

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

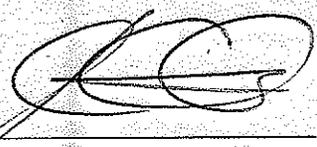
Tienda Virtual del Estado Colombiano

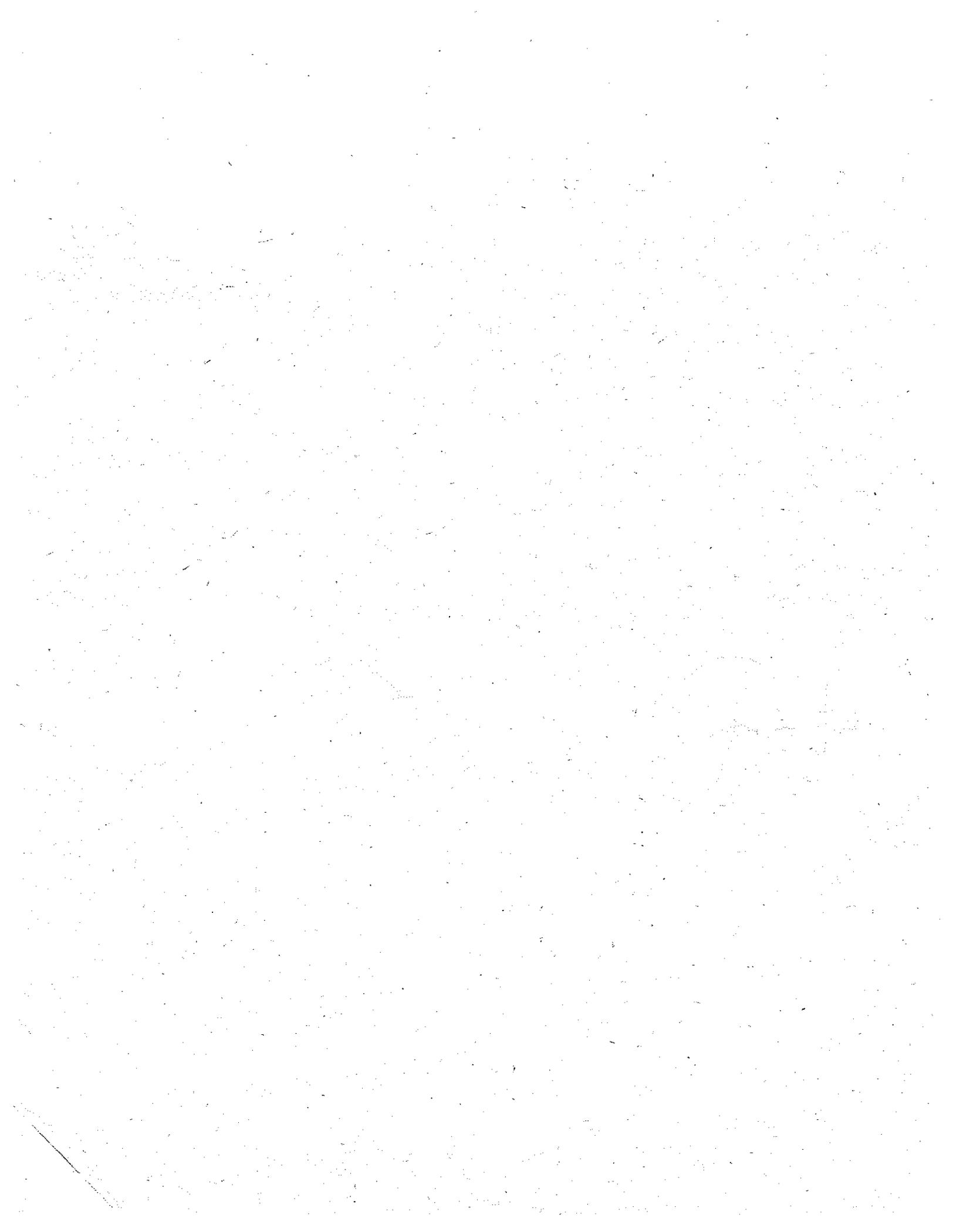
<b>Id Solicitud:</b>	404830
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	106960
<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
<b>Nombre del solicitante:</b>	Cindy Lorena Gualteros Campos
<b>Proveedor:</b>	Incolmotos Yamaha S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-04-27 09:32:25

**Detalle o justificación**

La liquidación de orden de compra N° 106960, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2017 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 William Castaño Ramos  
Documento: 93.404.056 de Ibagué

  
Firma de proveedor  
Nombre: Juan Carlos González Callejas, Representante legal  
Documento: 71.312.106, Nit. 890.916.911



Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL PROCESO  
PN DICAR AMP 021 2023 ORDEN DE COMPRA 106960**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, 07 JUL 2023

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel William Castaño Ramos

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 93.404.056 de Ibagué

**CARGO:** Director de Carabineros y Seguridad Rural

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 7428 del 25/11/2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00684 del 18 de marzo de 2022

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Incolmotos Yamaha S.A

**NIT:** 890.916.911

**REPRESENTANTE LEGAL:** Juan Esteban Rodríguez Garcia

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 70.049.811 de Medellín Antioquia.

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Orden de Compra 106960

**OBJETO** Adquisición motocicletas no uniformadas para el programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural a través del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros CCE-971-1-AMP-2019.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros.

**FECHA DE EMISIÓN:** 28/03/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 08/05/2023

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** Ciento noventa y tres millones setecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos M/CTE (\$193.779.141,00) IVA incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** 28/03/2023



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 106960

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Desde el 28/03/2023 hasta el 08/05/2023

**VIGENCIA LA ORDEN DE COMPRA:** Cuarenta y uno (41) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**FORMA DE PAGO:** De acuerdo con lo establecida en la Cláusula 11 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros CCE-971- AMP-2019.

El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Capitán Jordán Jair Gustavo Diaz Aristizábal  
Coordinador Programa de Justicia y Paz (E).

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGASO MODIFICATORIOS:**

N/A

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Ciento noventa y tres millones setecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos M/CTE (\$193.779.141,00) IVA incluido.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 08/05/2023

## 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
Principal	No.4923 del 13/03/2023	\$ 200.237.396,55	No. 12023 del 29/03/2023	\$ 193.779.141,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Nota: El día 29/03/2023, se realizo reducción al CDP 4923 del 13/03/2023, por valor de seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos (\$ 6.458.255,55).

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Jmalucelli Travelers Seguros S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 2045883

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 30/03/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 106960

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 19.377.914,00	28/03/2023	08/05/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 9.688.957,00	28/03/2023	08/05/2024
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 29.066.871,00	28/03/2023	08/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
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 entrego los bienes objeto de la orden de compra, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Contrato	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
PRINCIPAL	094	08/05/2023	01	08/05/2023	\$ 193.779.141,00	B2FE-53099	13/04/2023	\$23.854.199,00	0
						B2FE-53100	13/04/2023	\$23.854.199,00	0
						B2FE-53101	13/04/2023	\$23.854.199,00	0
						B2FE-53102	13/04/2023	\$23.854.199,00	0
						B2FE-53103	13/04/2023	\$23.854.199,00	0
						B2FE-53104	13/04/2023	\$23.854.199,00	0
						B2FE-53094	13/04/2023	\$6,00	0
						B2FE-53096	13/04/2023	\$ 1.650.000,00	0
						B2FE-53098	13/04/2023	\$ 17.002.382,00	0
						B2FE-53095	13/04/2023	\$ 4.207.800,00	0
						B2FE-53097	13/04/2023	\$ 27.793.759,00	0
						TOTAL, RECIBIDO			

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 193.779.141,00	\$ 193.779.141,00	\$ 0	\$ 193.779.141,00	\$ 193.779.141,00	\$ 0

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 106960**

Que mediante certificación de pagos N° N/A de fecha 31/05/2023 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

<b>PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO</b>						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
16921	22423	143092123	16/05/2023	161.777.582,00	887.580,00	160.890.002,00
16921	22523	143092523	16/05/2023	27.793.759,00	161.157,00	27.632.602,00
26321	22623	143093123	16/05/2023	4.207.800,00	29.034,00	4.178.766,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 193.779.141,00</b>	<b>\$ 1.077.771,00</b>	<b>\$ 192.701.370,00</b>

BALANCE DEL ANTICIPO DE LA ORDEN DE COMPRA:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** No aplica  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** No aplica  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** No aplica  
**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica  
**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:** No aplica

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 POLICÍA 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
01	GS-2023-020532-DICAR	27/04/2023	28/03/2023 al 27/04/2023
02	GS-2023-022702-DICAR	10/05/2023	28/04/2023 al 08/05/2023
03	GS-2023-026257-DICAR	29/05/2023	Informe Final

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 106960, 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 No. 106960 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra No. 106960, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 106960

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 10/04/2023 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 Jordán Jair Gustavo Díaz Aristizábal  
Coordinador Programa de Justicia y Paz (e)

POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:

Juan Esteban Rodríguez García  
Representante Incolmotos Yamaha S.A

Por todo lo anterior, las partes,

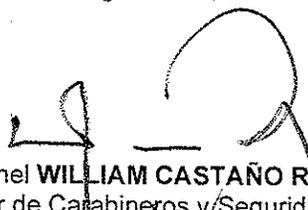
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 106960, 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 **07 JUL 2023**

POR LA POLICÍA NACIONAL,

  
Coronel **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
Director de Carabineros y Seguridad Rural

POR EL CONTRATISTA,

  
**JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCIA**  
Representante Incolmotos Yamaha S.A

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

  
Capitán **JORDÁN JAIR GUSTAVO DIAZ ARISTIZÁBAL**  
Coordinador Programa de Justicia y Paz (e)

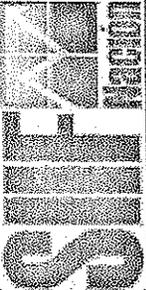
Elaborado por: IT. John Freddy Mesa Santana - DICAR-PROVI  
Revisado por: IJ. Luis Andrés Anzola Cuida DICAR-GRUCO (E)  
ST. Diveene Linseth Cruz Mayerquin DICAR - ASIUR  
TE. Robert Andrés González Pardo DICAR - GRUFI  
CT. Hugo Alberto albor González - DICAR - GUMOV  
CT. Jordán Jair Gustavo Díaz Aristizábal - DICAR-PROVI  
MY. Gerson Medina Díaz DICAR - ARLOF (E)  
Aprobado por: TC. Pedro Pablo Astalza Cerón DICAR-SUCAR (E)  
Fecha de elaboración: 06/06/2023  
Ubicación C:\presupuesto 2023\motos

Avenida Boyacá 142 A-55 Bogotá  
Teléfono: 5189796 Ext. 21804  
[dicar.provi-pre@policia.gov.co](mailto:dicar.provi-pre@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACIÓN PÚBLICA





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MInfarfan  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31 3:45 p. m.

NELSON ENRIQUE FARFAN BOJACA  
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	Número de Compromiso:	12323	Valor Total:	183.779.141,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800916911	Tercero:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	106950 DEL 29/03/2023	Fecha:	29/03/2023 0:00:00		

DOCUMENTO SOPORTE

106950 DEL 29/03/2023

OBJETO

Objeto: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 106950 DEL 29/03/2023 DE ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA DICAR DE ACUERDO AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS CCE-971-1-

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

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-05-11	20173	181.777.592,00	22423		161.777.592,00	887.580,00	02291691104	BANCOLOMBIA S.A.	02291691104	02291691104	02291691104	02291691104	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-971-1-AMP-2019.	
2023-05-11	20223	27.793.759,00	22823		27.793.759,00	161.157,00	02291691104	BANCOLOMBIA S.A.	02291691104	02291691104	02291691104	02291691104	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-971-1-AMP-2019.	
2023-05-11	20323	4.207.800,00	22823		4.207.800,00	29.034,00	02291691104	BANCOLOMBIA S.A.	02291691104	02291691104	02291691104	02291691104	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-971-1-AMP-2019.	

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 31 días del mes de mayo de 2023.

*Nelson Enrique Farfan Bojaca*  
 Intendente NELSON ENRIQUE FARFAN BOJACA

Tesorería DICAR (E)

