

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	438934
Número de orden de compra a modificar:	130256
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	John Edwar Guerrero Espinosa
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-18 09:46:12

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125325	CDP mantenimiento vehiculos	CDP-7824	CDP	7824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-162. Mantenimiento	1.0	Unidad	45000000.00	CDP-7824	45000000.00

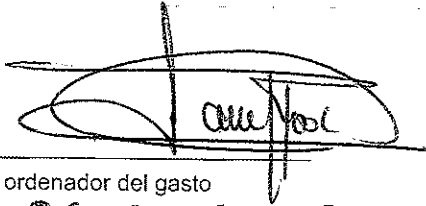
Artículos editados y/o agregados

--	--	--	--	--	--	--

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

Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra 130256, 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 Nueva - Huita**



Firma de proveedor

Nombre: **José Oscar Egrián S.**
Documento: **1906752**





**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. PN DICAR AMP 038 2024, ORDEN DE COMPRA130256**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 17 MAR 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: Auto Inversiones Colombia S.A.

NIT: 800.020.006-1

REPRESENTANTE LEGAL: José Oscar Espitia Sierra.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 19.067.536 de Santa Sofia, Boyacá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios.

OBJETO Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2024 según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, para las líneas camperos Hyundai

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Treinta millones de pesos moneda corriente colombiana (\$30.000.000,00) IVA Incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/11/2024

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 130256

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 11/09/2024, se realizó modificatorio consistente en realizar una adición por un valor de quince millones (15.000.000,00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cuarenta y cinco millones de pesos moneda corriente colombiana (\$45.000.000,00) 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
130256	7824-2024-05-31	\$ 286.000.000,00	19324-2024-06-25	\$ 30.000.00,00
		\$ 30.000.000,00		
Adición Nro. 1	10124-2024-09-10	\$ 15.000.000,00	27824-2024-09-18	\$15.000.000,00

Nota: El 08/07/2024 se realizó reducción al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 7824 del 31/05/2024 por valor de (\$60.000.000,00).

3. GARANTIA UNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14-44-101212972

FECHA DE APROBACION: 24/06/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:

No CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROVACION
1	18/09/2024	Modificación Nro1	25/09/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 4.500.000,00	22/06/2024	30/05/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.250.000,00	22/06/2024	30/11/2027
CALIDAD DE SERVICIO	\$ 4.500.000,00	22/06/2024	30/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 4.500.000,00	22/06/2024	30/11/2025

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 130256

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el contratista presto los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 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
130256	N/A	N/A	Constancia de recibido (01)	29/07/2024 Al 31/08/2024	\$ 12.455.155,38	APV - 32959 ND - 273 ND - 275	28/08/2024	\$ 12.455.155,38	0,00
	N/A	N/A	Constancia de recibido (02)	01/09/2024 al 22/10/2024	\$ 17.328.982,37	APV - 33553 NCE - 1696	22/10/2024	\$ 17.328.982,37	0,00
	N/A	N/A	Constancia de recibido (03)	24/10/2024 al 24/11/2024	\$ 15.215.862,25	APV - 34007	26/11/2024	\$ 15.215.862,25	0,00
			TOTAL, RECIBIDO			\$ 45.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 45.000.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 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
19324	47324	323634224	18/09/2024	\$ 12.455.155,38	\$ 1.173.773,00	\$ 11.281.382,38
19324	53724	400674324	30/10/2024	\$ 17.328.982,37	\$ 1.348.129,00	\$ 15.980.853,37
19324	1325	6657825	22/01/2025	\$ 215.862,25	\$ 0,00	\$ 215.862,25
27824	1425	6657925	22/01/2025	\$ 15.000.000,00	\$ 1.227.753,00	\$ 13.772.247,00
TOTALES				\$ 45.000.000,00	\$ 3.749.655,00	\$ 41.250.345,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

FIDUCIARIA: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 130256

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-2024-039819-DICAR	29/07/2024	28/06/2024 al 28/07/2024
2	GS-2024-046050-DICAR	10/09/2024	29/07/2024 al 31/08/2024
3	GS-2024-055775-DICAR	23/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
4	GS-2024-056512-DICAR	26/10/2024	01/10/2024 al 24/10/2024
5	GS-2024-064170-DICAR	08/12/2024	24/10/2024 al 24/11/2024
6	GS-2025-001406-DICAR	10/01/2025	24/11/2024 al 24/12/2024
9	GS-2025-008182-DICAR	14/02/2025	INFORME (FINAL)

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 130256, 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 28 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
SU REPRESENTANTE LEGAL:

José Oscar Espitia Sierra.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

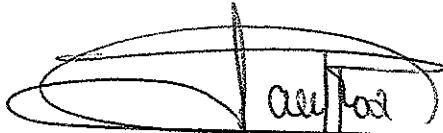
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden Compra Nro. 130256 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 130256

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 17 MAR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,




JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
Auto Inversiones Colombia S.A.


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 Armata. 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 Rozo 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.

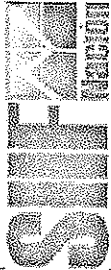
Teléfono: 5189796 Ext. 21874

dicar_almov@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA





Reporte Relación de Pagos

Municipio Solicitante: **MARATHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-01-29 4:30 p. m.**

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Comprobante:	19324	Valor Total:	30.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800320906	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130256	Fecha:	3/20/2024 0:00:00		
Objeto:	GS-2024-023812-DICAR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DICAR Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA LINEA CAMPESO HTUNDA						

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 AMORTIZACION	NÚMERO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO		VALOR NETO	CI/CHEQUE	BANCO	REINTEGRO NÚMERO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE TIPO	NÚMERO	ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR					VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES									
2024-09-10	40024	12.455.195,35	1.873.038,75	4724	322834224	2024-09-18	12.455.195,39	1.173.774,00	11.281.421,39	160004339	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	APV 32669 NO 270 Y 275	13-01-01-DT	PAGO FACTURA APV 32669 NO 270 Y 275 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA LÍNEA CAMPESO HTUNDA SEGUN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CDE 206-IMP-2024 PARA LAS LINEAS CAMPESOS HTUNDA PROVEEDOR AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
2024-10-27	48324	17.303.982,27	2.742.833,61	59724	400974224	2024-10-30	17.289.062,37	1.348.120,00	15.940.942,37	160004339	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	APV 33653	13-01-01-DT	PAGO FACTURA APV 33653 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LAS LINEAS CAMPESOS REWALT O.C. 102056 AUTONVERCOL
2025-01-06	13025	215.862,25	0,00	1320	6057625	2025-01-22	215.862,25	0,00	215.862,25	160004339	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	APV 34037	13-01-01-DT	PAGO FAC APV 34037 O.C 130256 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LAS LINEAS CAMPESOS HTUNDA

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

Teniente KAREN YICETH ALARCÓN MEDINA
Tesorera DICAR

2

Reporte Relación de Pagos

Unidad Solicitante: MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29 4:50 p. m.

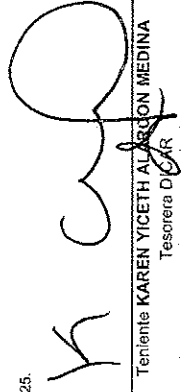
RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compras:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-L8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	27824	15.000.000,00	0,00
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Fecha:	
INT	800020006	18/03/2024 0:00:00	
OBJETO			
ORDEN DE COMPRA Número: 130256			
Objeto: SS-2024-448205-DICAR MODIFICATORIO Y ADICION NRO. 1 CUY OBJ. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN LA DICAR LINEA CAMPERO HYUNDAI			

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

FECHA	CUESTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICUPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			MA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CIA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2024-01-06	1425	15.000.000,00	2.384.733,48	1425	15.000.000,00	0	1.227.255,00	13.772.247,00	18060438	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	APV 3487	13-01-01-DT	PAGO FAC APV 3487 O.C. 100256 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DICAR PARA LAS LINEAS CAMPEROS HYUNDAI

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abtulado línea de pago, a abtulado contable diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los abtulos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días del mes de enero de 2025.


 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

