



**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN DICAR AMP 043 2025. ORDEN DE COMPRA No 147979 ✓**

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: UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020

NIT: 860019063-8

REPRESENTANTE LEGAL: Gabriel Humberto Velgara Franco

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80408452 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-iii-Amp-2020. LOTE Nro. 3: ADQUISICIÓN MICROBUSES NO UNIFORMADOS

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Mil doscientos treinta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento sesenta y dos pesos con cero centavos. M/C (\$1.236.498.162,00) 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 Andrés Cardona
Coordinador Carabineros y Protección Ambiental (E)

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Mil doscientos treinta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento sesenta y dos pesos con cero centavos. M/C (\$1.236.498.162,00) IVA incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2025

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
147979	7025 - 2025-06-04	\$ 1.236.498.162,00	11325 - 2025-06-23	\$ \$ 1.236.498.162,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Comercial Bolívar S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 1505003867401, Expedida el:27/06/2025

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	\$123.649.816	20/06/2025	30/05/2026
Calidad del servicio	\$123.649.816	20/06/2025	30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	\$61.824.908	20/06/2025	30/11/2027

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
A130/998	25/08/2025	\$ 28.009.377	\$ 0,00	\$ 28.009.377
A130/1000	27/08/2025	\$ 17.334.285	\$ 0,00	\$ 17.334.285
A130/1001	27/08/2025	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 750.000,00
N130/1162	25/08/2025	\$396.801.500	\$ 0,00	\$396.801.500
N130/1164	25/08/2025	\$396.801.500	\$ 0,00	\$396.801.500
N130/1163	25/08/2025	\$396.801.500	\$ 0,00	\$396.801.500
TOTAL		\$ 1.236.498.162	\$0,00	\$1.236.498.162

5. BALANCE DE PAGOS Y ENTREGA

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.236.498.162,00	\$1.236.498.162,00	\$ 0,00	\$1.236.498.162,00	\$1.236.498.162,00	\$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 16/10/2025 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
11325	34525	354553625	2025-09-25	\$1.236.498.162,00	0,00	\$1.236.498.162,00
TOTAL				\$1.236.498.162,00	0,00	\$1.236.498.162,00

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

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-010642-REGI4	24/07/2025	24/06/2025 al 25/07/2025
02	GS-2025-047472-DICAR	25/08/2025	26/07/2025 al 25/08/2025
03	GS-2025-059304-DICAR	25/09/2025	26/08/2025 al 25/09/2025
04	GS-2025-059896-DICAR	25/10/2025	26/09/2025 al 25/10/2025
05	GS-2025-065387-DICAR	25/11/2025	26/10/2025 al 25/11/2025
06	GS-2025-047472-DICAR	25/12/2025	26/11/2025 al 25/12/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 147979 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.

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 Andrés Cardona Cardona
Coordinador Carabineros y Protección Ambiental

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

Gabriel Humberto Velgara Franco

Por todo lo anterior, las partes,

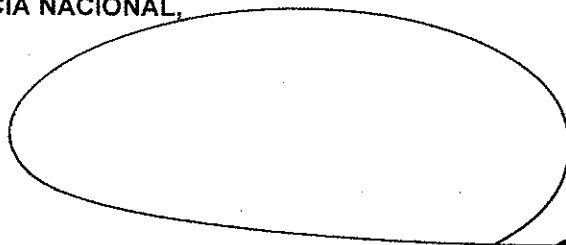
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 147979, 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,



GABRIEL HUMBERTO VELGARA FRANCO
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 *FC*
Revisado por: IJ. Nelson Enrique Farfan Bojaca GRUFI – ARLOF (E) *NF*
IJ. Edward Alexander Sánchez García GRUCO- ARLOF (E) *EAS*
TE. Karen Yiceth Alarcon Medina GRUTE – ARLOF *KAM*
MY. Gilberth Efraín Torres Rincón ASJUR – DICAR *GET*
TC. Octavio Llano Franco ARLOF- SUCAR *OL*
Aprobado por: TC. Fredy Andres Cardona Cardona SUCAR- DICAR (E) *FC*

Fecha de elaboración: 22/01/2026
Ubicación: [\\srv\filespona\3\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



Reporte: Relación de Pagos

Usuario: 'KARALINA' KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Mediana 5 'Mediana 5 Ejecutor: 'Mediana 5' DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 Fecha y Hora: 3 'Seman' 2025-10-16 10:53 a. m.

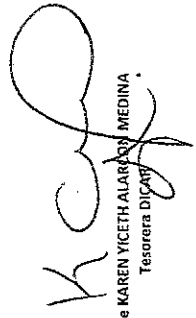
RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Entidad:	FECHA DE DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Compromiso:	11326
Valor Total:	1.236.498.162,00	Estado por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901391005
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1475/9
Fecha:	2025/10/16	Valor:	200972025 0.00.00
Objeto:	05-2025-08452-DICAR-PYD-CAR-043 2025 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS SECCIONALES DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIOS DE PAGO		REMITENTRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	CTACHERIZO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CCODIGO	NUMERO	VALOR	
2024-09-22	34276	1.236.498.162,00	187.304.338,38	34525	2025-08-25	1.236.498.162,00	9,00%	1.236.498.162,00	511061246	BANCO FRANKFURTA ESTABLECIMIENTO BANCARIO		1.236.498.162,00	FACTURA	56	13-01-01-01	200972025	0.00.00	PAGO DE FAC.O.C. 1475/9 ADQUISICION DE VEHICULOS PARALAS SECCIONALES DICAR-CAQUETA.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo final de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre de 2025.


 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	477997
Número de orden de compra a modificar:	147979
Total de la Orden de Compra:	1,236,498,162.00
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:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-27 19:34:58

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra Nro. 147979, 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: **BG. Carlos Germán Oviedo Lempica**

Documento: **CC 73.152.296 de Cartagena**

Firma de proveedor

Nombre: **Gabriel Humberto Velgarey Ferrero**

Documento: **CC 80408452 Bogotá D.C.**