

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416696
Número de orden de compra a modificar:	114871

Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Diego Armando Gonzalez Londoño
Proveedor:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-26 10:38:31

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra 114871 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: *William Castro E.*

Documento: *93421056*



Firma de proveedor

Nombre: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

Documento: C.C. 79.527.689 de Bogotá



**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PN DICAR AMP 052 2023 ORDEN DE COMPRA Nro. 114871**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 06 SEP 2024

ORDENADOR DEL GASTO: Brigadier General William Castaño Ramos

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 93.404.056 de Ibagué-Tolima

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Nro. 7428 del 25/11/2023 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024, de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: Autoservicio Mecanico S.A.S.

NIT: 900.355.181-3

REPRESENTANTE LEGAL: Hender Gustavo Álvarez Duarte

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 79.527.689 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

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 2023 y 2024 Según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. Lote 1 Camperos Marca MITSUBISHI

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

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

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114871

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/06/2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/10/2024

FORMA DE PAGO La forma de pago se establece 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 Mantenimiento DICAR

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS: El día 25/09/2023, se realizó adición por valor de Un millón quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$1.500.000,00), IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cuatro millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 4.500.000,00). IVA incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
114871	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	32923 del 25/08/2023	\$ 1.000.000,00
	12023 del 25/09/2023	\$ 1.500.000,00	38723 del 28/09/2023	\$ 1.500.000,00
	724 del 10/01/2024	\$ 2.000.000,00	624 del 10/01/2024	\$ 2.000.000,00

Nota: Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 9223 de fecha 10/08/2023, en su ITEM para afectación del gasto presento una modificación por valor \$ 14.999.998,41 pesos colombianos de fecha 20/09/2023.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Mundial

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100278219

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	04/10/2023	Modificación No 1	10/10/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114871

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICIA 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

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-049057-DICAR	07/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-059053-DICAR	07/12/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-059897-DICAR	12/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2024-011264-DICAR	28/02/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
5	GS-2024-011268-DICAR	28/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
6	GS-2024-013419-DICAR	11/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-019292-DICAR	10/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-024698-DICAR	07/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-030072-DICAR	04/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-040192-DICAR	30/07/2024	INFORME FINAL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 114871, 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.

7. 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 21 de mayo de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

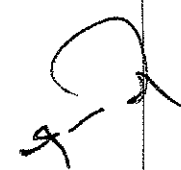
EL SUPERVISOR:

Subintendente Jorge Luis Montaña Huertas
Responsable Mantenimiento DICAR

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

Hender Gustavo Álvarez Duarte



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114871

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) HASTA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 450.000,00	30/09/2023	31/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 450.000,00	30/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 450.000,00	30/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 225.000,00	30/09/2023	30/06/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

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 adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y sus modificaciones, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Valor recibido	Numero	Fecha	Valor	Valor
114871	N/A	N/A	01	12/12/2023	\$ 2.500.000,00	AME 15230	04/12/2023	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	04/06/2024	\$ 2.000.000,00	AME 16439	29/06/2024	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 4.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 4.500.000,00	\$ 0,00

BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 30/07/2024, 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
32923	88923	461799923	22/12/2023	\$ 1.000.000,00	\$ 197.905,00	\$ 802.095,00
38723	89023	461829623	22/12/2023	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
624	27424	198503224	24/06/2024	\$ 2.000.000,00	\$ 139.193,00	\$ 1.860.807,00
TOTALES				\$ 4.500.000,00	\$ 337.098,00	\$ 4.162.902,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

FIDUCIARIA:

No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114871

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114871, 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 06 SEP 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Director de Carabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,


HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Representante Legal Autoservicio Mecanico S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

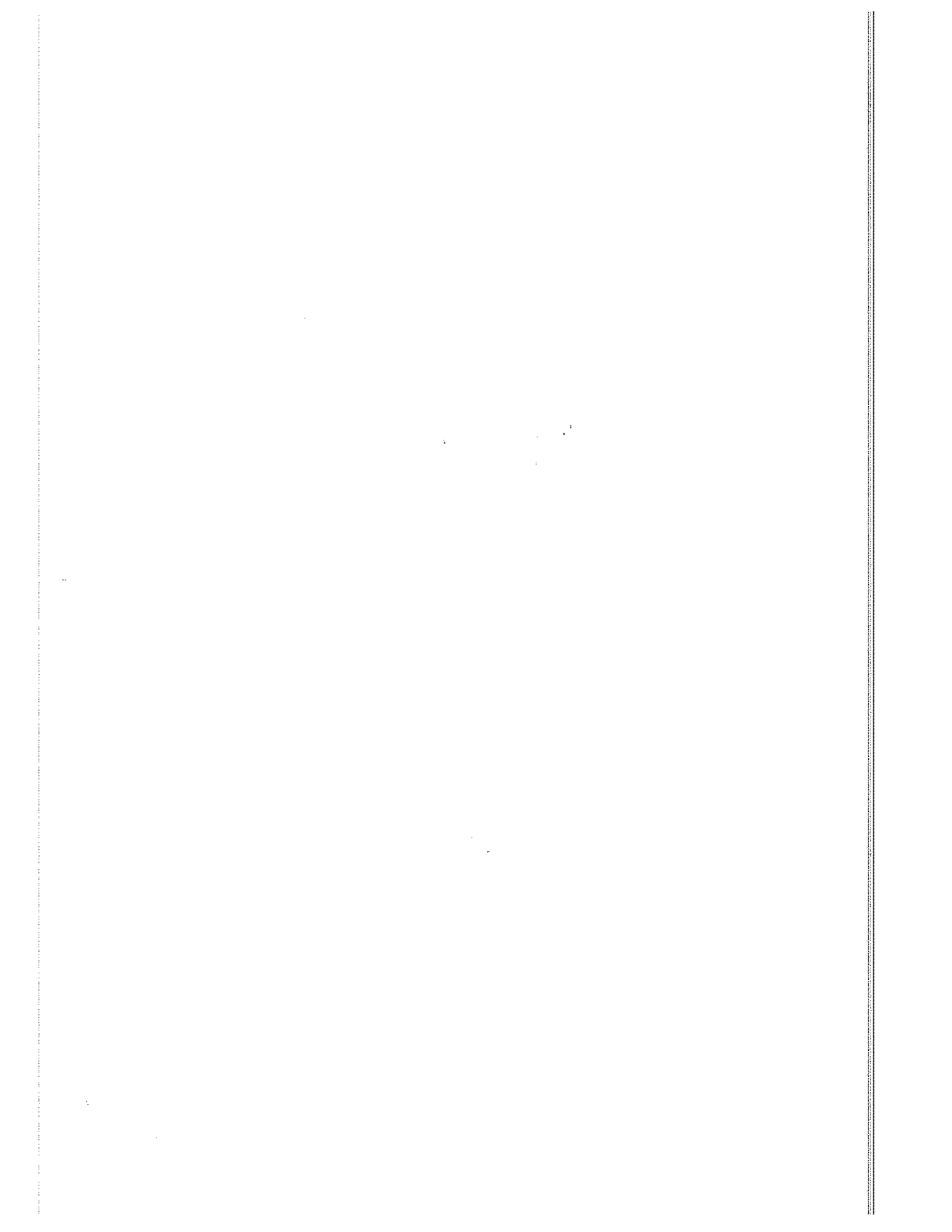

Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**
Responsable Mantenimiento DICAR

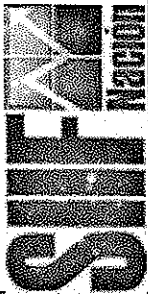
Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO
Revisado por: SI. Freddy Javier Marín Quintero DICAR-GRUCO
SI. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GRUFI
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Diaz DICAR-GRULO (E)
Aprobado por: CR. Pedro Pablo Astaiza Cerón DICAR-SUGAR (E)
Fecha de elaboración: 05/08/2024
Ubicación C:\Mis documentos\ MANTENIMIENTO \ ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2024

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

Uuario Solicitante: **MHYellarco**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-L8**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-07-30-9:19 a. m.**

KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION
 AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	32923	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900335181	Tercero:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114871	Fecha:	23/06/2023 0:00:00		

OBJETO

Objeto: CUY. OBJ. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024

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

FECHA	Cuenta por pagar		NÚM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			IVA	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NÚMERO		
2023-12-13	63423	1.000.000,00	0,00	88623	461789923	2023-12-22	1.000.000,00	187.8905,00	802.095,00	0569000798956 5796	BANCO DAVIVIENDA S.A	FACTURA	AME16230	19-01-01-01	PAGO DE FACTURA AME16230 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DIGAR

CONCEDIDO: Órdenes 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 mencionadas

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.-

K YCETH ALARCON MEDINA

Teniente KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DIGAR

9-1-2



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHkyalarco** KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-18** DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: **2024-07-30-9:15 a. m.**

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-18 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	624	2.000.000,00	0,00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
NIT	900355181	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	114871	23/09/2023	0:00:00
OBJETO			
CUY, OBA, MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024			

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NÚMERO OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	TIPO	NÚMERO	CODIGO	
2024-06-14	25124	2.000.000,00	294.115,85	27424		2.000.000,00	139.183,00	1.860.807,00	05600075896 85789	BANCO BAVVENIDA S.A.			FACTURA	AME 16439	15-01-01-DT	PAGO DE FACTURA A ME 16439 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PASAJE AUTOMOTORES DICAR FRONTEROZ AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.-


 Teniente **KAREN YICETH ALARCON MEDINA**
 Tesorera DICAR

