

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. 47468 - 2020

1. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No.	47468																																																																																																																								
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR CAMIONETA STATION WAGON BLINDADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS BLINDADOS EN COLOMBIA CCE-561-1-AMP-2017.																																																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de abril de 2020																																																																																																																								
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 de febrero de 2021																																																																																																																								
VALOR	<p>VALOR INICIAL: TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL (\$ 3.527.691.391,00) INCLUIDO IVA, AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro. 28320</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 28320 abI02--Vehículo</td> <td>7.0</td> <td>Unidad</td> <td>376.270.000,00</td> <td>2.633.890.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 28320 abI02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IV (NIJ) con materiales pesados</td> <td>7.0</td> <td>Unidad</td> <td>96.114.600,00</td> <td>672.802.200,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 28320 abI02--Accesorios y Adecuaciones</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>85.255.891,00</td> <td>85.255.891,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 28320 abI02--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>125.489.000,00</td> <td>125.489.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 28320 abI02--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.900.000,00</td> <td>4.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 28320 abI02--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 28320 abI02--Lugar de Entrega</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 28320 abI02--Total SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>5.354.300,00</td> <td>5.354.300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td align="right">3.527.691.391,00 COP</td> </tr> </tbody> </table> <p>REDUCCIÓN No. 1: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 41.225.200,00) INCLUIDO IVA, AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 28320</p> <p>REDUCCIÓN No. 2: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$3.433.304,00) INCLUIDO IVA, AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 28320</p> <p>VALOR FINAL: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS VEINITRÉS PESOS MONEDA LEGAL (\$3.483.002.887,00) INCLUIDO IVA.</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>abI02--Vehículo</td> <td>7.00</td> <td>Unidad</td> <td>376.270.000,00</td> <td>2.633.890.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>abI02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IV (NIJ) con materiales pesados</td> <td>7.00</td> <td>Unidad</td> <td>96.114.600,00</td> <td>672.802.200,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>abI02--Accesorios y Adecuaciones</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>44.000.691,00</td> <td>44.000.691,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>abI02--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>125.489.000,00</td> <td>125.489.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>abI02--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>1.466.696,00</td> <td>1.466.696,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>abI02--Gravámenes adicionales</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>abI02--Lugar de Entrega</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>abI02--Total SOAT</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>5.354.300,00</td> <td>5.354.300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td align="right">Total</td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 28320 abI02--Vehículo	7.0	Unidad	376.270.000,00	2.633.890.000,00	2	CDP 28320 abI02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IV (NIJ) con materiales pesados	7.0	Unidad	96.114.600,00	672.802.200,00	3	CDP 28320 abI02--Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	85.255.891,00	85.255.891,00	4	CDP 28320 abI02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	125.489.000,00	125.489.000,00	5	CDP 28320 abI02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	4.900.000,00	4.900.000,00	6	CDP 28320 abI02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 28320 abI02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00	8	CDP 28320 abI02--Total SOAT	1.0	Unidad	5.354.300,00	5.354.300,00						3.527.691.391,00 COP	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	abI02--Vehículo	7.00	Unidad	376.270.000,00	2.633.890.000,00	2	abI02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IV (NIJ) con materiales pesados	7.00	Unidad	96.114.600,00	672.802.200,00	3	abI02--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	44.000.691,00	44.000.691,00	4	abI02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	125.489.000,00	125.489.000,00	5	abI02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.466.696,00	1.466.696,00	6	abI02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00	7	abI02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00	8	abI02--Total SOAT	1.00	Unidad	5.354.300,00	5.354.300,00						Total
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																																																																				
1	CDP 28320 abI02--Vehículo	7.0	Unidad	376.270.000,00	2.633.890.000,00																																																																																																																				
2	CDP 28320 abI02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IV (NIJ) con materiales pesados	7.0	Unidad	96.114.600,00	672.802.200,00																																																																																																																				
3	CDP 28320 abI02--Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	85.255.891,00	85.255.891,00																																																																																																																				
4	CDP 28320 abI02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	125.489.000,00	125.489.000,00																																																																																																																				
5	CDP 28320 abI02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	4.900.000,00	4.900.000,00																																																																																																																				
6	CDP 28320 abI02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																				
7	CDP 28320 abI02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																				
8	CDP 28320 abI02--Total SOAT	1.0	Unidad	5.354.300,00	5.354.300,00																																																																																																																				
					3.527.691.391,00 COP																																																																																																																				
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																				
1	abI02--Vehículo	7.00	Unidad	376.270.000,00	2.633.890.000,00																																																																																																																				
2	abI02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IV (NIJ) con materiales pesados	7.00	Unidad	96.114.600,00	672.802.200,00																																																																																																																				
3	abI02--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	44.000.691,00	44.000.691,00																																																																																																																				
4	abI02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	125.489.000,00	125.489.000,00																																																																																																																				
5	abI02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.466.696,00	1.466.696,00																																																																																																																				
6	abI02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																				
7	abI02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																				
8	abI02--Total SOAT	1.00	Unidad	5.354.300,00	5.354.300,00																																																																																																																				
					Total																																																																																																																				
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA.-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.-BLINDEX S.A.																																																																																																																								
UNIDAD POLICIAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 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 CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ (E) Almacenista de Movilidad, nombrado mediante orden interna No. 0153 del 8 de junio 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; así:

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2022-001204-DIRAF	Solicitud entrega informes finales y actas de liquidación del Grupo Movilidad DIRAF.
2	GS-2023-003566-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF.
3	GS-2023-014366-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF.
4	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo de Movilidad.
5	GS-2023-007482-DILOF	Solicitud presentación actas de liquidación del grupo de movilidad de la Dirección de protección.
6	S-2018-030187-DIRAF	Solicitud información mantenimiento postventa.
7	GS-2023-007734-DILOF	Informe seguimiento rutinas postventa órdenes de compra 47467, 47468 y 47469

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-040036-DIPRO	Solicitud acciones adelantadas frente a las órdenes de compra No. 47467,47468,47469.
2	Correo electrónico 091 DIPRO-GUREC	Notificación acciones adelantadas frente a las órdenes de compra No. 47467,47468,47469.
3	GS-2023-048658-DIPRO	Solicitud información rutinas postventa.
4	Correo electrónico 769 ARLOF-GRULO	Solicitud rutinas de mantenimiento postventa a la empresa TOYONORTE.
5	GS-2023-051464-DIPRO	Solicitud revisión actas de liquidación de las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 (vencidos los términos).
6	GS-2023-056171-DIPRO	Solicitud revisión actas de liquidación de las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 (vencidos los términos).
7	GS-2023-060931-DIPRO	Solicitud revisión actas de liquidación de las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 (vencidos los términos).

3. CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, presentada por los funcionarios que fungieron en su momento como supervisores de la orden de compra (señor capitán Luis David Rodríguez Hernández Jefe Grupo de Movilidad DIRAF y Comisario Iván Mora Moscote Jefe Grupo de Movilidad DIPRO, certificó que el CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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	002	4/02/2021	S/N	04/03/2021	\$3.483.002.887,00	VVN1 20931	27/10/2020	\$ 376.270.000,00
						BBL 591	18/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141155	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						BBL 568	10/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5415	26/02/2021	\$ 17.927.000,00
						FM1 5392	5/02/2021	\$ 974.528,00
						NCC 7616	10/02/2021	-\$ 100,00
						VVN1 20928	27/10/2020	\$ 376.270.000,00
						COL 205	26/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141156	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						COL 202	26/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5416	26/02/2021	\$ 17.927.000,00
						FM1 5394	5/02/2021	\$ 974.528,00

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
						NCC 7617	10/02/2021	-\$ 100,00
						VVN1 20927	27/10/2020	\$ 376.270.000,00
						COL 200	26/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141158	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						COL 201	26/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5398	5/02/2021	\$ 974.528,00
						FM1 5418	26/02/2021	\$ 17.927.000,00
						NCC 7619	10/02/2021	-\$ 100,00
						VVN1 20925	27/10/2021	\$ 376.270.000,00
						BBL 590	18/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141157	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						BBL 566	10/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5417	26/02/2021	\$ 17.927.000,00
						FM1 5396	5/02/2021	\$ 974.528,00
						NCC 7618	10/02/2021	-\$ 100,00
						VVN1 20930	27/10/2021	\$ 376.270.000,00
						COL 203	26/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141149	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						COL 204	26/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5412	26/02/2021	\$ 17.927.000,00
						FM1 5386	5/02/2021	\$ 974.528,00
						NCC 7613	10/02/2021	-\$ 100,00
						VVN1 20926	27/10/2021	\$ 376.270.000,00
						BBL 592	18/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141153	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						BBL 570	10/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5413	26/02/2021	\$ 17.927.000,00
						FM1 5388	5/02/2021	\$ 974.528,00
						NCC 7614	10/02/2021	-\$ 100,00
						VVN1 20929	27/10/2021	\$ 376.270.000,00
						BBL 589	18/02/2021	\$ 96.114.600,00
						FST1 141154	26/02/2021	\$ 2.045.813,00
						BBL 564	10/02/2021	\$ 4.240.000,00
						FM1 5414	26/12/2021	\$ 17.927.000,00
						FM1 5390	5/02/2021	\$ 974.528,00
						NCC 7615	10/02/2021	-\$ 100,00
TOTAL RECIBIDO					\$ 3.483.002.887,00	TOTAL FACTURADO		\$3.483.002.887,00



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
\$ 3.483.002.887,00	\$ 3.483.002.887,00	\$0,00	\$ 3.483.002.887,00	\$ 3.483.002.887,00	\$0,00

Que mediante relación de pagos de fecha 07 de julio de 2023, el señor capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN 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	Orden	Fecha	Valor	Valor deducciones	Valor
			de pago No.	de pago	bruto		neto
107320	121221	\$ 0	77140521	13/04/2021	\$1.494.186.939,00	\$115.009.517,00	\$1.379.177.422,00
	121321	\$ 0	77142321	13/04/2021	\$1.857.972.648,00	\$ 98.339,00	\$1.857.874.309,00
	121421	\$ 125.489.000,00	77148021	13/04/2021	\$ 125.489.000,00	\$ 4.024.084,00	\$ 121.464.916,00
	121521	\$ 5.354.300,00	77151321	13/04/2021	\$ 5.354.300,00	\$ 73.889,00	\$ 5.280.411,00
TOTAL, PAGADO					\$3.483.002.887,00	\$119.205.829,00	\$3.363.797.058,00

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

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	S-2021-004227-DIRAF	12/02/2021	Enero 2021

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 47468-2020 suscrito entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y la UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA.- ARMOR INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA.-BLINDEX 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, de conformidad a lo descrito en el comunicado oficial Nro. GS-2023-007734-DILOF, el supervisor y almacenista debieron coordinar con el contratista el 100% de las rutinas contratadas para el mantenimiento preventivo posventa pero a la fecha existirían acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera); por tal razón, se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo documental del cual se dispone, 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., **09 JUL 2024**

Mayor **JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADE**
Jefe Área de Contratación DILOF(E)

Capitán **JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI**
Jefe Área Logística y Financiera DIPRO (E)

Mayor **LINA YESMIN LINDARTE DIAZ**
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Capitán **ELIUD JOSAFAT CASTRO MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico DIPRO

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**
Almacenista de Movilidad DIPRO (E)

Elaboró: PT. Andrés David Carrión Rodríguez
GUMOV-DIPRO

Revisó: Yeimy Catalina Rodríguez Ávila
Auxiliar de Servicios

Revisó: CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Responsable Asignación y Trámite de Cuenta

Fecha de elaboración: 02/07/2024
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA