

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	438525
Número de orden de compra a modificar:	129910
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	John Edwar Guerrero Espinosa
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-13 08:47:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124954	llantas 2024	CDP-7024	CDP	7024
132604	CDP LLANTAS	CDP-11724	CDP	11724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - LLA-010-026-05. LLA-010-026-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 14 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 60	4.0	0.55 Metros	305800.00	CDP-7024	1223200.00

2	man02 - LLA-010-026-05. LLA-010-026-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 14 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 60 - IVA	1.0	0.55 Metros	232408.00	CDP-7024	232408.00
3	man02 - LLA-010-026-05. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-010-026-05	4.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	66640.00
4	man02 - IVA - LLA-010-026-05. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
5	man02 - LLA-011-026-08. LLA-011-026-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 65	8.0	0.55 Metros	360200.00	CDP-7024	2881600.00
6	man02 - LLA-011-026-08. LLA-011-026-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 65 - IVA	1.0	0.55 Metros	547504.00	CDP-7024	547504.00
7	man02 - LLA-011-026-08. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-011-026-08	8.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	133280.00
8	man02 - IVA - LLA-011-026-08. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
9	man02 - LLA-015-029-013. LLA-015-029-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75	90.0	0.55 Metros	973400.00	CDP-7024	87606000.00

10	man02 - LLA-015-029-013. LLA-015-029-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 215 - RELASPECTO C: 75 - IVA	1.0	0.55 Metros	16645140.00	CDP-7024	16645140.00
11	man02 - LLA-015-029-013. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-015-029-013	90.0	0.55 Metros	27370.00	CDP-7024	2463300.00
12	man02 - IVA - LLA-015-029-013. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
13	man02 - LLA-015-031-013. LLA-015-031-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 235 - RELASPECTO C: 75	18.0	0.55 Metros	1036600.00	CDP-7024	18658800.00
14	man02 - LLA-015-031-013. LLA-015-031-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 235 - RELASPECTO C: 75 - IVA	1.0	0.55 Metros	3545172.00	CDP-7024	3545172.00
15	man02 - LLA-015-031-013. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-015-031-013	18.0	0.55 Metros	27370.00	CDP-7024	492660.00
16	man02 - IVA - LLA-015-031-013. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
17	man02 - LLA-04-02-03. LLA-04-02-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 120 - RELASPECTO C: 90	11.0	0.55 Metros	571900.00	CDP-7024	6290900.00

18	man02 - LLA-04-02-03. LLA-04-02-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 90 - IVA	1.0	0.55 Metros	1195271.00	CDP-7024	1195271.00
19	man02 - LLA-04-02-03. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-04-02-03	11.0	0.55 Metros	9520.00	CDP-7024	104720.00
20	man02 - IVA - LLA-04-02-03. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
21	man02 - LLA-04-030-05. LLA-04-030-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 225 - RELA ASPECTO C: 60	12.0	0.55 Metros	590200.00	CDP-7024	7082400.00
22	man02 - LLA-04-030-05. LLA-04-030-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 225 - RELA ASPECTO C: 60 - IVA	1.0	0.55 Metros	1345656.00	CDP-7024	1345656.00
23	man02 - LLA-04-030-05. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-04-030-05	12.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	199920.00
24	man02 - IVA - LLA-04-030-05. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
25	man02 - LLA-04-033-08. LLA-04-033-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 65	4.0	0.55 Metros	990700.00	CDP-7024	3962800.00

26	man02 - LLA-04-033-08. LLA-04-033-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 65 - IVA	1.0	0.55 Metros	8536092.00	CDP-7024	8536092.00
27	man02 - LLA-04-033-08. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-04-033-08	4.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	66640.00
28	man02 - IVA - LLA-04-033-08. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
29	man02 - LLA-05-031-05. LLA-05-031-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTO C: 60	16.0	0.55 Metros	772300.00	CDP-7024	12356800.00
30	man02 - LLA-05-031-05. LLA-05-031-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTO C: 60 - IVA	1.0	0.55 Metros	2347792.00	CDP-7024	2347792.00
31	man02 - LLA-05-031-05. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-05-031-05	16.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	266560.00
32	man02 - IVA - LLA-05-031-05. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
33	man02 - LLA-05-033-05. LLA-05-033-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 60	78.0	0.55 Metros	923800.00	CDP-7024	72056400.00

34	man02 - LLA-05-033-05. LLA-05-033-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 60 - IVA	1.0	0.55 Metros	13690716.00	CDP-7024	13690716.00
35	man02 - LLA-05-033-05. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-05-033-05	78.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	1299480.00
36	man02 - IVA - LLA-05-033-05. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
37	man02 - LLA-06-015-07. LLA-06-015-07. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 80 - RELA ASPECTO C: 100	8.0	0.55 Metros	479600.00	CDP-7024	3836800.00
38	man02 - LLA-06-015-07. LLA-06-015-07. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 80 - RELA ASPECTO C: 100 - IVA	1.0	0.55 Metros	728992.00	CDP-7024	728992.00
39	man02 - LLA-06-015-07. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-06-015-07	8.0	0.55 Metros	9520.00	CDP-7024	76160.00
40	man02 - IVA - LLA-06-015-07. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
41	man02 - LLA-06-04-03. LLA-06-04-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 90 - RELA ASPECTO C: 90	10.0	0.55 Metros	461400.00	CDP-7024	4614000.00

42	man02 - LLA-06-04-03. LLA-06-04-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 90 - RELASPECTO C: 90 - IVA	1.0	0.55 Metros	876660.00	CDP-7024	876660.00
43	man02 - LLA-06-04-03. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-06-04-03	10.0	0.55 Metros	9520.00	CDP-7024	95200.00
44	man02 - IVA - LLA-06-04-03. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
45	man02 - LLA-08-030-02. LLA-08-030-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 225 - RELASPECTO C: 70	12.0	0.55 Metros	604400.00	CDP-7024	7252800.00
46	man02 - LLA-08-030-02. LLA-08-030-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 225 - RELASPECTO C: 70 - IVA	1.0	0.55 Metros	1378032.00	CDP-7024	1378032.00
47	man02 - LLA-08-030-02. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-08-030-02	12.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	199920.00
48	man02 - IVA - LLA-08-030-02. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
49	man02 - LLA-08-034-02. LLA-08-034-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELASPECTO C: 70	60.0	0.55 Metros	821800.00	CDP-7024	49308000.00

50	man02 - LLA-08-034-02. LLA-08-034-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTO C: 70 - IVA	1.0	0.55 Metros	9368520.00	CDP-7024	9368520.00
51	man02 - LLA-08-034-02. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-08-034-02	60.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	999600.00
52	man02 - IVA - LLA-08-034-02. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
53	man02 - LLA-09-024-08. LLA-09-024-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 13 - ANCHO B: 165 - RELA ASPECTO C: 65	8.0	0.55 Metros	322400.00	CDP-7024	2579200.00
54	man02 - LLA-09-024-08. LLA-09-024-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 13 - ANCHO B: 165 - RELA ASPECTO C: 65 - IVA	1.0	0.55 Metros	490048.00	CDP-7024	490048.00
55	man02 - LLA-09-024-08. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-09-024-08	8.0	0.55 Metros	16660.00	CDP-7024	133280.00
56	man02 - IVA - LLA-09-024-08. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-7024	0.00
57	man02 - LLA-05-029-06. LLA-05-029-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 55	36.0	Unidad	587500.00	CDP-11724	21150000.00

58	man02 - LLA-04-033-08. LLA-04-033-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 65	20.0	Unidad	990700.00	CDP-11724	19814000.00
59	man02 - LLA-04-033-08. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-04-033-08	20.0	Unidad	16660.00	CDP-11724	333200.00
60	man02 - LLA-05-029-06. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-05-029-06	36.0	Unidad	16660.00	CDP-11724	599760.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

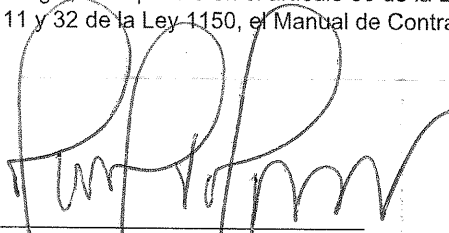
Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra 129910, 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. José James Roa Castañeda**
 Documento: **12.131.117 de Neiva-Huila**

Firma de proveedor

Nombre: **Manuel Angelito Marco Arceinegud**
 Documento: **74-306.607**





DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. PN DICAR AMP 032 2024, ORDEN DE COMPRA129910

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **11 ABR 2025**

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier General José James Roa Castañeda.

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 12.131.117 de Neiva – Huila.

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto 00044 de 20 enero del 2025 modificada y adicionada por la resolución 00364 12/02/2025 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: Morarci Group S.A.S.

NIT: 900.110.012 - 5

REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Angello Moreno Arciniegas.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 72.306.607 Polonuevo, Atlántico.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO Suministro e instalación de llantas para los vehículos de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 –Lote 2 llantas con instalación

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Trescientos treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos tres pesos moneda corriente colombiana (\$ 339.451.903,00).

FECHA DEL CONTRATO: No aplica.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/11/2024

Acta de liquidación bilateral del contrato de suministro orden de compra 129910

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/03/2025

FORMA DE PAGO: De conformidad a lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios, en el proceso de Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Capitán Baltazar Isaza Bedoya
Jefe Grupo Logístico.

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS: El día 07/11/2024, se realizó modificadorio consistente en realizar una adición por un valor de cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta mil ciento veinte pesos moneda corriente colombiana (\$49.680.120,00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Trescientos ochenta y nueve millones ciento treinta y dos mil veintitrés pesos moneda corriente colombiana (\$389.132.023,00) IVA incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC** Y FECHA	VALOR
129910	7024-2024-05-22	\$ 369.899.676,56	18324-2024-06-19	\$ 339.451.903,00
Adición Nro. 1	11724-2024-10-22	\$ 112.745.178,80	33624-2024-11-14	\$ 49.680.120,00

Nota: El día 08/07/2024 se realizó reducción al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) número 7024, por un valor de treinta millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y tres pesos con cincuenta y seis centavos moneda legal colombiana (\$ 30.447.773,56) IVA incluido.
El día 01/11/2024 se realizó reducción al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) número 11724 por un valor de sesenta y seis millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con ochenta centavos moneda legal colombiana (\$66.978.648,80).
El día 05/11/2024 se realizó adición al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) número 11724, por un valor de ciento cuarenta y ocho mil novecientos veintinueve pesos con ochenta centavos moneda legal colombiana (\$148.929,80).
El día 07/11/2024 se realizó adición al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) número 11724, por un valor de tres millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta con veinte centavos moneda legal colombiana (\$ 3.764.660,20).

3. GARANTIA UNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100087078

FECHA DE APROBACION: 18/06/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:

No CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICION	OBJETO	FECHA DE APROVACION
1	26/11/2024	Modificación Nro1	26/11/2024

Acta de liquidación bilateral del contrato de suministro orden de compra 129910

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 38.913.203,00	16/06/2024	30/05/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 19.456.602,00	13/06/2024	30/11/2027
CALIDAD DE SERVICIO	\$38.913.203,00	13/06/2024	30/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$38.913.203,00	13/06/2024	30/11/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el contratista entrego los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y su modificación, así:

Orden de Compra	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
129910	AE-2024-009860-DICAR	17/08/2024	Constancia de recibido (01)	20/07/2024 Al 05/08/2024	\$ 102.162.095,00	Constancia de recibido (01)	20/07/2024 Al 05/08/2024	\$ 102.162.095,00	0,00
	AE-2024-012838-DICAR	17/10/2024	Constancia de recibido (02)	05/09/2024 Al 15/09/2024	\$ 97.407.569,00	Constancia de recibido (02)	05/09/2024 Al 15/09/2024	\$ 97.407.569,00	0,00
	AE-2024-016221-DICAR	30/11/2024	Constancia de recibido (03)	07/11/2024 AL 30/11/2024	\$ 139.882.239,00	Constancia de recibido (03)	07/11/2024 AL 30/11/2024	\$ 139.882.239,00	0,00
	AE-2024-0162250-DICAR	30/11/2024	Constancia de recibido (04)	07/11/2024 AL 30/11/2024	\$49.680.120,00	Constancia de recibido (04)	07/11/2024 AL 30/11/2024	\$49.680.120,00	0,00
				TOTAL, RECIBIDO		\$ 389.132.023,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 389.132.023,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 389.132.023,00	\$ 389.132.023,00	\$ 0,00	\$ 389.132.023,00	\$ 389.132.023,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 29/01/2025 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
18324	41624	28006724	22/08/2024	\$ 102.162.095,00	\$ 5.540.792,00	\$ 96.621.303,00
18324	54124	400675724	30/10/2024	\$ 97.407.569,00	\$ 5.282.928,00	\$ 92.124.641,00
18324	2525	6673225	22/01/2025	\$ 139.882.239,00	\$ 7.586.555,00	\$132.295.684,00
33624	64524	516511724	26/12/2024	\$ 49.680.120,00	\$ 2.694.416,00	\$ 46.985.704,00

Acta de liquidación bilateral del contrato de suministro orden de compra 129910

TOTALES			\$389.132.023,00	\$21.104.691,00	\$368.027.332,00
---------	--	--	------------------	-----------------	------------------

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

FIDUCIARIA:

No aplica

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 POLICIA 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
1	GS-2024-039096-DICAR	24/07/2024	19/06/2024 al 19/07/2024
2	GS-2024-041536-DICAR	05/08/2024	20/07/2024 al 05/08/2024
3	GS-2024-047256-DICAR	07/09/2024	06/08/2024 al 06/09/2024
4	GS-2024-054258-DICAR	15/10/2024	07/09/2024 al 07/10/2024
5	GS-2024-054816-DICAR	17/10/2024	08/10/2024 al 16/10/2024
6	GS-2024-060626-DICAR	18/11/2024	16/10/2024 al 15/11/2024
7	GS-2024-065603-DICAR	17/12/2024	16/11/2024 al 30/11/2024
8	GS-2025-001210-DICAR	09/01/2025	01/12/2024 al 31/12/2024
9	GS-2025-007380-DICAR	11/02/2025	INFORME (FINAL)

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 129910, 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 del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios 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 06 de noviembre del 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 Baltazar Isaza Bedoya
Responsable Movilidad DICAR

POR EL CONTRATISTA

Acta de liquidación bilateral del contrato de suministro orden de compra 129910

SU REPRESENTANTE LEGAL:

Manuel Angello Moreno Arciniegas

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

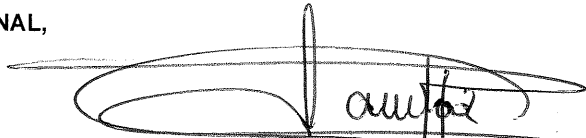
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden Compra Nro. 129910 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

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 del citado contrato.

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

11 ABR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **JOSÉ JAMES ROA CASTAÑEDA**
Director de Carabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,



MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal Morarci Group S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Capitán **BALTAZAR ISAZA BEDOYA**
Jefe Grupo Logístico

Elaborado por: SI. Jaime Alberto Quevedo Mayorga DICAR- GRULO

Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas Armeta. DICAR-GRUFI

SI. Edwin Leonardo Cortes Hernández DICAR-GRUFI

CT. Angela Cristina Rivera Villamil DICAR-GRUFI

CT. Francisco José Ruiz Castañeda DICAR-GRUCO

MY. Mary Diaz Prada DICAR-ASJUR

MY. Gerson Medina Díaz DICAR-ARLOF

Aprobado por: CR. John Jairo Urrea Roza DICAR-SUCAR

DR. Rafael Antonio Suarez Piratoba Asesor JEFAT -DICAR

Fecha de elaboración: 06/03/2025

Ubicación C:\Mis documentos\ ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

Av. Boyacá 142 A 55 Bogotá D.C.

Teléfono: 5189796 Ext. 21874

dicar.almov@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Handwritten mark

Reporte Relación de Pagos

Usario Solicitante: **MARATHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA**
 Unidad a Subastación Ejecutora Solicitante: **DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-01-28-3:21 p. m.**

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-0 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Compromiso:	18324	Valor Total:	339.451.900,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	960110012	Terceros:	MOPARCI GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129910	Fecha:	19/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
GS-2024-00284-DICAR CUY. OBJ. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DICAR Y LA FOVAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOTE 2 CON INSTALACIÓN							

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

FECHA	M.ACIERO	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTESGRO NUMERO	DOCUMENTO SOPORTE TIPO	ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
		VALOR	IVA			NOMBRE	FEC-PA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTAFECQUE					BANCC
2024-05-10	39724	102.722.856,00	16.311.695,00	41924		203006724	2024-08-22	102.742.046,00	5.540.792,00	96.621.303,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA FC139816-16-2125243	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FC139816-139816-159371-138272-199923 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DICAR
2024-10-23	47024	97.407.249,00	15.622.489,00	54124		409975724	2024-10-30	97.407.590,00	5.282.928,00	92.124.661,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA FG 438274	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FC 1452916 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DICAR
2025-01-05	3125	135.622.273,00	421.600,00	2525	139.882.239,00	973225	2025-01-22	139.882.239,00	7.536.555,00	132.295.684,00	810048248	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA FC148963	13-01-01-DT	PAGO FAC FC148963 O.C. 199103 PARAMETROS E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DICAR.

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

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de enero de 2025.

Handwritten signature

Teniente **KAREN YICETH ACARCON MEDINA**
 Tesorera DICAR

8

Reporte Relación de Pagos



Usuario Solicitante: **MARITHA KATHALINA BASITIDAS ARMENTA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-01-29 3:22 p. m.**

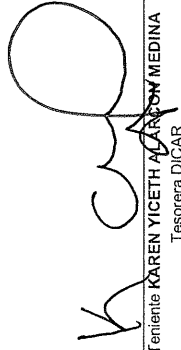
RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	33524	49.600.120,00	0,00
Tipo Doc. Identifíca:	Número Doc. Identifíca:	Tercero:	
MIT	900110012	MORARCI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	129910	14/11/2024 0:00:00	
OBJETO			
GS-2024-059893-DICAR MODIFICATORIO Y ADICIÓN 1 DE LA ORDEN DE COMPRA 129910 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DICAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE ILLANT			

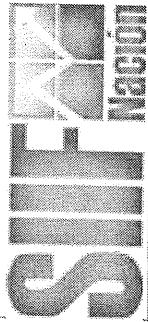
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS CONCESION AMORTIZADO		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	VA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TFO	NUMERO	CODIGO		
2024-12-19	57624	49.600.120,00	7.932.120,00	515611724	2025-12-26	49.600.120,00	46.895.705,00	610046249	BANCO DE OCCIDENTE			FC148806	FACTURA	FC148806	19-01-01-OT	PAGO FAC FC148806 O.C 129910 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PROVA.	

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

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de enero de 2025.


 Teniente **KAREN YICETH ALARCON MEDINA**
 Tesorera DICAR



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHeportes
16-01-01-L8

EDWIN LEONARDO CORTES HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION
AMBIENTAL

12/03/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	3725	Fecha Registro:	2025-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	109.994.556,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	109.994.556,00
				Saldo x Comprometer:	109.994.556,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3725	Fecha Registro:	2025-03-12	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L8 DIRECCION DE CARABINEROS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		109.994.556,00	0,00	109.994.556,00	109.994.556,00	0,00
Total:						109.994.556,00	0,00	109.994.556,00	109.994.556,00	0,00

Objeto: GS-2025-013220-DICAR / ADICION 1 A LA C.C. 137729, SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DICAR Y PONAL, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES.

Gr. Angelina Villamil
Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DICAR

