

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 9694

En Bogotá D.C. a los 14 del mes de JUL de 2025 el jefe del Área de Contratación (E) teniente coronel JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS, y el patrullero SEBASTIAN CAMILO MALAVER VEGA, Responsable Registro Bienes y Servicio del Grupo Post-contratual, en cumplimiento a lo ordenado en el **artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015**, efectuada la liquidación, se verificó que NO APLICA el vencimiento de la garantía, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra 9694.

YoBo. Teniente coronel **JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS**  
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera (E)

Capitán **CARLOS ANDRÉS BONILLA OROZCO**  
Jefe Grupo Post contractual

Patrullero **SEBASTIAN CAMILO MALAVER VEGA**  
Responsable Registro Bienes y Servicios

**NOTA 1:** De conformidad con la Resolución 0269 del 25 de enero de 2023 "Por la cual se define la estructura orgánica de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y de dictan otras disposiciones", el cargo de Jefe Área Administrativa no se encuentra contemplado en la normativa anteriormente enunciada.

**NOTA 2:** Una vez verificado el expediente contractual se evidenció la liquidación bilateral del 15/04/2019, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 07/07/2025  
Ubicación: \\srvfilesponal1\\DIPON\\diraf\\SUDAF\\ARCON\\GUCON\\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\\CONTRATOS ESCANEADOS 2016\\ACTAS DE CIERRE 2016

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.  
Teléfono 5159000 Ext. 9744  
dilof.arcon-sec@policia.gov.co [www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo tomado fielmente de la Resolución Número 03049 del 30 de julio de 2014 "por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional" anexo 6 hoja No. 212.

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |       |
|--|-------|
| Id Solicitud:                          | 76104 |
| Número de orden de compra a modificar: | 9694  |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Policía Nacional - Gestión General |
| Nombre del solicitante:             | Rocío Cubillos Rodríguez           |
| Proveedor:                          | PRACO DIDACOL SAS                  |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos                          |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2019-04-15 11:28:26               |

| Detalle o Justificación  |
|--|
| PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 9694, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5 y 6 de la presente acta. SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, reciprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra. |

*yolanda Cáceres Martínez*  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: BG. Yolanda Cáceres Martínez  
Documento: CC. N° 60.252.523 de Pamplona N.S.

*A. Soto Ramírez*  
Firma de proveedor  
Nombre: A. SOTO RAMIREZ  
Documento: 420.860

15/03/2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C.

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier General YOLANDA CÁCERES  
UNIDAD POLICIAL: MARTÍNEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 60.252.523 de Pamplona- Norte  
de Santander

CARGO: Directora Administrativa y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 669 del 18 de abril de 2018

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: PRACO DIDACOL S.A.S.

NIT: 860.047.657

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ  
SUPLENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.E. No. 420.860

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 9694

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694**

**OBJETO:** adquisición de equipo automotor ítem 5 BUS HINO RK8J

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** vehículos ✓

**FECHA DE EMISIÓN:** 28/07/2016 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/11/2016 ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25/11/2016 de conformidad con la constancia de recibido a satisfacción del 30/11/2016 suscrito por el supervisor del contrato.

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$410.710.600,00) INCLUIDO IVA, ASÍ:

| Línea | Descripción                                 | Cant. | Unidad | Precio           | Total            |
|-------|---|-------|--------|------------------|------------------|
| 1     | HINO RK 8J (bus)<br>mt 7700 cc td 4x2       | 1.0   | Unidad | \$186.732.000,00 | \$186.732.000,00 |
| 2     | adecuaciones y<br>accesorios<br>adicionales | 1.0   | Unidad | \$200.740.000,00 | \$200.740.000,00 |
| 3     | mantenimiento<br>preventivo                 | 1.0   | Unidad | \$23.000.000,00  | \$23.000.000,00  |
| 4     | requerimientos de la<br>matrícula           | 1.0   | Unidad | \$238.600,00     | \$238.600,00     |
| 5     | gravámanes<br>adicionales                   | 1.0   | Unidad | 0,00             | 0,00             |
| 6     | lugar de entrega                            | 1.0   | Unidad | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL |   |       |        |                  | \$410.710.600,00 |

**FORMA DE PAGO:** la establecida en la cláusula 14 del acuerdo marco de precios proceso de contratación CCE 312 – 1 – AMP – 2015.

**SUPERVISOR DE LA  
ORDEN DE COMPRA:** Jefe Grupo de Movilidad DIRAF

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados, se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| ORDEN DE COMPRA | No. CDP* Y FECHA    | VALOR            | No. RPC**Y FECHA     | VALOR             |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 9694            | 7616 del 17/05/2016 | \$931.000.000,00 | 12716 del 29/07/2016 | \$ 410.710.600,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra certifica que el **CONTRATISTA** entregó los elementos objeto de la orden de compra No. 9694, así:

| CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN |                  | FACTURA O CUENTA DE COBRO  |                  |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| NÚMERO Y FECHA                     | VALOR            | NÚMERO Y FECHA             | VALOR            |
| S/N del 30/11/2016                 | \$410.710.600,00 | ED 265701 del 13/09/2016   | \$387.472.000,00 |
|                                    |                  | FOC 1621709 del 22/09/2016 | \$23.000.000,00  |
|                                    |                  | FOC 1621710 del 22/09/2016 | \$238.600,00     |
| VALOR TOTAL                        | \$410.710.600,00 | VALOR TOTAL                | \$410.710.600,00 |

## 4. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| \$410.710.600,00                  | \$410.710.600,00      | \$0        |

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |           |                  |                    |                  |
|---|-----------|------------------|--------------------|------------------|
| FECHA PAGO                              | NÚMERO    | VALOR            | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO       |
| 21/12/2016                              | 380189716 | \$410.710.600,00 | \$3.908.832,00     | \$406.801.768,00 |
| VALOR TOTAL                             |           | \$410.710.600,00 | \$3.908.832,00     | \$406.801.768,00 |

## 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 modificado por el Artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 11 y 32 de la Ley 1150, manual de contratación y demás leyes y decretos complementarios.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

### 6. CONSTANCIAS

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación, igualmente el supervisor acredito haber recibido el mantenimiento preventivo contratado de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la firma PRACO DIDACOL S.A.S., presentó la certificación relacionada a continuación:

- PRACO DIDACOL S.A.S. certificación del 01/12/2016

Haciendo constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social y caja de compensación familiar.

### 7. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
SUPERVISOR:**

Mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ  
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ

Por todo lo anterior las partes:

### ACUERDAN

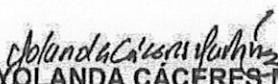
**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 9694 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente acta.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 9694

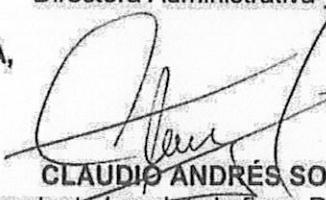
**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 15 ABR 2019,

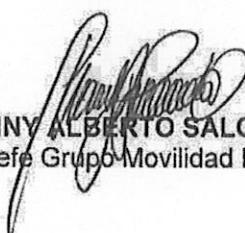
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora Administrativa y Financiera

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**  
Representante Legal de la firma PRACO DIDACOL S.A.S.

**SUPERVISOR DE LA  
ORDEN DE COMPRA**

  
**Mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ**  
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboró: SI. Nicolás Moreno Gómez  
Analista Contractual y Seguimiento - DIRAF  
Revisó: CT F. Stein Agüera Díaz  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento - DIRAF  
Revisó: MY. Rocío Cubillos Rodríguez  
Jefe Área de Contratación - DIRAF  
Revisó: MY. Jhony Alberto Salcedo Muñoz  
Jefe Grupo Movilidad - DIRAF  
Revisó: CR. María Gladys Parra Melgarejo  
Subdirectora Administrativa y Financiera

Fecha de elaboración 26/04/2019  
Ubicación Z:\2019\Mis Documentos\liquidaciones2019

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfonos: 5159288-5159817  
[diraf.arlog-quint@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-quint@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

