	29/11/2019	\$90.996.510,00
						FN01-151621	29/11/2019	\$90.996.510,00
						FO01-45401	29/11/2019	\$48.461.210,00
						FO01-45402	29/11/2019	\$28.932.698,00
						FO01-45403	29/11/2019	\$3.750.000,00
						FO01-45404	29/11/2019	\$4.450.000,00
						N090-200014	03/12/2019	\$90.996.510,00
						Nota Debito 090-DIC-00049001	04/12/2019	\$0,50
					O011-83097	10/12/2019	\$2,00	
TOTAL RECIBIDO					\$2.810.997.594,50	TOTAL FACTURADO		\$2.810.997.594,50

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
\$2.810.997.594,50	\$2.810.997.594,50	\$0,00	\$2.810.997.594,50	\$2.810.997.594,50	\$0,00

Que mediante relación de pagos de fecha 17 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
269919	1435019	424734519	30/12/2019	\$ 18.690.000,00	\$ 257.922,00	\$ 18.432.078,00
	1434819	424736019		\$ 121.517.340,00	\$ 1.409.193,00	\$ 120.108.147,00
	1434519	424736519		\$ 2.130.213.794,00	\$ 12.742.546,00	\$ 2.117.471.248,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$ 2.270.421.134,00	\$ 14.409.661,00	\$ 2.256.011.473,00

ADICIÓN No. 1

RESOLUCIÓN NO. 1

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
340319	1435619	424730119	30/12/2019	\$ 4.450.000,00	\$ 61.410,00	\$ 4.388.590,00
	1435519	424731219		\$ 28.932.700,00	\$ 335.522,00	\$ 28.597.178,00
	1435219	424733119		\$ 507.193.760,50	\$ 3.033.939,00	\$ 504.159.821,50
VALOR TOTAL PAGADO				\$ 540.576.460,50	\$ 540.576.460,50	\$ 3.430.871,00

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

No.	RADICADO	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-004182-DIRAF	20/09/2019 al 15/12/2019

Una vez revisadas la carpeta física del proceso que reposa en el Área de Contratación de la Dirección Logística y Financiera, se evidencian informes de supervisión parciales correspondientes a los meses de septiembre hasta 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 40850-2019 suscrita entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y la firma DISTRIBUIDORA NISSAN 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

Mayor **LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera

Elaboró: ADS12, Elizabeth Tiuso Olaya
Auxiliar de Servicios

Revisó: IT, Juan Sebastián Gallego Grajales
Analista Post contractual

Revisó: IT, Horman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Post contractual

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

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

