

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	455611
Número de orden de compra a modificar:	137993
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-25 11:55:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133115	CDP	CDP-13224	CDP	13224
132728	VF-27024	VF-27024	VF	27024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-127. Mantenimiento	1.0	Unidad	1500000.00	CDP-13224	1500000.00
2	man02 - MT-127. Mantenimiento	1.0	Unidad	1500000.00	CDP-13224	1500000.00

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 137993, 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 17 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. Jorge Andrés Bernal Granada
Documento: 80.232.252 de Bogotá D.C

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arcegas
Documento: 72.306.607 Polonuevo, Atlántico



DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. PN DICAR AMP 072 2024, ORDEN DE COMPRA 137993

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, **20 AGO 2025**

ORDENADOR DEL GASTO Coronel Jorge Andrés Bernal Granada.

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 80.232.252 de Bogotá D.C

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental (E).

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal 25-190 del 09/07/2025, artículo seis.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro.00011 del 02 de enero de 2025, Adicionada y modificada por la Resolución 00364 del 12/02/2025 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: Prestación de Servicios.

OBJETO Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos automóviles marca Hyundai de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, que trata de la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Tres millones de pesos moneda corriente colombiana (\$3.000.000,00) IVA Incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/06/2025

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137993

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/10/2025

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: Subintendente Jorge Luis Montaña Huertas.
Responsable Movilidad DICAR.

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS: N/A.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Tres millones de pesos moneda corriente colombiana (\$3.000.000,00) IVA Incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025.

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
137993	13224-2024-11-13	\$ 1.000.000,00	36524-2024-12-03	\$ 1.000.000,00
137993	1625-2025-01-06	\$ 2.000.000,00	1525-2025-01-06	\$ 2.000.000,00

3. GARANTIA UNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía de Seguros S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100094579

FECHA DE APROBACION: 04/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:

No CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 300.000,00	02/12/2024	30/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 150.000,00	02/12/2024	30/06/2028
CALIDAD DE SERVICIO	\$ 300.000,00	02/12/2024	30/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 300.000,00	02/12/2024	30/06/2026

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, así:

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137993

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
137993	N/A	N/A	Constancia de recibido (01)	05/12/2024 al 18/12/2024	\$ 1.000.000,00	FC- 15260	18/12/2024	\$ 1.000.000,00	0,00
	N/A	N/A	Constancia de recibido (02)	01/01/2025 al 24/01/2025	\$ 2.000.000,00	FC- 154960	24/01/2025	\$ 2.000.000,00	0,00
	TOTAL, RECIBIDO				\$ 3.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 3.000.000,00	0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 26/05/2025 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
36524	5425	6776125	2025-01-22	\$ 1.000.000,00	\$ 97.441,00	\$ 902.559,00
1525	8525	19872225	2025-01-30	\$ 2.000.000,00	\$ 126.163,00	\$ 1.873.837,00

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



Reporte: Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
 Usuario o Subusuario Ejecutor Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MARATHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 16-01-01-L8
 2025-05-26-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Compromiso:	1525	Valor Total:	2,000,000.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	137693	Fecha:	02/12/2024 00:00:00		

OBJETO

GS-2025-000481-DICAR / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA HYUNDAI

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/ ANTEPAGO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-04-27	9025	2,000,000.00	316,327.73	8525	1987225	2,000,000.00	126,163.00	1,873,837.00	810048289	BANCO DE OCCIDENTE	1987225	2,000,000.00	FACTURA	FC 154990	13-01-01-DT	PAGO FAC FC 154990 O.C 037893 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA HYUNDAI DE LA 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 legalizaciones 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 26 días del mes de mayo de 2025.

Patrullero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA
 Tesorera DICAR (E)

RELACION DE PAGOS


Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-18 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Comprobos:	36924	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NTI	Numero Doc. Identidad:	90010012	Tercero:	MORARCO GROUP S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	137999	Fecha:	02/12/2024 00:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GS-2024-063275/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA HUNDAI						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
					CONCEPCION AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR LIBRO	VALOR DEBOCIDO	VALOR	VALOR LIBRO	CTACHESQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2023-04-06	5725	1.000.000,00	137.992,82	5425	1.000.000,00	6776125	2023-01-32	1.000.000,00	97.441,00	902.559,00	81094326	BANCO DE OCCIDENTE					FC 151268	16-01-01-07	PAGO FAC.F.C. 151268 OC. 12983 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA HUNDAI DE LAS DIANAS

CONCEDIDO: Deseamos de pago en estado pagadas, con artículo fino de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los artículos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 días del mes de mayo de 2025.


Patullero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA
Tesoraera DICAR (E)