

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 5025-2015

En Bogotá D.C a los 11 del mes de 1 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 5025-2015, 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 02/03/2017, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 06/03/2025

Ubicación: \\srfilesponal1\dipon\diraf\sudaf\ARCONIGUCONIDIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\ORDEN DE COMPRA 5025

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
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: GUMOV
 Radicado No: _____
 Recibido por: SC. Doralina
 Fecha: 200217 Hora: 10:37

No. S-2017- 00 0 28 9 6 4 / ARLOG- GUMOV-25.2

Bogotá D.C., 03 FEB 2017

Señora
 DORALINA MEDRANO PEREA
 Analista Contratos DIRAF
 Carrera 59 26-21 CAN
 Bogotá.

Asunto: Envió Carpeta Orden de compra 5025

Comendidamente me permito enviar a la Doctora en calidad de préstamo una carpeta de 97 folio, la cual contiene antecedentes de la orden de compra 5025-15 con la firma Automayor S.A; requerida para la revisión del acta de liquidación de la orden de compra en referencia. Es de anotar que una vez terminada la revisión sea devuelta a esta dependencia.

Atentamente,

Subcomisario **JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO**
 Almacenista Grupo Movilidad DIRAF

Anexo: Lo enunciado

Elaborado por: APA08 Elizabeth Tieso
 Fecha de elaboración: 03/02/2017
 Ubicación F/Mis Documentos/ Comunicación Oficial 2017/Proyectos actas de liquidaciones 2017

Recibido
 3-Feb-2017
 16:25
 Doralina

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

1DS - OF - 0001
 VER: 2

Página 1 de 1



No. GP135-5



No. SC0545-5



No. SA-CER 270022



No. SI-CER431748

90
PLU

Página 1 de 5
Código: 2BS-FR-0023
 Fecha: 05-07-2016
 Versión: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 5025

LUGAR Y FECHA: Bogotá,

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 Automóviles Chevrolet Sail, 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: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.485.008.385.00) M/LEGAL

FECHA SUSCRIPCIÓN: 13/11/2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2015

Handwritten mark

Handwritten mark

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 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 156.000.870.00) 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	6515 del 19-10-2015	\$ 1.024.178.402,82	17515 del 17-11-2015	\$ 507.002.795,00
	14315 del 15-10-2015	\$ 1.628.744.662,00	30615 del 14-11-2015	\$ 978.005.590,00
Adición N.01	68915 del 17-12-2015	\$ 156.000.860,00	322115 del 28-12-2015	\$ 156.000.860,00

*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
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 21/12/2015	\$ 1.485.008.385,00	FVN-11175	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11176	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11177	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11178	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11179	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11180	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11181	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11182	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11183	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11184	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11185	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11186	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11187	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11188	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11189	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11190	20/11/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11191	20/11/2015	\$ 37.500.215,00

79
RIV

FVN-11192	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11193	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11194	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11195	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11196	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11197	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11198	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11199	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11200	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11201	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11202	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11203	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11204	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11205	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11206	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11207	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11208	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11209	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11210	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11211	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11212	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FVN-11213	20/11/2015	\$	37.500.215,00
FOC-698	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-699	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-700	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-701	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-702	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-703	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-704	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-705	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-706	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-707	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-708	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-709	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-710	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-711	17/12/2015	\$	1.500.000,00
FOC-712	17/12/2015	\$	1.500.000,00
VALOR TOTAL	\$ 1.485.008.385,00	VALOR TOTAL	\$ 1.485.008.385,00

NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 30/12/2015	\$ 156.000.860,00	FVN-11371	30/12/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11372	30/12/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11373	30/12/2015	\$ 37.500.215,00
		FVN-11374	30/12/2015	\$ 37.500.215,00
		FOC-719	30/12/2015	\$ 1.500.000,00
		FOC-720	30/12/2015	\$ 1.500.000,00
		FOC-721	30/12/2015	\$ 1.500.000,00
		FOC-722	30/12/2015	\$ 1.500.000,00
VALOR TOTAL	\$ 156.000.860,00	VALOR TOTAL	\$ 156.000.860,00	

VALOR TOTAL ORDEN COMPRA 5025 Y ADICION N.01	\$ 1.641.009.245,00
---	----------------------------

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$1.641.009.245,00		\$ 1.641.009.245,00		\$0,00
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCION DE LEY	VALOR NETO
05/01/2016	465916	\$ 228.001.290,00		\$ 228.001.290,00 ✓
19/01/2016	5047016	\$ 507.002.795,00	\$ 2.901.087,00 ✓	\$ 504.101.708,00 ✓
01/02/2016	18532516	\$ 750.004.300,00	\$ 4.194.111,00 ✓	\$ 745.810.189,00 ✓
09/02/2016	26215316	\$ 133.526.823,00	\$ 917.482,00 ✓	\$ 132.609.341,00 ✓
15/02/2016	29362916 ✓	\$ 22.474.037,00		\$ 22.474.037,00 ✓
VALOR TOTAL		\$ 1.641.009.245,00	\$ 8.012.680,00	\$ 1.632.996.565,00

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No. 5025 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 de 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 del 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. JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES ✓

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA ✓

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

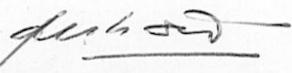
PRIMERO: liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 5025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Acta.

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

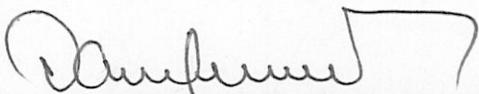
02 MAR 2017

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA
Representante legal AUTOMAYOR S.A.

VoBo Mansol

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA



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

Elaboro: APA. 08. Elizabeth Tiuso Olaya
Revisó: Pro Doralina Medrano Perea
Aprobo: Abg Fabio Orlando Nova Sanabria
Aprobó: TE Rafal Fernando Amaya Amaya
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Diraf Gumau
Radicado No: _____
Recibido por: Si Jimenez F
Fecha: 27/03/17 Hora: 15:16

No. S-2017- 002413 / DIRAF- ARCON.17

Bogotá D.C., 09 MAR. 2017

Señor Teniente Coronel
JOSE FERNANDO MONSALVE MENESES
Jefe Grupo de Movilidad DIRAF
Supervisor Orden de compra 4490 2015
Calle 9 42 – 39 piso 3
Ciudad.

Asunto: notificación liquidación

De manera atenta, notifico al señor Teniente Coronel, en su calidad de supervisor, del Acta de liquidación correspondiente a la **Orden de Compra 5025** 2015 del 02 de marzo de 2017, cuyo objeto es la **“Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Carro Tanque Chevrolet FVT, con sus adecuaciones y sus accesorios, y la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, por parte de las Entidades Compradoras, CCE-126-1AMP-2014”**; este documento puede ser consultado en la POLIRED, en el siguiente link: <http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Diraf/contratos/default.aspx>.

Atentamente,

Teniente Coronel **JUAN MIGUEL MORALES FERNÁNDEZ**
Jefe del Área de Contratación

Elaborado por: Pro. Doralina Medrano Perea
Revisado por: ST Ludy Esperanza Rojas Vargas
Fecha de elaboración: 02/03/2017
Ubicación: Datos (f) comunicaciones 2017

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá D.C.
Teléfonos 3159000 Ext 9939
diraf.arcon-gucon11@policia.gov.co
www.policia.gov.co

