

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 408020 |
| Número de orden de compra a modificar: | 125131 |
| Entidad compradora: | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| Nombre del solicitante: | Cindy Lorena Gualteros Campos |
| Proveedor: | ALFA AM S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos III |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-05-26 10:52:34 |

Detalle o justificación

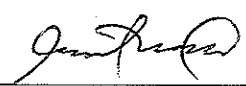
La liquidación de la orden de compra No. 125131, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CR William Castaño Ramos**

Documento: **93.404.056 de Ibagué**



Firma de proveedor

Nombre: **BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES**

Documento: **MORENO CASTRO 415421836 DE BOGOTÁ D.C.**

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN DICAR AMP 013 2024, ORDEN DE COMPRA Nro. 125131**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **13 JUN 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel William Castaño Ramos

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 93.404.056 de Ibagué, Tolima

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 7428 del 25/11/2022 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28/02/2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: Alfa Am S.A.S.

NIT: 830.133.470-0

REPRESENTANTE LEGAL: Blanca Consuelo de las Mercedes Moreno Castro

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 41.544.836 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO Adquisición de vehículos automóvil no uniformados para el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, 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.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/04/2024

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: Trecientos ochenta y ocho millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos m/cte (\$388.045.471,00) IVA incluido.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 125131

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 29/04/2024

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 29/06/2024

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 híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2024.

El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

SUPERVISOR O COORDINADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Capitán Jordán Jair Gustavo Diaz Aristizábal
Jefe Grupo de Protección a Víctimas y Testigos.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

El 19/03/2024, se realizó adición número uno por valor de setenta y siete millones seiscientos nueve mil noventa y cuatro pesos con veinte centavos m/cte (\$77.609.094,20) IVA incluido.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

Cuatrocientos sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos con veinte centavos m/cte (\$465.654.565,20).

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/04/2024

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 | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Principal | 3824 del 15/02/2024 | \$ 420.913.538,31 | 8024 del 28/02/2024 | \$ 388.045.471,00 |
| Adición | 5324 del 19/03/2024 | \$ 77.609.094,20 | 11624 del 01/04/2024 | \$ 77.609.094,20 |

NOTA: El 28/02/2024 se realiza reducción al CDP 3824 del 15/02/2024 por valor de (\$32.868.067,31).

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 33-44-101247028

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 125131

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 29/02/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 01/04/2024 | Adición Nro. 1 | 01/04/2024 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|------------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$ 46.565.456,52 | 27/02/2024 | 29/10/2024 |
| Calidad de los bienes | | | |
| Calidad del servicio | \$ 23.282.728,26 | 29/04/2024 | 29/04/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento | \$ 46.565.456,52 | 29/04/2024 | 29/04/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Predios labores y operaciones | | | |
| Responsabilidad civil patronal | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | |
| Vehículos propios y no propios | | | |
| Perjuicios extrapatrimoniales | | | |
| Daño emergente y lucro cesante | | | |
| Gastos médicos | | | |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certifica que el contratista entregó los bienes objeto de la orden de compra, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y la adición, así:

| Contrato | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|----------------------------|---------------------------------|------------|--|------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|---|
| | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| Principal y adición Nro. 1 | AE-2024-004144 | 23/04/2024 | 01 | 23/04/2024 | 465.654.565,20 | AAM3714 | 11/04/2024 | \$77.609.094,20 | 0 |
| | | | | | | AAM3715 | 11/04/2024 | \$77.609.094,20 | 0 |
| | | | | | | AAM3716 | 11/04/2024 | \$77.609.094,20 | 0 |
| | | | | | | AAM3717 | 11/04/2024 | \$77.609.094,20 | 0 |
| | | | | | | AAM3718 | 11/04/2024 | \$77.609.094,20 | 0 |
| | | | | | | AAM3719 | 11/04/2024 | \$77.609.094,20 | 0 |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | \$ 465.654.565,20 | TOTAL, FACTURADO | \$ 465.654.565,20 | 0 | |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total de la orden de compra | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 465.654.565,20 | \$ 465.654.565,20 | \$ 0 | \$ 465.654.565,20 | \$ 465.654.565,20 | \$ 0 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 125131

Que mediante certificación de pagos N° N/A de fecha 25/05/2024 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 |
| 8024 | 13924 | 121221724 | 25/04/2024 | \$388.045.471,00 | \$ 13.898.645,00 | \$ 374.146.826,00 |
| 11624 | 14024 | 121224624 | 25/04/2024 | \$ 3.412.764,20 | \$ 0,00 | \$ 3.412.764,20 |
| 11624 | 14124 | 121253024 | 25/04/2024 | \$ 74.196.330,00 | \$ 4.701.179,00 | \$ 69.495.151,00 |
| TOTALES | | | | \$ 465.654.565,20 | \$ 18.599.824,00 | \$ 447.054.741,20 |

BALANCE DEL ANTICIPO DE LA ORDEN DE COMPRA:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

| 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. |
|---------------|-----------|--------------|--|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 | GS-2024-021847-DICAR | 23/04/2024 | 06/03/2024 al 23/04/2024 |
| 02 | GS-2024-028577-DICAR | 27/05/2024 | Informe final |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 125131, 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 No.125131 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 125131

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra No. 125131, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, 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 18/04/2024 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:**

Capitán Jordán Jair Gustavo Diaz Aristizábal
Jefe Grupo de Protección a Víctimas y Testigos

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Blanca Consuelo de las Mercedes Moreno Castro
Representante Alfa Am S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,


ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente y por mutuo acuerdo la orden de compra No. 125131, 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los **03 JUN 2024**

POR LA POLICÍA NACIONAL,

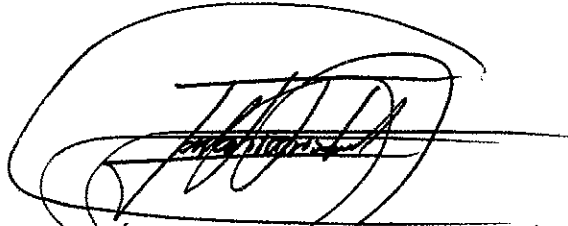

Coronel **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Director de Carabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,


BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO
Representante Alfa Am S.A.S.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 125131

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



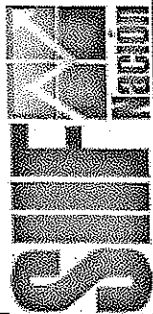
Capitán **JORDÁN JAIR GUSTAVO DIAZ ARISTIZÁBAL**
Jefe Grupo de Protección a Víctimas y Testigos

- Elaborado por: IT. John Fredy Mesa Sentana - DICAR-GUVTE *AP*
- Revisado por: SI Diego Armando Mondragón Grajales DICAR – GUPRE *DT*
- SI Jonathan Andrés Ávila Montilla DICAR – ASJUR (E) *AA*
- IJ Roberto Fabian Vargas Ortiz DICAR- ALMOV *OB*
- TE Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR - GRUTE *KY*
- TE Baltazar Isaza Bedoya - DICAR - GUMOV *BI*
- CT. Cindy Lorena Gualteros Campos DICAR-GRUCO *CG*
- CT. Angela Cristina Rivera Vilamil DICAR- GRUFI *CR*
- CT. Jordán Jair Gustavo Díaz Aristizábal - DICAR-GUVTE *JJ*
- TC. Octavio Llano Franco DICAR – ARLOF *LF*
- Aprobado por: TC. Pedro Pablo Astaiza Cerón DICAR-SUCAR (E) *PA*

Fecha de elaboración: 27/05/2024
Ubicación C:\presupuesto 2024\vehiculos

Avenida Boyacá 142 A-55 Bogotá
Teléfono: 5189796 Ext. 21804
dicar.provi-pre@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-25 9:05 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | Número de Compromiso: | Valor Total: | Saldo por pagar: |
| 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | 8024 | 388.045.471,00 | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | Número Doc. Identidad: | Tercero: | |
| NIT | 830133470 | ALFA AM S.A.S | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Tipo: | Número: | Fecha: | |
| ORDEN DE COMPRA | 128131 | 26/02/2024 0:00:00 | |
| OBJETO | | | |
| ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOVIL NO UNIFORMADOS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA VICTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEH | | | |

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

| FECHA | CUENTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEPTOS ANOTADOS | ORDEN DE PAGO | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|--|
| | NUMERO | VALOR | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR NETO | CTACHIQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-04-23 | 14724 | 388.045.471,00 | 13924 | | 2024-04-26 | 388.045.471,00 | 13.893.645,00 | 374.148.826,00 | 980035266 | BANCO DE BOGOTA S.A. | | FACTURA | AAJ3716 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA-AMM3714; AMM3715 AMM 3716 AMM 3717 AMM 3718 AMM 3719 ADQUISICION DE AUTOMOVILES NO UNIFORMADOS PARA PROM, ALF AM SAS |

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OUP pagadas con los atributos antefórmamente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 25 días del mes de mayo de 2024.-

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARROBINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | Número de Compromiso: | 11624 | Valor Total: | 77.609.094,20 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identifad: | NIT | Número Doc. Identifad: | 830133470 | Tercero: | ALFA AM S.A.S | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 12531 | Fecha: | 01/04/2024 | 0:00:00 | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | MODIFICATORIO Y ADICION NRO 1 ORDEN DE COMPRA 12531 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOVIL NO UNIFORMADO PARA PROGRAMA DE PROTECCION PARA VICTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ VEHICULO H1 | | | | | | |

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

| FECHA | CUENTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|----------------------|-------|-------------------|---|------------------|---|
| | NUMERO | VALOR | | | IVA | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | CITACHEBQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | | |
| 2024-04-23 | 14824 | 3.412.764,20 | 0,00 | 14024 | 2024-04-23 | 3.412.764,20 | 0,00 | 3.412.764,20 | 888035286 | BANCO DE BOGOTA S.A. | | FACTURA | AMM 3714 AMM 3715 AMM 3716 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA AMM3714 AMM3715 AMM 3716 AMM 3717 AMM3718 AMM3719 ADQUISICION DE AUTOMOVILES NO UNIFORMADOS PARA FROM, ALF AM SAS |
| 2024-04-23 | 14924 | 74.196.330,00 | 11.946.472,86 | 14124 | 2024-04-23 | 74.196.330,00 | 4.701.179,00 | 69.495.151,00 | 988035286 | BANCO DE BOGOTA S.A. | | FACTURA | AMM3714 AMM3715 AMM3716 AMM 37 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA AMM3714 AMM3715 AMM 3716 AMM 3717 AMM3718 AMM3719 ADQUISICION DE AUTOMOVILES NO UNIFORMADOS PARA FROM, ALF AM SAS |

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

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 25 días del mes de mayo de 2024.-



Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
Tesorera DICAR

