

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 4492-2015

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. 4492-2015, 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\ARCON\IGUCON\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\ORDEN DE COMPRA 4492

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.

104
RIV

Página 1 de 6	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. 4492

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. 00011 del 04 de enero de 2016

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

Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Camionetas Nissan Frontier 4X4 DIESEL Uniformada, 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 DE LA ORDEN DE COMPRA

DOS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$2.034.797.094.00) M/LEGAL.

FECHA SUSCRIPCIÓN:

08/10/2015

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	54915 del 17-09-2015	\$ 3.130.188.712,00	259315 del 09-10-2015	\$ 1.387.361.655,00
Adición N.01	60915 del 30-10-2015	\$ 92.490.777,00	284115 del 18-11-2015	\$ 92.490.777,00
	14315 del 15-10-2015	\$ 1.628.744.662,00	30715 del 18-11-2015	\$ 554.944.662,00

*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 07/12/2015	1.387.361.655,00	V10-096794	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096795	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096796	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096797	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096798	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096799	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096800	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096801	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096802	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096804	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096805	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096806	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096807	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096808	11/11/2015	85.521.033,00
		V10-096810	11/11/2015	85.521.033,00
		OI10-0029948	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029949	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029950	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029951	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029952	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029953	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029954	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029955	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029956	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029957	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029958	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029959	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029960	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029961	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029962	29/12/2015	6.969.744,00
VALOR TOTAL	\$ 1.387.361.655,00	VALOR TOTAL		\$ 1.387.361.655,00

NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE FECHA 26/12/2015	\$ 92.490.777,00	V10-097776	10/12/2015	85.521.033,00
		OI10-0029963	29/12/2015	6.969.744,00
VALOR TOTAL	\$ 92.490.777,00	VALOR TOTAL		\$ 92.490.777,00



NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 23/12/2015	\$ 554.944.662,00	V10-097777	10/12/2015	85.521.033,00
		V10-097778	10/12/2015	85.521.033,00
		V10-097779	10/12/2015	85.521.033,00
		V10-097781	10/12/2015	85.521.033,00
		V10-097782	10/12/2015	85.521.033,00
		V10-097794	10/12/2015	85.521.033,00
		OI10-0029964	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029965	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029966	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029967	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029968	29/12/2015	6.969.744,00
		OI10-0029971	29/12/2015	6.969.744,00
VALOR TOTAL	\$ 554.944.662,00	VALOR TOTAL		\$ 554.944.662,00

VALOR TOTAL ORDEN COMPRA 4492 Y ADICION N.01	\$ 2.034.797.094,00
--	---------------------

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$2.034.797.094,00		\$ 2.034.797.094,00		\$0,00
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCION DE LEY	VALOR NETO
09/02/2016	26005016	\$ 92.490.777,00	\$ 549.647,00	\$ 91.941.130,00
01/02/2016	18527216	\$ 554.944.662,00	\$ 3.108.440,00	\$ 551.836.222,00
09/02/2016	26012316	\$ 1.387.361.655,00	\$ 8.244.706,00	\$ 1.379.116.949,00
VALOR TOTAL		\$ 2.034.797.094,00	\$ 11.902.793,00	\$ 2.022.894.301,00

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No. 4492 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 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 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. WALTER OCTAVIO CASAS FORERO

**POR EL CONTRATISTA
SU APODERADA ESPECIAL:**

BEATRÍZ ELENA MARTÍNEZ CICACHÁ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

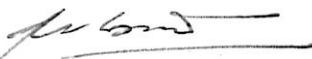
PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 4492, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5 y 6 de la presente Acta.

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 **05 MAR. 2017**



POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL CONTRATISTA,


BEATRÍZ ELENA MARTÍNEZ CICACHÁ
APODERADA ESPECIAL
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA


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


Elaboro: APA. 08. Elizabeth Tiuso Olave
Revisó: APA 012 Diana Maritza Ortiz
Analista Contratos
Revisó ASE.04 Clara Elena Ortiz González
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
Revisó: PRO 03 Fabio Orlando Nova

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

