

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	457013
Número de orden de compra a modificar:	137996
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:	2025-08-07 13:02:58

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133174	CDP	CDP-13024	CDP	13024
132728	VF-27024	VF-27024	VF	27024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	8500000.00	CDP-13024	8500000.00
2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	5500000.00	CDP-13024	5500000.00
3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4500000.00	CDP-13024	4500000.00

4	man02 - MT-160. Mantenimiento	10.0	Unidad	4150000.00	CDP-13024	4150000.00
5	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4500000.00	CDP-13024	4500000.00
6	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4500000.00	CDP-13024	4500000.00
7	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	Unidad	3250000.00	CDP-13024	6500000.00
8	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	Unidad	4750000.00	CDP-13024	9500000.00
9	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	9500000.00	CDP-13024	9500000.00
10	man02 - MT-160. Mantenimiento	4.0	Unidad	2625000.00	CDP-13024	10500000.00

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 137996, 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 Jorge Andrés Bernal Granada
 Documento: 80.232.252 de Bogotá D.C

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas
 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 079 2024, ORDEN DE COMPRA 137996

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **07 NOV 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.

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 tipo camperos marca Toyota, 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, lote 1

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento cinco millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 105.000.000,00) IVA Incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/06/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/10/2025

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137996

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: Ciento cinco millones de pesos moneda corriente colombiana (\$105.000.000,00) 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
137996	13024 2024-11-13	\$ 5.000.000,00	36224-2024-12-03	\$ 5.000.000,00
	1725-2025-01-06	\$ 100.000.000,00	1625-2025-01-06	\$ 100.000.000,00

3. GARANTIA UNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100094600

FECHA DE APROBACION: 25/12/2024

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	\$ 10.500.000,00	02/12/2024	30/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.250.000,00	02/12/2024	30/06/2028
CALIDAD DE SERVICIO	\$ 10.500.000,00	02/12/2024	30/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 10.500.000,00	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. 137996

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
137996	N/A	N/A	Constancia de recibido (01)	05/12/2024 al 18/12/2024	\$ 5.000.000,00	FC-151265	26/12/2024	\$ 5.000.000,00	0,00
	N/A	N/A	Constancia de recibido (02)	01/01/2025 al 21/02/2025	\$ 56.820.680,00	FC-157684	24/01/2025	\$ 56.820.680,00	0,00
	N/A	N/A	Constancia de recibido (03)	24/04/2025 al 01/05/2025	\$ 27.230.448,00	FC- 162988	01/05/2025	\$ 27.230.448,00	0,00
	N/A	N/A	Constancia de recibido (04)	02/06/2025 al 30/06/2025	\$ 15.948.872,00	FC - 168453	30/06/2025	\$ 15.948.872,00	0,00
				TOTAL, RECIBIDO		\$ 105.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 105.000.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 105.000.000,00	\$ 105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 105.000.000,00	\$ 105.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 05/08/2025 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
36224	5225	6774852	2025-04-22	\$ 5.000.000,00	\$ 366.437,00	\$ 4.633.563,00
1625	11125	44747825	2025-02-26	\$ 56.820.680,00	\$ 3.937.283,00	\$ 52.883.397,00
1625	18425	144587725	2025-05-14	\$ 27.230.448,00	\$ 2.094.559,00	\$ 25.135.889,00
1625	25725	252618425	2025-07-23	\$ 15.948.872,00	\$ 1.163.425,00	\$ 14.785.447,00

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-2024-066842-DICAR	26/12/2024	05/12/2024 al 18/12/2024
2	GS-2025-003843-DICAR	24/01/2025	19/12/2024 al 19/01/2025
3	GS-2025-009486-DICAR	21/02/2025	20/01/2025 al 21/02/2025
4	GS-2025-015435-DICAR	22/03/2025	22/02/2025 al 22/03/2025
5	GS-2025-021457-DICAR	01/04/2025	23/03/2025 al 23/04/2025
6	GS-2025-022936-DICAR	01/05/2025	24/04/2025 al 01/05/2025
7	GS-2025-029567-DICAR	01/06/2025	02/05/2025 al 01/06/2025
8	GS-2025-035861-DICAR	30/06/2025	02/06/2025 al 30/06/2025
9	GS-2025-043070-DICAR	04/08/2025	01/07/2025 al 30/07/2025
10	GS-2025-043265-DICAR	05/08/2025	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 137996, 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 05 de junio 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 Jorge Luis Montaña Huertas
Responsable Movilidad DICAR

POR EL CONTRATISTA

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. 137996 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. 137996

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

07 NOV 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,








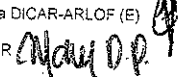

Coronel **JORGE ANDRÉS BERNAL GRANADA**
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E).

POR EL CONTRATISTA,


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

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**
Responsable de Unidad DICAR

Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO 
Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas Armenta DICAR-GRUP 
SI. Edwin Leonardo Cortes Hernández DICAR-GRUP 
I.J. Jeisson Cifuentes Quintana DICAR-GRULO (E) 
I.J. Edward Alexander Sánchez García DICAR-GRUCO (E) 
CT. Angela Cristina Rivera Villamil DICAR-GRUF 
CT. Francisco José Ruiz Castañeda DICAR-ARLOF (E) 
Aprobado por: MY. Mary Diaz Prada DICAR-ASJUR 

Fecha de elaboración: 08/08/2025
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



Unidad / Sub-Unidad:	DIRECCIÓN DE CASABIMIEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Valor Total:	110.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número de Comprobante:	800000000	Fecha:	2025-08-05 10:34 a. m.	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número Doc. Identidad:	13723	Documento Soporte:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMERCO	
Objeto:	ORDEN DE COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS CAMIONETAS CAMPEROS MARCA CHEVROLET DE LA DCAR					

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

FECHA	NUMERO	VALOR	C/C	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS OVALORADO	ORDEN DE PAGO		VALOR NETO	CTA CREDITO	BANCO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						VALOR LITERO	FECHA DE PAGO					NUMERO	VALOR		
2025-07-04	1423	38.493.637,21	1423	8926	2025-07-04	31.481.837,71	1.338.844,00	12.262.636,71	2293211758	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	APV 2434	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS CAMPEROS MARCA CHEVROLET DE LA DCAR
2025-07-29	16229	41.533.460,30	16229	14262	2025-07-29	44.322.460,30	3.687.174,00	49.989.232,30	2293211729	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	APV 25169	13-01-01-01	PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS CAMPEROS MARCA CHEVROLET DE LA DCAR
2025-07-31	14230	8.429.671,24	14230	14230	2025-07-31	8.429.671,24	0,00	8.429.671,24	2293211729	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	APV 2433	13-01-01-01	PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS CAMPEROS MARCA CHEVROLET DE LA DCAR
2025-07-31	14230	52.566.430,75	14230	22715	2025-07-31	52.566.430,75	4.110.151,00	48.456.279,75	2293211729	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	APV 2434	13-01-01-01	PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS CAMPEROS MARCA CHEVROLET DE LA DCAR

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributos contable diferentes a NINGUNO.
 ANOTADO: Con sus respectivos, los valores de los estados con cargo a la COP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Agosto de 2025.

Patricia Martha Kathalina Bastidas Armenta
 Tesorera DICAR (E)

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-8-03REGION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	34924	Valor Total:	10.785.326,59	Saldo por pagar:	0,0/
Tipo Doc. Identificad:	INT	Número Doc. Identificad:	800226026	Terceros:	AUTO INVERSIUNES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	137723	Fecha:	29/11/2024 0:00:00		
Objeto:	GS-2024-002676-DICAR-VF-2025 POR VALOR DE 116.000.000,00/ PROCESO PR DICAR AMP 076 2024 CUY. OBL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PBA VEHICULOS CAMIONETAS CAMPEROS MARCA CHEVROLET DE LA DICAR						

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NIM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPCION AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR LIQUIDO	CTACHADO	BANCO	NUMERO	VALOR		
2025-01-06	6425	10.785.326,59	0225	10.785.326,59	02/01/25	10.785.326,59	9.810.947,59	2832.117,59	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	APP 34824	13-01-01-03	PAGO PAG APP 34824 O.C 137723 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS MARCA CHEVROLET DE LA DICAR

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abito comabla diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legatasciones con carga a la ODP pagadas con los abitos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificacion se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 05 dias del mes de Agosto de 2025.



Patruillero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA
Tesorera DICAR (E)

