


Página 1 de 3	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023	ACTA DE CIERRE – ORDEN DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 0		

**ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 36652-2019**

**1. DATOS GENERALES**

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	36652																																																																						
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM 2- CAMIONETAS NISSAN UNIFORMADAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015.																																																																						
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	22 de marzo de 2019																																																																						
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	30 de julio de 2019																																																																						
<b>VALOR</b>	<p><b>VALOR INICIAL:</b> MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS MONEDA LEGAL (\$1.074.994.101,00) INCLUIDO IVA.</p> <table border="1"> <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 19919</td> <td>FRONTIER S 4X4 DIESEL</td> <td>10.0</td> <td>Unidad</td> <td>90.993.888,00</td> <td>909.938.880,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 19919</td> <td>veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>92.989.821,00</td> <td>92.989.821,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 19919</td> <td>veh02--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>57.965.400,00</td> <td>57.965.400,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 19919</td> <td>veh02--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>7.500.000,00</td> <td>7.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 19919</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 19919</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 19919</td> <td>veh02--SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>6.700.000,00</td> <td>6.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 19919</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 align="right"><b>1.074.994.101,00 CDP</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ADICIÓN No. 1:</b> QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$537.497.050,50) INCLUIDA IVA.</p> <p><b>VALOR FINAL:</b> MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.612.491.151,50) INCLUIDO IVA.</p>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 19919	FRONTIER S 4X4 DIESEL	10.0	Unidad	90.993.888,00	909.938.880,00	2	CDP 19919	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	92.989.821,00	92.989.821,00	3	CDP 19919	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	57.965.400,00	57.965.400,00	4	CDP 19919	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	7.500.000,00	7.500.000,00	5	CDP 19919	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00	6	CDP 19919	veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 19919	veh02--SOAT	1.0	Unidad	6.700.000,00	6.700.000,00	8	CDP 19919	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00							<b>1.074.994.101,00 CDP</b>
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																	
1	CDP 19919	FRONTIER S 4X4 DIESEL	10.0	Unidad	90.993.888,00	909.938.880,00																																																																	
2	CDP 19919	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	92.989.821,00	92.989.821,00																																																																	
3	CDP 19919	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	57.965.400,00	57.965.400,00																																																																	
4	CDP 19919	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	7.500.000,00	7.500.000,00																																																																	
5	CDP 19919	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
6	CDP 19919	veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
7	CDP 19919	veh02--SOAT	1.0	Unidad	6.700.000,00	6.700.000,00																																																																	
8	CDP 19919	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																	
						<b>1.074.994.101,00 CDP</b>																																																																	
<b>PARTES SUSCRIBIENTES</b>	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.																																																																						
<b>UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA																																																																						
<b>JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL</b>	Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera																																																																						
<b>SUPERVISOR</b>	Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera																																																																						

**Nota:** mediante comunicación oficial Nro. S-2019-028049-DIRAF del 27 de agosto de 2019, la jefatura del área de contratación informó al grupo de movilidad las imprecisiones presentadas en la tienda virtual del Estado Colombiano en torno a la orden de compra 36652-2019, correspondientes a los artículos y precios de la misma; así como las medidas para aclarar dichos errores.

**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 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	GS-2023-003566-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF
2	GS-2023-007325-DILOF	Designación supervisor – seguimiento post contractual de las 16 ordenes de compra de la vigencia 2019.
3	GS-2023-007638-DILOF	Solicitud presentación de 16 actas de liquidación de órdenes de compra de la vigencia 2019
4	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo Movilidad

**SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD**

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-011025-DIRAF	Solicitud informe rutinas orden de compra No 36652
2	GS-2023-012978-DILOF	Solicitud amortización orden de compra 36652
3	GS-2023-013108-DILOF	Informe seguimiento rutinas postventa orden de compra 36652
4	GS-2024-012770-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 36652

**3. CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN**

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, la cual fue presentada por el funcionario que fungió en su momento como supervisor de la orden de compra (mayor JHONNY 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 principal y su adición No. 1, así:

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
PRINCIPAL	012	30/07/2019	S/N	28/09/2019	\$1.074.994.101,00	FN01-138210	30/04/2019	\$90.993.888,00
						FN01-138211		\$90.993.888,00
						FN01-138212		\$90.993.888,00
						FN01-138213		\$90.993.888,00
						FN01-138214		\$90.993.888,00
						FN01-138215		\$90.993.888,00
						FN01-138216		\$90.993.888,00
						FN01-138217		\$90.993.888,00
						FN01-138218		\$90.993.888,00
						FN01-138219		\$90.993.888,00
						FO01-41668		\$92.989.821,00
						FO01-41669		\$7.500.000,00
						FO01-41670		\$6.700.000,00
						FO01-44009		\$57.865.399,00
						FO01-44011		\$1,00
ADICIÓN			S/N	29/09/2019	\$537.497.050,50	FN01-141878	04/07/2019	\$90.993.888,00
						FN01-141880		\$90.993.888,00
						FN01-141884		\$90.993.888,00
						FN01-141885		\$90.993.888,00
						FN01-141887		\$90.993.888,00
						FO01-43190	31/07/2019	\$46.494.910,00
						Nota Débito No. 090-DIC-00047728	30/08/2019	\$0,50
						FO01-43192	31/07/2019	\$3.750.000,00
						FO01-44013	20/09/2019	\$28.932.700,00
						FO01-43215	31/07/2019	3350000
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					<b>\$1.612.491.151,50</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$1.612.491.151,50</b>

**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
\$1.612.491.151,50	\$1.612.491.151,50	\$0,00	\$1.612.491.151,50	\$1.612.491.151,50	\$0,00

Mediante relación de pagos de fecha 17 de agosto de 2022, 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.	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
78519	1084519	\$0,00	354781619	27/11/2019	\$1.010.428.701,00	\$6.022.131,00	\$1.004.406.570,00
	1084619	\$57.865.400,00	354802119		\$57.865.400,00	\$671.044,00	\$57.194.356,00
	1084719	\$6.700.000,00	354829219		\$6.700.000,00	\$92.460,00	\$6.607.540,00
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>					<b>\$1.074.994.101,00</b>	<b>\$6.785.635,00</b>	<b>\$1.068.208.466,00</b>

**ADICIÓN No.1**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
Registro presupuestal No.	Obligación No.	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
193319	1054719	\$0,00	323728919	31/10/2019	\$75.216.710,10	\$0,00	\$75.216.710,10
	1055119	\$3.350.000,00	323734819		\$3.350.000,00	\$0,00	\$3.350.000,00
	1054919	\$28.932.700,00	326601519	06/11/2019	\$28.932.700,00	\$335.522,00	\$28.597.178,00
	1088519	\$0,00	354873619	27/11/2019	\$215.102.574,00	\$46.230,00	\$215.056.344,00
	1088419	\$0,00	354899519		\$214.895.066,40	\$3.011.066,00	\$211.884.000,40
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>					<b>\$537.497.050,50</b>	<b>\$3.392.818,00</b>	<b>\$534.104.232,50</b>

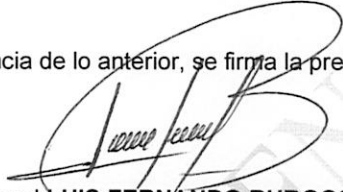
**5. RELACIÓN DE INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Una vez revisadas la carpeta física del proceso que reposa en el área de contratación de la Dirección Logística y financiera se evidencia informes de supervisión parciales correspondientes a los meses de abril hasta junio de 2019, sin evidenciar más documentos que soporten el seguimiento.

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 36652-2019 suscrito entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., teniendo en cuenta que se encuentran vencidos los términos legales máximos para efectuar la liquidación, según lo dispuesto en el artículo 60 de la 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 existirían acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), debido a la no realización de la totalidad de los mantenimientos preventivos correspondientes al equipo automotor ítem 2- camionetas Nissan uniformadas; se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo documental 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.,



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



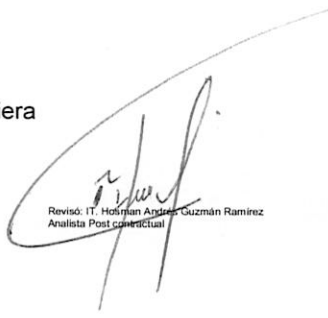
Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**  
Jefe Área Logística Dirección Logística y Financiera



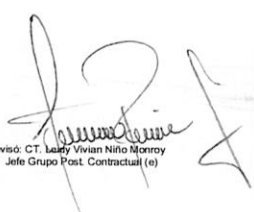
Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**  
Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera

  
Elaboró: ADS12. Elizabeth Tuso Claya  
Auxiliar de Servicios

  
Revisó: IT. Juan Sebastián Gallego Grajales  
Analista Post contractual



Revisó: IT. Hostian Andrés Guzmán Ramírez  
Analista Post contractual



Revisó: CT. Lady Vivian Niño Morroy  
Jefe Grupo Post. Contractual (e)

Fecha de elaboración: 02/05/2024  
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

