

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

### ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 40912-2019

#### 1. DATOS GENERALES

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	40912-2019																																																												
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM 3 BUS UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015.																																																												
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	24 de septiembre de 2019																																																												
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	15 de diciembre de 2019																																																												
<b>VALOR</b>	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MONEDA LEGAL (\$677.247.312,00) INCLUIDO EL IVA, así: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 47419 CHEVROLET FRR 700P FORWARD [BUS][187HP] MT 5200CC TD 4X2</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>151.712.000,00</td> <td>303.424.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 47419 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>337.167.713,00</td> <td>337.167.713,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 47419 veh02--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>32.907.999,00</td> <td>32.907.999,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 47419 veh02--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>1.600.000,00</td> <td>1.600.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 47419 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 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 veh02--SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.147.600,00</td> <td>2.147.600,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 47419 veh02--Lugar de Entrega</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;"><b>677.247.312,00 COP</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 47419 CHEVROLET FRR 700P FORWARD [BUS][187HP] MT 5200CC TD 4X2	2.0	Unidad	151.712.000,00	303.424.000,00	2	CDP 47419 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	337.167.713,00	337.167.713,00	3	CDP 47419 veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	32.907.999,00	32.907.999,00	4	CDP 47419 veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1.600.000,00	1.600.000,00	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	2.147.600,00	2.147.600,00	8	CDP 47419 veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00					<b>677.247.312,00 COP</b>	
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																								
1	CDP 47419 CHEVROLET FRR 700P FORWARD [BUS][187HP] MT 5200CC TD 4X2	2.0	Unidad	151.712.000,00	303.424.000,00																																																								
2	CDP 47419 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	337.167.713,00	337.167.713,00																																																								
3	CDP 47419 veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	32.907.999,00	32.907.999,00																																																								
4	CDP 47419 veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1.600.000,00	1.600.000,00																																																								
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	2.147.600,00	2.147.600,00																																																								
8	CDP 47419 veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
				<b>677.247.312,00 COP</b>																																																									
<b>PARTES SUSCRIBIENTES</b>	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA FIRMA AUTOMAYOR S.A.																																																												
<b>UNIDAD POLICIAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA																																																												
<b>JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL</b>	Brigadier general. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera																																																												
<b>SUPERVISOR</b>	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 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 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-2023-011033-DIRAF	Solicitud informe rutinas orden de compra No. 40912
2	GS-2023-011003-DIRAF	Informe seguimiento rutinas postventa orden de compra 40912
3	GS-2023-011004-DIRAF	Solicitud Amortización orden de compra 40912
4	GS-2024-012769-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 40912

### 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, presentada por la funcionaria que fungió en su momento como supervisora de la orden de compra (capitán MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ Responsable Combustibles y el 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, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
022	05/12/2019	S/N	05/12/2019	\$677.247.312,00	FNE 872	22/11/2019	\$151.712.000,00
					FNE 873	25/11/2019	\$151.712.000,00
					FOE 1119	25/11/2019	\$32.907.999,00
					FOE 1120	25/11/2019	\$1.600.000,00
					FOE 1121	25/11/2019	\$2.147.600,00
					FOE 1122	25/11/2019	\$337.167.713,00
TOTAL RECIBIDO				\$677.247.312,00	TOTAL FACTURADO		\$677.247.312,00

### 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
\$677.247.312,00	\$677.247.312,00	\$0,00	\$677.247.312,00	\$677.247.312,00	\$0,00

Que mediante relación de pago 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:

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
276419	1264319	\$0,00	385138219	16/12/2019	\$642.191.713,00	\$5.691.441,00	\$636.500.272,00
	1264919	\$32.907.999,00	385144419		\$32.907.999,00	\$381.622,00	\$32.526.377,00
	1265119	\$2.147.600,00	385147819		\$2.147.600,00	\$29.637,00	\$2.117.963,00
VALOR TOTAL PAGADO					\$677.247.312,00	\$6.102.700,00	\$671.144.612,00

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

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-024490-DIRAF	18/08/2020	24/09/2019 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 octubre 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 40912-2019 suscrito entre POLICÍA 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 existirían acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), debido a la no realización de la totalidad de los mantenimientos preventivos correspondientes a los vehículos adquiridos mediante la presente orden de compra, 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.,

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 YESMÍN LINDARTE DÍAZ**  
Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera

Elaboró: ADS12-Elizabeth Tisno Olaya  
Auxiliar de Servicios

Revisó: IT. Juan Sebastián Gallego Grajales  
Analista Post contractual

Revisó: IT. Hosman Andrés Gózmán Ramírez  
Analista Post contractual

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

Fecha de elaboración: 01/05/2024  
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA

