

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467475
Número de orden de compra a modificar:	144981
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-11-12 09:19:50

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141005	CDP-3825	CDP-3825	CDP	3825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	8.0	Unidad	5000000.00	CDP-3825	40000000.00
Total Orden de Compra Actual:						40,000,000.00

Artículos editados y/o agregados

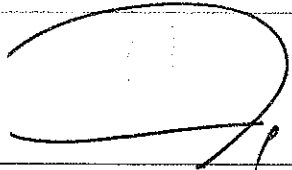
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	40,000,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	40,000,000.00

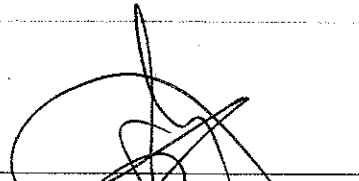
Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra 144981, 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 GERMAN OUIEDO LAMPREA
Documento: 73.767.296 DE CARTAGENA DE INDIAS



Firma de proveedor

Nombre: JOSE OSCAR ESPITA JIERRA
Documento: 19.067.536 DE BOGOTA D.C.



DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. PN DICAR AMP 013 2025, ORDEN DE COMPRA 144981

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, **03 DIC 2025**

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier General Carlos Germán Oviedo Lamprea.

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 73.161.296 de Cartagena de Indias

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

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal 25-277 del 04/10/2025.

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: Auto Inversiones Colombia S.A. Autoinvercol

NIT: 800.020.006-1

REPRESENTANTE LEGAL: José Oscar Espitia Sierra

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 19.067.536 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: Prestación de Servicios.

OBJETO Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos camperos y/o camionetas marca Renault 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) servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obras, y (ii) adquisición de autopartes.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Cuarenta millones de pesos moneda corriente colombiana (\$40.000.000,00) IVA Incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31/10/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 28/02/2026

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 144981

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 Gustavo Andrés Galindo Mattos.
Responsable Mantenimiento DICAR.

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS: N/A.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cuarenta millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 40.000.000,00) IVA Incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2025.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No GDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC** Y FECHA	VALOR
144981	3825 2025-03-12	\$ 40.000.000,00	7725 2025-04-17	\$ 40.000.000,00

3. GARANTIA UNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14-44-101233866

FECHA DE APROBACION: 21/04/2025

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	\$ 4.000.000,00	15/04/2025	01/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.000.000,00	15/04/2025	31/10/2028
CALIDAD DE SERVICIO	\$ 4.000.000,00	15/04/2025	31/10/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 4.000.000,00	15/04/2025	31/10/2026

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. 144981

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
144981	N/A	N/A	Constancia de recibido (01)	02/05/2025 al 30/06/2025	\$ 12.221.918,02	APV-36073	24/06/2025	\$ 12.221.918,10	0,00
						NCE-1976	24/06/2025	\$ 0,08	
	N/A	N/A	Constancia de recibido (02)	02/07/2025 al 31/07/2025	\$ 18.440.401,93	APV-36526	30/07/2025	\$ 18.440.401,96	0,00
						NCE-1999	30/07/2025	\$ 0,03	
	N/A	N/A	Constancia de recibido (03)	10/08/2025 al 30/09/2025	\$ 9.337.680,05	APV-37242	01/10/2025	\$ 9.337.680,06	0,00
						NCE-2041	01/10/2025	\$ 0,01	
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 40.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 40.000.000,00	0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 28/10/2025 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
7725	26125	252624725	2025-07-23	\$ 12.221.918,02	\$ 1.179.663,00	\$ 11.042.255,02
	27925	277040325	2025-08-08	\$ 18.440.401,93	\$ 1.669.461,00	\$ 16.770.940,93
	37725	400680825	2025-10-23	\$ 9.337.680,05	\$ 797.369,00	\$ 8.540.311,05

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-2025-027685-DICAR	22/05/2025	21/04/2025 al 21/05/2025
2	GS-2025-034634-DICAR	22/06/2025	22/05/2025 al 21/06/2025
3	GS-2025-040491-DICAR	22/07/2025	22/06/2025 al 22/07/2025
4	GS-2025-047010-DICAR	22/08/2025	22/07/2025 al 22/08/2025
5	GS-2025-053061-DICAR	22/09/2025	22/08/2025 al 22/09/2025
6	GS-2025-059361-DICAR	22/10/2025	22/09/2025 al 22/10/2025
7	GS-2025-061352-DICAR	01/11/2025	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 144981, 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 02 de octubre del 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:

Subintendente Gustavo Andres Galindo Mattos
Responsable Mantenimiento DICAR

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

José Oscar Espitia Sierra

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

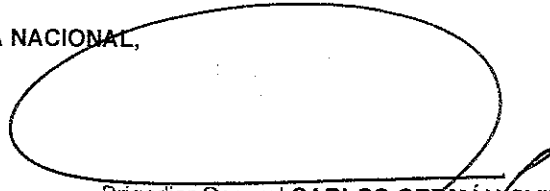
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden Compra Nro. 144981 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 144981

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 03 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA**
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E).

POR EL CONTRATISTA,



JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
Auto Inversiones Colombia S.A. Autoinvercol

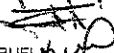
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,




Subintendente **GUSTAVO ANDRÉS GALINDO MATTOS**
Responsable Mantenimiento DICAR


Elaborado por: SI. Gustavo Andres Galindo Mattos GRULO-ALMOV 


Revisado por: IT. Edwin Leonardo Cortes Hernández ARLOF-GRUFI 

IJ. Luis Anzola Cuida ARLOD-GRUCO (E) 


TE. Karen Yiceth Alarcón Medina ARLOF-GRUFI 

CT. Angela Cristina Rivera Villamil ARLOF-GRUFI 

CT. Francisco José Ruiz Estupiñan ARLOF-GRULO (E) 

MY. Gilberth Efraín Torres Rincón DICAR-ASJUR 

TC. Octavio Llano Franco SUCAR - ARLOF 

Aprobado por: CR. Miguel Fernando Sastoque Segura DICAR-SUCAR 

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Ubicación C:\Mis documentos\ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

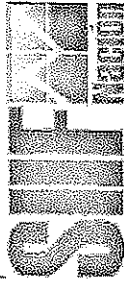
Av. Boyacá 142 A 55 Bogotá D.C.

Teléfono: 5189796 Ext. 21874

dicar.almov@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **MHecombobz 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-28-3:19 p. m.**

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Compromiso:	7726
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006
Valor Total:		40.000.000,00 Saldo por pagar:	
Tercero:		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	144881
Fecha:		15/04/2025 0:00:00	
OBJETO			
Objeto:	CS-2025-020636-DICAR / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMPEROS Y/O CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DICAR.		

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 COMPROBADO ASERTADO	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	CITACHQUE	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO				VALOR	DEDUCCIONES			
2025-07-18	28025	12.221.916,00	1,604,413,2	26125		3025-07-23	12.221.918,02	1.176.683,00	11.042.235,02	2293217789	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	VALOR	FACTURA	AFV 36073 MC: 1976	PAGO FAC APV 36073 MC: 1976 O.C. 143981 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA MARCA RENAULT DE LA DICAR.
2025-09-04	28025	18.448.401,83	2,660,357,91	27625		2025-09-06	18.440.401,93	1.569.461,00	16.770.940,93	2293217789	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	VALOR	FACTURA	APV 36526 MC: 1989	PAGO FAC APV 36526 MC: 1989 O.C. 143981 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA MARCA RENAULT DE LA DICAR.
2025-10-07	30225	9.337.680,05	1,470.249,05	37725		2025-10-23	9.337.680,05	797.369,00	6.540.311,05	2293217789	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	VALOR	FACTURA	APV 37242 MC: 2041 O.C. 143981 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMPEROS Y/O CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DICAR.	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con 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 28 días del mes de octubre de 2025.

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

