

Página 1 de 4	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023	ACTA DE CIERRE ORDEN DE COMPRA	
Versión: 0		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 40849-2019

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	40849-2019																																																																						
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM 2 PANEL DE VIGILANCIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015.																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de septiembre de 2019																																																																						
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2019																																																																						
VALOR	Valor Inicial: DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$2.519.000.000,00) INCLUIDO EL IVA. <table><thead><tr><th>Línea</th><th>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 47419</td><td>Renault TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T - PANEL DE VIGILANCIA</td><td>22.0</td><td>Unidad</td><td>108.624.550,00</td><td>2.389.740.100,00</td></tr><tr><td>2</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Mantenimiento Preventivo</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>98.698.600,00</td><td>98.698.600,00</td></tr><tr><td>4</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Requerimientos de la Matricula</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>10.854.800,00</td><td>10.854.800,00</td></tr><tr><td>5</td><td>CDP 47419</td><td>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 47419</td><td>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 47419</td><td>veh02--SOAT</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>19.706.500,00</td><td>19.706.500,00</td></tr><tr><td>8</td><td>CDP 47419</td><td>veh02--Lugar de Entrega</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>2.519.000.000,00 COP</td></tr></tbody></table> Adición No. 1: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$1.259.500.000,00) INCLUIDO EL IVA. Valor Final: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$3.778.500.000,00) INCLUIDO EL IVA.	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 47419	Renault TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T - PANEL DE VIGILANCIA	22.0	Unidad	108.624.550,00	2.389.740.100,00	2	CDP 47419	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	3	CDP 47419	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	98.698.600,00	98.698.600,00	4	CDP 47419	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	10.854.800,00	10.854.800,00	5	CDP 47419	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00	6	CDP 47419	veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 47419	veh02--SOAT	1.0	Unidad	19.706.500,00	19.706.500,00	8	CDP 47419	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00							2.519.000.000,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																	
1	CDP 47419	Renault TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T - PANEL DE VIGILANCIA	22.0	Unidad	108.624.550,00	2.389.740.100,00																																																																	
2	CDP 47419	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
3	CDP 47419	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	98.698.600,00	98.698.600,00																																																																	
4	CDP 47419	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	10.854.800,00	10.854.800,00																																																																	
5	CDP 47419	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
6	CDP 47419	veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
7	CDP 47419	veh02--SOAT	1.0	Unidad	19.706.500,00	19.706.500,00																																																																	
8	CDP 47419	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
						2.519.000.000,00 COP																																																																	
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA FIRMA RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.																																																																						
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA																																																																						
JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL	Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera																																																																						
SUPERVISOR	Capitán MARTHA LUCÍA CAÑIZALEZ MERA Jefe Grupo Movilidad (e) nombrada mediante orden interna No. 052 del 05 de abril de 2024.																																																																						

2. TRAMITES 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 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.	No. RADICADO	ASUNTO
1	S-2020-033830-DIRAF	Solicitud presentación actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad vigencias 2017, 2018 y 2019.
2	S-2020-037368-DIRAF	Reiteración solicitud presentación informes finales y actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad DIRAF
3	S-2021-000135-DIRAF	Solicitud presentación informes finales y actas de liquidación de los contratos y órdenes de compra del Grupo 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 Movilidad DIRAF
6	GS-2023-007638-DILOF	Solicitud presentación 16 actas de liquidación de órdenes de compra de la vigencia 2019.
7	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo Movilidad

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	S-2021-021741-DIRAF	Informe estado mantenimientos postventa orden de compra No. 40849
2	S-2021-017597-DIRAF	Informe estado mantenimientos postventa orden de compra No. 40849
3	GS-2023-011019-DIRAF	Solicitud informe rutinas orden de compra No. 40849
4	GS-2023-012067-DILOF	Solicitud amortización orden de compra 40849
5	GS-2023-012068-DILOF	Informe seguimiento rutinas postventa orden de compra 40849
6	GS-2024-012160-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 40849

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, presentada por el funcionario que fungió en su momento como supervisor de la orden de compra (señor capitán LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Funcionario Grupo Movilidad DIRAF), certificó que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

CONTRATO PRINCIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
025	13/12/2019	S/N	13/12/2019	\$2.519.000.000,00	230077366	25/09/2019	\$108.624.549,00
					230077367		\$108.624.549,00
					230077368		\$108.624.549,00
					230077369		\$108.624.549,00
					230077370		\$108.624.549,00
					230077371		\$108.624.549,00
					230077372		\$108.624.549,00
					230077373		\$108.624.549,00
					230077936	30/09/2019	\$108.624.549,00
					230077937		\$108.624.549,00
					230078594	04/10/2019	\$108.624.549,00
					230078595		\$108.624.549,00
					230078596		\$108.624.549,00
					230078597		\$108.624.549,00
					230078598		\$108.624.549,00
					230078599		\$108.624.549,00
					230078600		\$108.624.549,00
					230078601		\$108.624.549,00
					230079338	09/10/2019	\$108.624.549,00
					230079339		\$108.624.549,00
					230079340		\$108.624.549,00
					230079341		\$108.624.549,00
					Nota crédito No. 220783989	10/10/2019	(-\$1,00)
					232012495	27/09/2019	\$30.561.300,00
					232012496	27/09/2019	\$98.698.600,00
					232012963	10/10/2019	\$23,00
TOTAL RECIBIDO				\$2.519.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$2.519.000.000,00

ADICIÓN No. 1

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
025	13/12/2019	S/N	13/12/2019	\$1.259.500.000,00	244000831	26/11/2019	\$108.624.549,00
					244000832		\$108.624.549,00
					244000833		\$108.624.549,00
					244000834		\$108.624.549,00

4. BALANCE DE PAGOS

Que mediante relación de pago de fecha 25 de noviembre de 2021, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
270019	1435719	424766719	30/12/2019	\$19.706.500,00	\$271.950,00	\$19.434.550,00
	1435419	424767319		\$98.698.600,00	\$1.144.572,00	\$97.554.028,00
	1435119	424768019		\$2.400.594.900,00	\$13.856.476,00	\$2.386.738.424,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$2.519.000.000,00	\$15.272.998,00	\$2.503.727.002,00

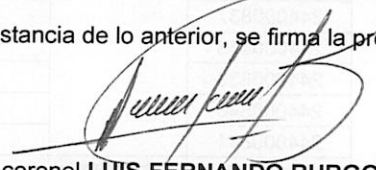
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
319519	1436019	424763519	30/12/2019	\$9.853.250,00	\$135.975,00	\$9.717.275,00
	1435919	424764919		\$49.349.300,00	\$572.286,00	\$48.777.014,00
	1435819	424765819		\$1.200.297.450,00	\$6.928.238,00	\$1.193.369.212,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$1.259.500.000,00	\$7.636.499,00	\$1.251.863.501,00

Revisados los expedientes documentales tanto en la carpeta física como virtual, no fue encontrado informe final de la misma, de igual forma se verifico en la plataforma Colombia Compra Eficiente – Órdenes de Compra su existencia, sin que se encontrará registro alguno.

Aprobación: 30-08-2021

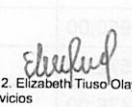
No obstante lo anterior, y en consideración a que existen acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo documental de que se disponga, para el inicio de las acciones judiciales a que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

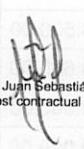
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., 01 MAY 2024

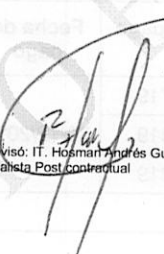

Teniente coronel **LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

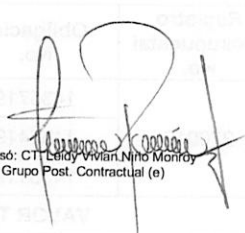

Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**
Jefe Área Logística Dirección Logística y Financiera


Capitán **MARTHA LUCÍA CANIZALEZ MERA**
Jefe Grupo Movilidad (e) Dirección Logística y Financiera


Elaboró: ADS12. Elizabeth Tiuso Olaya
Auxiliar de Servicios


Revisó: IT. Juan Sebastián Gallego Grajales
Analista Post contractual


Revisó: IT. Hómar Rojas Guzmán Ramírez
Analista Post contractual


Revisó: CT. Ledy Viviani Nino Monroy
Jefe Grupo Post. Contractual (e)

Fecha de elaboración: 29/04/2024
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA