

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 5030-2015

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 5030-2015, producto del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-1AMP-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 18/11/2016, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 06/03/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\dipon\diraf\sudaf\ARCONIGUCON\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\ORDEN DE COMPRA 5030

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.
Teléfono 5159000 Ext. 9744
dilof.arcon-sec@policia.gov.co
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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SUBDIRECCION GENERAL



30

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: AKON

Radicado No: _____

Recibido por: pe [signature]

Fecha: _____ Hora: 10:44

No. S-2016- **313156** / ARLOG - DIRAF 25.2

Bogotá D.C., **17 NOV 2016**

Señor Teniente Coronel
JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
Jefe Área Contratos DIRAF
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá.

Asunto: **Envío Proyecto acta de liquidación**

Respetuosamente envío a mi Coronel, las actas de liquidación de la Orden de Compra que más adelante se relaciona, debidamente firmada por el proveedor y el supervisor. Lo anterior con el fin de proceder a recoger la firma del señor Director Administrativo y Financiero y continuar con los trámites administrativos correspondientes.

➤ **ORDEN DE COMPRA N. 5030 CON LA FIRMA AUTOMAYOR S.A**

Atentamente,

[Signature]
Subcomisario **JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO**
Almacenista GUMOV DIRAF

Anexo: **Lo enunciado**

Elaborado por: APA07 Elizabeth Tiuso
Fecha de elaboración: 17/11/2016
Ubicación F/ Mis Documentos/ Comunicación Oficial 2016/Proyectos actas de liquidaciones Órdenes de Compra 2016

Calle 9 42-39 Barrio Gorgonzola
Teléfonos 3159000
diraf.arlog_gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Nro. <u>313156</u>	
FECHA: <u>21.11.2016</u>	
PARA: <u>IT Jura</u>	
DE: <u>ASE 04 clona e-Ortiz</u>	
URGENTE <input type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA <input type="checkbox"/>
PARA SU INFORMACIÓN <input type="checkbox"/>	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA <input type="checkbox"/>
FAVOR DAR CONCEPTO <input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR <input type="checkbox"/>
INFORMAR POR ESCRITO <input type="checkbox"/>	ARCHIVAR <input type="checkbox"/>
ENCARGARSE DEL ASUNTO <input type="checkbox"/>	ENTERARSE Y DEVOLVER <input type="checkbox"/>
OTRO: <input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	
<u>Acto de liquidación para</u>	
<u>verificación y remisión.</u>	
FIRMA: <u>Juel</u>	RECIBIDO:
	FECHA:
	HORA:

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
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. 5030-15

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 18 NOV. 2016

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Brigadier 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. 00011 del 04 de enero de 2016

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

78
S/SUB
102591

OBJETO

Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Carro tanques Chevrolet FVR, 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:

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 3.743.974.884,00) MLEGAL

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

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
Principal	60815 del 29-10-2015	\$ 8.974.578.809,43	281315 del 14-11-2015	\$ 3.743.974.884,00

*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	\$ 3.743.974.884,00	FVN-11248	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11249	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11250	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11251	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11252	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11253	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11254	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11255	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11256	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11257	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11258	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11259	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
		FVN-11260	01/12/2015	\$ 287.998.068,00
VALOR TOTAL	\$ 3.743.974.884,00	VALOR TOTAL		\$ 3.743.974.884,00

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$ 3.743.974.884,00		\$ 3.743.974.884,00		\$ 0,00
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIÓN DE LEY	VALOR NETO
09/02/2016	25928316	\$ 3.743.974.884,00	\$ 22.270.195,00	\$ 3.721.704.689,00
VALOR TOTAL		\$ 3.743.974.884,00	\$ 22.270.195,00	\$ 3.721.704.689,00

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No. 5030 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. WALTER OCTAVIO CASAS FORERO

**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. 5030, 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. 18 NOV. 2016

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **OMAR RUBIANO CASTRO**
Director Administrativo y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA *No Bo Hansol*
REPRESENTANTE LEGAL
AUTOMAYOR S.A

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Teniente Coronel **WALTER OCTAVIO CASAS FORERO**
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboro: APA. 08. Elizabeth Tiuso Olaya
Revisó: IJ Rusbel Luna
Analista Contratos
Revisó ASE.04 Clara Elena Ortiz González
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
Revisó: CR German Alberto Torres Cortes Asesor jurídica DIRAF
Asesoría Jurídica DIRAF
Asesor Económico ASJUD DIRAF

Calle 9 No. 42-39 Barrio Gorgonzola
Teléfonos: 3159000 IP. 20168V
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



REMITO ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 5030 DE 2015 - AUTOMAYOR

RUSBEL LUNA

lun 21/11/2016 11:50

Para: LUDY ESPERANZA ROJAS VARGAS <ludy.rojas4908@correo.policia.gov.co>; NORMA EMILCE BONILLA ROJAS <norma.bonilla@correo.policia.gov.co>;

📎 1 archivos adjuntos (997 KB)

ESCAM_2.PDF;

Buenos días, dios y patria

De manera atenta me permito me permito remitir copia formato digital PDF de la liquidación ORDEN DE COMPRA No. 5030 de 2015 contratista AUTOMAYOR \$3.743.974.884,00

Cordialmente,

Intendente Jefe

RUSBEL LUNA

Grupo Contractual y Seguimiento

Teléfono 3159000 EXT. 9383

Carrera 59 No.26-21 P.2 CAN Bogotá