

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 5029-2015

En Bogotá D.C a los 11 del mes de MAR de 2025 el jefe Área de contratación teniente coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA, y la responsable de registro bienes y servicios Subintendente ISLENA MARGARITA ZABALA HENAO, 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 No 5029-2015, producto del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-1-AMP-2014.

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

Capitán **YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ**  
Jefe Grupo Post contractual

Subintendente **ISLENA ZABALA HENAO**  
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 celebración de la liquidación bilateral el 15/03/2017, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 06/03/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\dipon\diraf\sudaf\ARCONIGUONIDIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\ORDEN DE COMPRA 5029

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.

664  
1014

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 5029

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, 15 MAR. 2017

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Mayor General OMAR RUBIANO CASTRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C.No 17.332.599 VILLAVICENCIO

**CARGO:** Director Administrativo y Financiero

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** 2443 del 02 de diciembre 2014

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No. 00008 del 01 de enero de 2017

**CONTRATISTA:** AUTOMAYOR S.A

**NIT:** 860034604-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC No 19.141.124 expedida en Bogotá

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRA VENTA



**OBJETO**

Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Bus Chevrolet FRR 700P, con sus adecuaciones y sus accesorios, y la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, por parte de las Entidades Compradoras, CCE-126-1AMP-2014.

**VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:**

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$469.941.250.00) M/LEGAL ✓

**FECHA SUSCRIPCIÓN:**

13/11/2015 ✓

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

31/12/2015 ✓

**FORMA DE PAGO:**

Conforme con la Cláusula 11 del acuerdo marco de precios CCE-126-1-AMP-2014. ✓

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA:** Jefe Grupo Movilidad DIRAF ✓

**ADICION N. 01 A LA ORDEN DE COMPRA**

Se adicionó el valor de la Orden de Compra en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 234.970.625.00) M/LEGAL ✓

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES** ✓

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

65  
4/0

ORDEN DE COMPRA	No.CDP* Y FECHA	VALOR	No.RPC** Y FECHA	VALOR
Principal	60815 del 29-10-2015	\$ 8.974.578.809,43	282215 del 17-11-2015	\$ 469.941.250,00
Adición N.01	66315 del 03-12-2015	\$ 234.970.625,00	307615 del 11-12-2015	\$ 234.970.625,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor de la Orden de Compra certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la Orden de Compra, los bienes objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBIDOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO		
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE FECHA 22/12/2015	\$ 469.941.250,00	FVN-11262	04/12/2015	\$ 234.970.625,00
		FVN-11263	04/12/2016	\$ 234.970.625,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 469.941.250,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 469.941.250,00</b>

NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE FECHA 29/12/2015	\$ 234.970.625,00	FVN-11369	28/12/2015	\$ 234.970.625,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 234.970.625,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 234.970.625,00</b>

<b>VALOR TOTAL ORDEN COMPRA 5029 Y ADICION N.01</b>	<b>\$ 704.911.875,00</b>
---	--------------------------

### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$704.911.875,00		\$ 704.911.875,00		\$0,00
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIÓN DE LEY	VALOR NETO
09/02/2016	26211416	\$ 72.982.488,00	\$ -	\$ 72.982.488,00
09/02/2016	26212016	\$ 396.958.762,00	\$ 2.795.340,00	\$ 394.163.422,00
09/02/2016	26212716	\$ 227.551.374,19	\$ 1.397.670,00	\$ 226.153.704,19
09/02/2016	26213816	\$ 7.419.250,81	\$ -	\$ 7.419.250,81
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 704.911.875,00</b>	<b>\$ 4.193.010,00</b>	<b>\$ 700.718.865,00</b>

## 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No. 5029 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

## 6. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 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 del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación 31/12/2015 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

TC. JOSE FERNANDO MONSALVE MENESES

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CARLOS EDUARDO HERMIDA  
ARTUNDUAGA

Por todo lo anterior las partes:

## ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 5029, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5 y 6 de la presente Acta.

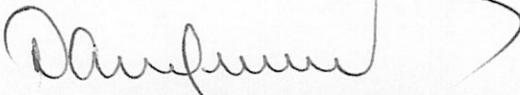
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C **15 MAR. 2017**

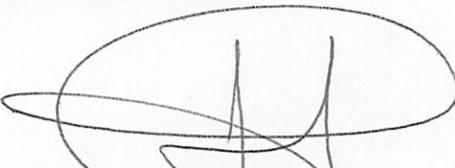
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Mayor General **OMAR RUBIANO CASTRO** /  
Director Administrativo y Financiero

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA** *HoBo Hansol*  
REPRESENTANTE LEGAL  
AUTOMAYOR S.A

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

  
Teniente Coronel **JOSE FERNANDO MONSALVE MENESES**  
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboro: APA. 08. Elizabeth Tiuso Oliva *ETA*  
Revisó: APA 012 Diana Maritza Ortiz *DMO*  
Analista Contratos  
Revisó: \_\_\_\_\_  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento  
Revisó: \_\_\_\_\_  
Asesor jurídico DIRAF *P*

Calle 9 No. 42-39 Barrio Gorgonzola  
Teléfonos: 3159000 IP. 20168  
[Diraf\\_arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:Diraf_arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

