

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 5919-2015

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 5919-2015, producto del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-1-AMP-2014.

VoBo. Teniente coronel **LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**  
X 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 17/05/2017, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 06/03/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\dipon\diraft\sudaf\ARCONIGUONDIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\ORDEN DE COMPRA 5919

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.

Página 1 de 6 ✓	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. 5919

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, 17 MAYO 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:** DISTRIBUIDORA NISSAN S.A ✓

**NIT:** 860001307-0 ✓

**APODERADA ESPECIAL:** BEATRÍZ ELENA MARTÍNEZ CICACHÁ ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC No 42.113.057 ✓ expedida en Pereira (Risaralda)

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** ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL UNIFORMADA

**VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS (\$ 5.412.605.708.00) M/LEGAL

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 18/12/2015 ✓

**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 ✓

**CONTRATO ADICIONAL N. 01**

Se adicionó el valor de la Orden de Compra en suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 1.531.869.540.00) M/LEGAL ✓

**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	67315 del 11-12-2015	\$ 5.434.480.382,63	318215 del 18-12-2015	\$ 5.412.605.708,00
Adición N.01	70315 del 23-12-2015	\$ 1.531.869.540,00	322815 del 29-12-2015	\$ 1.531.869.540,00

\*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 SATISFACCION		FACTURA O CUENTA DE COBRO		
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR
		V10-098391 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098392 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098393 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098394 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098395 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098396 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098397 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098398 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098399 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098400 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098401 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098402 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098403 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098404 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098405 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098406 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098408 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098409 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098410 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098411 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
	\$ 6.944.475.248,00	V10-098412 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098413 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098414 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098416 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098422 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098423 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098424 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098425 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098426 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098427 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098428 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098429 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098431 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098432 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098433 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098435 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098436 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098437 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098438 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00
		V10-098439 ✓	23/12/2015	\$ 88.507.536,00

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 31/12/2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL Y ADICIÓN N.01



	V10-098440	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098441	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098442	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098443	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098444	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098445	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098446	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098447	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098448	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098449	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098450	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098451	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098452	23/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098671	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098672	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098673	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098674	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098676	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098677	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098678	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098679	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098680	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098681	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098682	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098683	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098684	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098685	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	V10-098686	30/12/2015	\$	88.507.536,00
	O10-0030008	31/12/2015	\$	925.962.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.944.475.248,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.944.475.248,00</b>	

#### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$6.944.475.248,00		\$ 6.944.475.248,00		\$0,00
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCION DE LEY	VALOR NETO
09/02/2016	26219016	\$ 2.961.614.444,00	\$ 43.883.537,00	\$ 2.917.730.907,00
09/02/2016	2622816	\$ 2.450.991.264,00		\$ 2.450.991.264,00
09/02/2016	26223116	\$ 1.531.869.540,00		\$ 1.531.869.540,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 6.944.475.248,00</b>	<b>\$ 43.883.537,00</b>	<b>\$ 6.900.591.711,00</b>

#### 5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No. 5919 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.

161  
214

**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 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 la Orden de Compra objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación 06/01/2016 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. JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES

**POR EL CONTRATISTA  
SU APODERADA ESPECIAL:**

BEATRÍZ ELENA MARTÍNEZ CICACHÁ

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

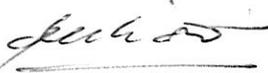
**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 5919, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5 y 6 de la presente Acta.



**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. 17 MAYO 2017

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



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

**POR EL CONTRATISTA,**



**BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ CICACHÁ**  
APODERADA ESPECIAL  
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA**



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

Elaboro: APA. 08. Elizabeth Tiuso Olaya   
Revisó: IT. Alexander González Malambo  
Analista Contratos  
Revisó ASE.04 Clara Elena Ortiz González  
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento  
Revisó: CR German Alberto Torres Cortes Asesor jurídica DIRAF  
PRO06. Johana C. Pérez Romero Asesoría Jurídica DIRAF  
Asesor Económico ASJUD DIRAF

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

