

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023	ACTA DE CIERRE	
Versión: 0		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 42032 - 2019

1. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No.	42032																																																												
OBJETO	ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES ÍTEM 2 AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE VEHÍCULOS CC-E-312-1-AMP-2015 SOL 036559 01 11 2019.																																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de noviembre de 2019																																																												
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2019																																																												
VALOR TOTAL	<p>VALOR INICIAL: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$2.339.975.494,00), INCLUIDO EL IVA, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 50519 veh02--Vehículo S7</td> <td>61.0</td> <td>Unidad</td> <td>33.488.000,00</td> <td>2.042.768.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 50519 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>39.339.144,00</td> <td>39.339.144,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 50519 veh02--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>174.941.900,00</td> <td>174.941.900,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 50519 veh02--Requerimientos de la Matrícula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>28.285.700,00</td> <td>28.285.700,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 50519 veh02--Impuesto de Rodamiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 50519 veh02--Gravámenes adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CDP 50519 veh02--SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>54.640.750,00</td> <td>54.640.750,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 50519 veh02--Lugar de Entrega</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>2.339.975.494,00 COP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Handwritten: 2.339.975.494</i></p> <p>VALOR ADICIÓN No. 1: MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL (\$1.150.807.620,00), INCLUIDO EL IVA.</p> <p>VALOR TOTAL: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS (\$3.490.783.114), INCLUIDO EL IVA.</p>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 50519 veh02--Vehículo S7	61.0	Unidad	33.488.000,00	2.042.768.000,00	2	CDP 50519 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	39.339.144,00	39.339.144,00	3	CDP 50519 veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	174.941.900,00	174.941.900,00	4	CDP 50519 veh02--Requerimientos de la Matrícula	1.0	Unidad	28.285.700,00	28.285.700,00	5	CDP 50519 veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00	6	CDP 50519 veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 50519 veh02--SOAT	1.0	Unidad	54.640.750,00	54.640.750,00	8	CDP 50519 veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00					2.339.975.494,00 COP	
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																								
1	CDP 50519 veh02--Vehículo S7	61.0	Unidad	33.488.000,00	2.042.768.000,00																																																								
2	CDP 50519 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	39.339.144,00	39.339.144,00																																																								
3	CDP 50519 veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	174.941.900,00	174.941.900,00																																																								
4	CDP 50519 veh02--Requerimientos de la Matrícula	1.0	Unidad	28.285.700,00	28.285.700,00																																																								
5	CDP 50519 veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
6	CDP 50519 veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
7	CDP 50519 veh02--SOAT	1.0	Unidad	54.640.750,00	54.640.750,00																																																								
8	CDP 50519 veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																								
				2.339.975.494,00 COP																																																									
PARTES SUSCRIBIENTES	LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.																																																												
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	Dirección Logística y Financiera – DILOF																																																												
JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL	Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera																																																												
SUPERVISOR	Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ Jefe Grupo Movilidad																																																												

2. TRÁMITES ADELANTADOS POR LA UNIDAD PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN

En el marco de las funciones asignadas al grupo postcontractual del área de contratación de la Dirección Logística y Financiera, se solicitó al grupo de movilidad la presentación de la liquidación y acta de cierre de la orden de compra de la referencia de acuerdo a las siguientes comunicaciones oficiales:

No.	NÚMERO RADICADO	ASUNTO
1	S-2020-033830-DIRAF	Solicitud presentación actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo de Movilidad vigencias 2017, 2018 y 2019
2	S-2020-037368-DIRAF	Solicitud presentación informes finales y actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo de Movilidad DIRAF.
3	S-2021-000135-DIRAF	Solicitud informes finales y actas de liquidación de los contratos y órdenes de compra del Grupo de Movilidad DIRAF.
4	GS-2022-001204-DIRAF	Solicitud entrega informes finales y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF.
5	GS-2023-003566-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF.
6	GS-2023-007325-DIRAF	Designación supervisor – seguimiento post contractual de las 16 órdenes de compra de la vigencia 2019.
7	GS-2023-007638-DIRAF	Solicitud presentación de 16 actas de liquidación de órdenes de compra de la vigencia 2019.

3. GESTIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE MOVILIDAD Y LA SUPERVISIÓN.

No.	NÚMERO RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023 -011039-DIRAF	Solicitud informe rutinas orden de compra.
2	GS-2024-015031-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 42032.

Mediante la constancia de recibido a satisfacción de fecha 23 de diciembre de 2019 que se relaciona a continuación, la cual fue presentada por el funcionario que fungió en su momento como supervisor de la orden de compra (Mayor JHONY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ Jefe Grupo de Movilidad DIRAF), certificó que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS				
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor		
027	13/12/2019	N/A	23/12/2019	\$ 3.490.783.114	244004428	12/12/2019	\$ 33.488.000,00		
					244004430		\$ 33.488.000,00		
					244004431		\$ 33.488.000,00		
					244004432		\$ 33.488.000,00		
					244004475		\$ 33.488.000,00		
					244004476		\$ 33.488.000,00		
					244004477		\$ 33.488.000,00		
					244004478		\$ 33.488.000,00		
					244004479		\$ 33.488.000,00		
					244004480		\$ 33.488.000,00		
					244004481		\$ 33.488.000,00		
					244004507		\$ 33.488.000,00		
					244004752		13/12/2019	\$ 33.488.000,00	
					244004753			\$ 33.488.000,00	
					244004754			\$ 33.488.000,00	
					244004755			\$ 33.488.000,00	
					244004756			\$ 33.488.000,00	
					244004757			\$ 33.488.000,00	
					244005028			16/12/2019	\$ 33.488.000,00
					244005029				\$ 33.488.000,00
244005030	\$ 33.488.000,00								
244005031	\$ 33.488.000,00								
					244005032	\$ 33.488.000,00			

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					244005033		\$ 33.488.000,00
					244005034		\$ 33.488.000,00
					244005035		\$ 33.488.000,00
					244005037		\$ 33.488.000,00
					244005038		\$ 33.488.000,00
					244005039		\$ 33.488.000,00
					244005040		\$ 33.488.000,00
					244005041		\$ 33.488.000,00
					244005042		\$ 33.488.000,00
					244005043		\$ 33.488.000,00
					244005044		\$ 33.488.000,00
					244005045		\$ 33.488.000,00
					244005081		\$ 33.488.000,00
					244005082		\$ 33.488.000,00
					244005083		\$ 33.488.000,00
					244005084		\$ 33.488.000,00
					244005395	17/12/2019	\$ 33.488.000,00
					244005801		\$ 33.488.000,00
					244005836	18/12/2019	\$ 33.488.000,00
					245001443		\$ 82.926.450,00
					245001456		\$ 40.783.500,00
					244006081		\$ 33.488.000,00
					244006082		\$ 33.488.000,00
					244006084		\$ 33.488.000,00
					244006085		\$ 33.488.000,00
					244006086		\$ 33.488.000,00
					244006087		\$ 33.488.000,00
					244006088		\$ 33.488.000,00
					244006089		\$ 33.488.000,00
					244006090		\$ 33.488.000,00
					244006091		\$ 33.488.000,00
					244006092		\$ 33.488.000,00
					244006093	19/12/2019	\$ 33.488.000,00
					244006097		\$ 33.488.000,00
					244006098		\$ 33.488.000,00
					244006099		\$ 33.488.000,00
					24406100		\$ 33.488.000,00
					24406101		\$ 33.488.000,00
					24406102		\$ 33.488.000,00
					24406103		\$ 33.488.000,00
					245001582		\$ 174.941.900,00
					J-8031256		\$ 39.339.134,00
					J-8031262		\$ 19.347.115,00
					244006143		\$ 33.488.000,00
					245001600		\$ 86.037.000,00
					NOTA DÉBITO	20/12/2019	\$ 10,00
					NOTA DÉBITO		\$ 5,00
					244007015		\$ 33.488.000,00
					244007017		\$ 33.488.000,00
					244007018		\$ 33.488.000,00
					244007021		\$ 33.488.000,00
					244007022		\$ 33.488.000,00
					244007023		\$ 33.488.000,00
					244007025		\$ 33.488.000,00
					244007026		\$ 33.488.000,00
					244007027	23/12/2019	\$ 33.488.000,00
					244007028		\$ 33.488.000,00
					244007029		\$ 33.488.000,00
					244007030		\$ 33.488.000,00
					244007031		\$ 33.488.000,00
					244007032		\$ 33.488.000,00
					244007033		\$ 33.488.000,00
					244007034		\$ 33.488.000,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					244007036		\$ 33.488.000,00
					244007037		\$ 33.488.000,00
					244007038		\$ 33.488.000,00
					244007039		\$ 33.488.000,00
					244007040		\$ 33.488.000,00
					244007041		\$ 33.488.000,00
					244007042		\$ 33.488.000,00
					244007044		\$ 33.488.000,00
					244007045		\$ 33.488.000,00
					244007046		\$ 33.488.000,00
					244007047		\$ 33.488.000,00
					244007048		\$ 33.488.000,00
					244007049		\$ 33.488.000,00
TOTAL RECIBIDO							\$ 3.490.783.114,00

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la Orden de Compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 3.490.783.114	\$ 3.490.783.114	\$ 0,00	\$ 3.490.783.114	\$ 3.490.783.114	\$ 0,00

Mediante certificación de pagos del 18 de agosto de 2022 el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuó los siguientes pagos a favor del contratista:

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
320319 /	27920 /	29061220	21/02/2020	\$174.941.900,00	\$2.028.738,00	\$172.913.162,00
	27820 /	29061620		\$54.640.750,00	\$754.042,00	\$53.886.708,00
	28020 /	29062120		\$1.535.674.192,08	\$456.202,00	\$1.535.217.990,08
	28120 /	29063320		\$574.718.651,92	\$390.343,00	\$574.328.308,92
TOTAL				\$2.339.975.494,00	\$3.629.325,00	\$2.336.346.169,00

ADICIÓN No. 1

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
342019	27420 /	29059020	21/02/2020	\$36.188.992,00	\$ -	\$36.188.992,00
	27620 /	29060120		\$615.935.326,00	\$224.362,00	\$615.710.964,00
	27720 /	29060620		\$421.962.794,00	\$191.972,00	\$421.770.822,00
	27520 /	31906120	25/02/2020	\$49.848.008,00	\$997.740,00	\$48.850.268,00
	27320 /	31939620		\$26.872.500,00	\$370.841,00	\$26.501.659,00
TOTAL				\$1.150.807.620,00	\$1.784.915,00	\$1.149.022.705,00

5. RELACIÓN DE INFORME FINAL QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-016068-DIRAF	13/05/2022	01/11/2019 AL 15/12/2019

Se deja constancia que revisadas las carpetas virtuales y físicas que reposan en el Área de Contratación DILOF, se encontraron informes de supervisión de los meses reportados de noviembre y diciembre de 2019.

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre a la orden de compra número 42032 - 2019 suscrito entre LA POLICÍA NACIONAL Y RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S., teniendo en cuenta que se encuentran vencidos los términos legales máximos para efectuar la liquidación, según lo dispuesto en el artículo 60 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios; no siendo jurídicamente posible su liquidación.

No obstante, lo anterior y en consideración a que existen acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo del cual se disponga, para el inicio de las acciones judiciales a que haya lugar encaminadas al cobro de las mismas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., 31 MAY 2024

Teniente coronel **LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**
Jefe área de contratación Dirección Logística y Financiera

Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**
Jefe Área Logística Dirección Logística y Financiera

Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera

Elaboró: TEA14 Celia Liliana Soto Muñoz
Técnico para Apoyo de Seguros

Revisó: IT Juan Sebastián Gallego Grajales
Analista Post contractual

Revisó: IT Hosman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Post contractual

Revisó: CT Leidy Vivian Niño Morroy
Jefe Grupo Postcontractual (E)

Fecha de elaboración: 21/05/2024
Ubicación C:\Mis documentos Actas de Cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA