


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 15-10-2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
 PN DICAR AMP 043 2025. ORDEN DE COMPRA No 147978**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C,

**ORDENADOR DEL GASTO
 UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General Carlos Germán Oviedo Lamprea

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 73.161.296 de Cartagena

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
 O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 1275 del 25/11/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional, modificada y adicionada por la Resolución 00364 del 02 de febrero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A.

NIT: 860034604

REPRESENTANTE LEGAL: Edgar Ricardo sierra Rodríguez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19219805 Bogotá D.C

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Orden de compra

OBJETO Adquisición De Vehículos Para Las Seccionales De Carabineros Y Protección Ambiental De La Región Del Catatumbo, A Través Del Acuerdo Marco De Precios Para La Adquisición De Vehículos, Vehículos Eléctricos Y Vehículos Híbridos Para Transporte Terrestre Número Cce-163-lij-Amp-2020. LOTE 2: ADQUISICIÓN DE CAMIONES TIPO GANADERO NO UNIFORMADOS

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 147978

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Mil cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos con cero centavos M/C (\$1.452.372.384,00) IVA incluido..

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/11/2025

FORMA DE PAGO: De acuerdo a las establecidas en la Cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbrido para Transporte Terrestre Número CCE-163-III-AMP-2020

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: TC Fredy Andres Cardona Cardona
Coordinador Carabineros y Protección Ambiental

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Mil cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos con cero centavos M/C (\$1.452.372.384,00) IVA incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 22/12/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
147978	7025 – 2025-06-04	\$1.452.372.384,00	11125 – 2025-06-20	\$1.452.372.384,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 37-44-101044855, Expedida el:24/06/2025

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 27/06/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$145.237.238,40	20/06/2025	31/05/2026
Calidad del servicio	\$72.618.619,20	20/06/2025	30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	\$145.237.238,40	2 años	2 años

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la Orden de Compra, certifica que el contratista entrego los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y modificatorio.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
FNE 7355	04/11/2025	\$ 381.640.000	\$ 0,00	\$ 381.640.000
FNE 7386	04/11/2025	\$ 381.640.000	\$ 0,00	\$ 381.640.000
FNE 7387	04/11/2025	\$ 381.640.000	\$ 0,00	\$ 381.640.000
FOE 5212	04/11/2025	\$ 209.357.571	\$ 0,00	\$ 209.357.571
FOE 10003	04/11/2025	\$ 98.094.813	\$ 0,00	\$ 98.094.813
TOTAL		\$1.452.372.384,00	\$ 0,00	\$1.452.372.384,00

5. BALANCE DE PAGOS Y ENTREGA

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.452.372.384,00	\$1.452.372.384,00	\$ 0,00	\$1.452.372.384,00	\$1.452.372.384,00	\$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 23/01/2026 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
11125	48625	457181925	2025-11-26	\$1.452.372.384,00	\$8.421.319,00	\$1.443.951.065,00
TOTALES				\$1.452.372.384,00	\$8.421.319,00	\$1.443.951.065,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Diligenciado)

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-010645-REGI4	24/07/2025	24/06/2025 al 25/07/2025
02	GS-2025-047485-DICAR	25/08/2025	26/07/2025 al 25/08/2025
03	GS-2025-053906-DICAR	25/09/2025	26/08/2025 al 25/09/2025
04	GS-2025-059895-DICAR	25/10/2025	26/09/2025 al 25/10/2025
05	GS-2025-065384-DICAR	25/11/2025	26/10/2025 al 25/11/2025
06	GS-2025-070103-DICAR	25/12/2025	26/11/2025 al 25/12/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 147978 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 147978

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 13/03/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

TC Fredy Andres Cardona Cardona
Coordinador Carabineros y Protección Ambiental

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Edgar Ricardo sierras Rodríguez

Por todo lo anterior, las partes,

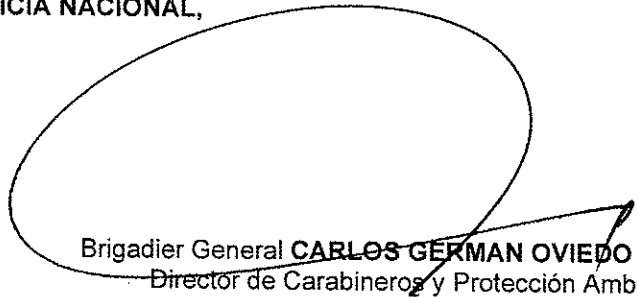
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 147978, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los _____

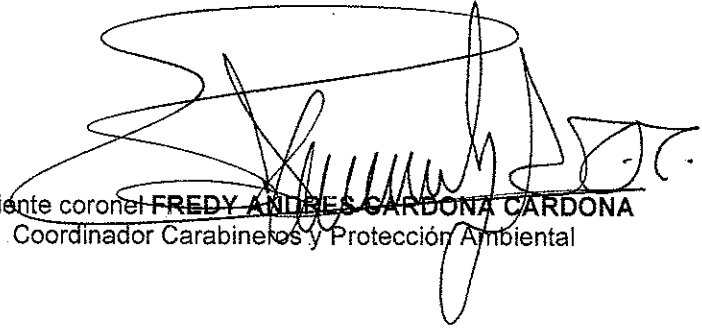
POR LA POLICÍA NACIONAL,









Brigadier General **CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA**
Director de Carabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,


EDGAR RICARDO SIERRAS RODRÍGUEZ
Representante Legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Teniente coronel **FREDY ANDRÉS CARDONA CARDONA**
Coordinador Carabineros y Protección Ambiental

Elaborado por: TC. Fredy Andrés Cardona Cardona CONAR- SUCAR 
Revisado por: IJ. Nelson Enrique Farfan Bojaca GRUFI - ARLOF (E) 
IJ. Edward Alexander Sánchez García GRUCO- ARLOF (E) 
TE. Karen Yiceth Alarcon Medina GRUTE - ARLOF 
MY. Gilberth Efraín Torres Rincón ASJUR - DICAR 
TC. Octavio Llano Franco ARLOF- SUCAR 
Aprobado por: TC. Fredy Andres Cardona Cardona SUCAR- DICAR (E) 

Fecha de elaboración: 22/01/2026
Ubicación \\srvfilesponal3\dicAR/GREVE/LIQUIDACIONES 2026

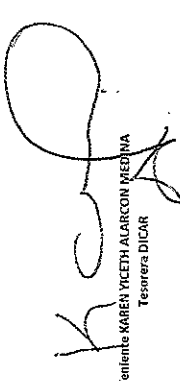
Avenida Boyacá 142 A 55, Bogotá D.C.
Teléfono: 5189796 ext. 21832 - 21801
dicar.conar@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

RELACION DE PAGOS										
Unidad Organizativa:	REGIÓN DE CARABEBOA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Número de Compromiso:	1115	Valor Total:	1.432.372.340,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identif.:	RPT		Número Doc. Identif.:	60033004	Tercero:	AUTOMAYOR S.A.				
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	41778	Fecha:	20/01/2023 09:09				
Objeto:	CS-2023-03216-0001 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS SECCIONES DE GOBIERNO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL CATAMBO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PAR									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRAHESTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NÚMERO	VALOR	NÚM. ORIGINACIÓN	ANTICIPO	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO		VALOR NETO	MÉTODO DE PAGO		DOCUMENTO DE PORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
							VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES		ENTIDAD	BANCO			
2023-11-19	47825	1.432.372.340,00	231.643.310,00	4823	4371929	2023-11-28	1.432.372.340,00	0,00	1.432.372.340,00	ORDEN DE COMPRA	BANCO DE BOGOTÁ	FACTIVA	BOGOTÁ-01	PAGOS FACTIVAS DE HÍBRIDOS, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS SECCIONES DE GOBIERNO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL CATAMBO, LOTES Y CAMIONES TPC CAMIONES NO UNIFORMADOS


Teniente KAREN YCELY ALARCON MEDINA
 Tesorera DIOCAR

CONCEDIDO: Órdenes de pago en efectivo pagadas, con atributo ítem de pago o método de cobro diferente a hipotecario.
 AUTORIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a los COP pagados con los saldos anteriormente mencionados.

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de enero de 2023.

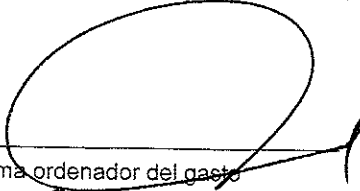
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

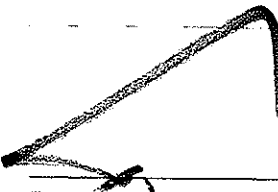
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478063
Número de orden de compra a modificar:	147978
Total de la Orden de Compra:	1,452,372,384.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Edward Alexander Sánchez García
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-28 11:53:33

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra Nro. 147978, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Gerardo Germon Oviedo Lamprea
Documento: CC 73.161.296 de Cartagena


Firma de proveedor
Nombre: Edgar Sierra
Documento: 19.215800