

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416701
Número de orden de compra a modificar:	115386

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-26 10:42:40

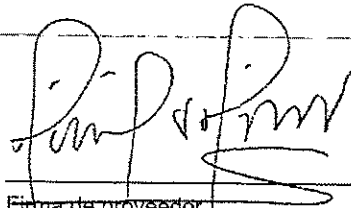
Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra 115386 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.



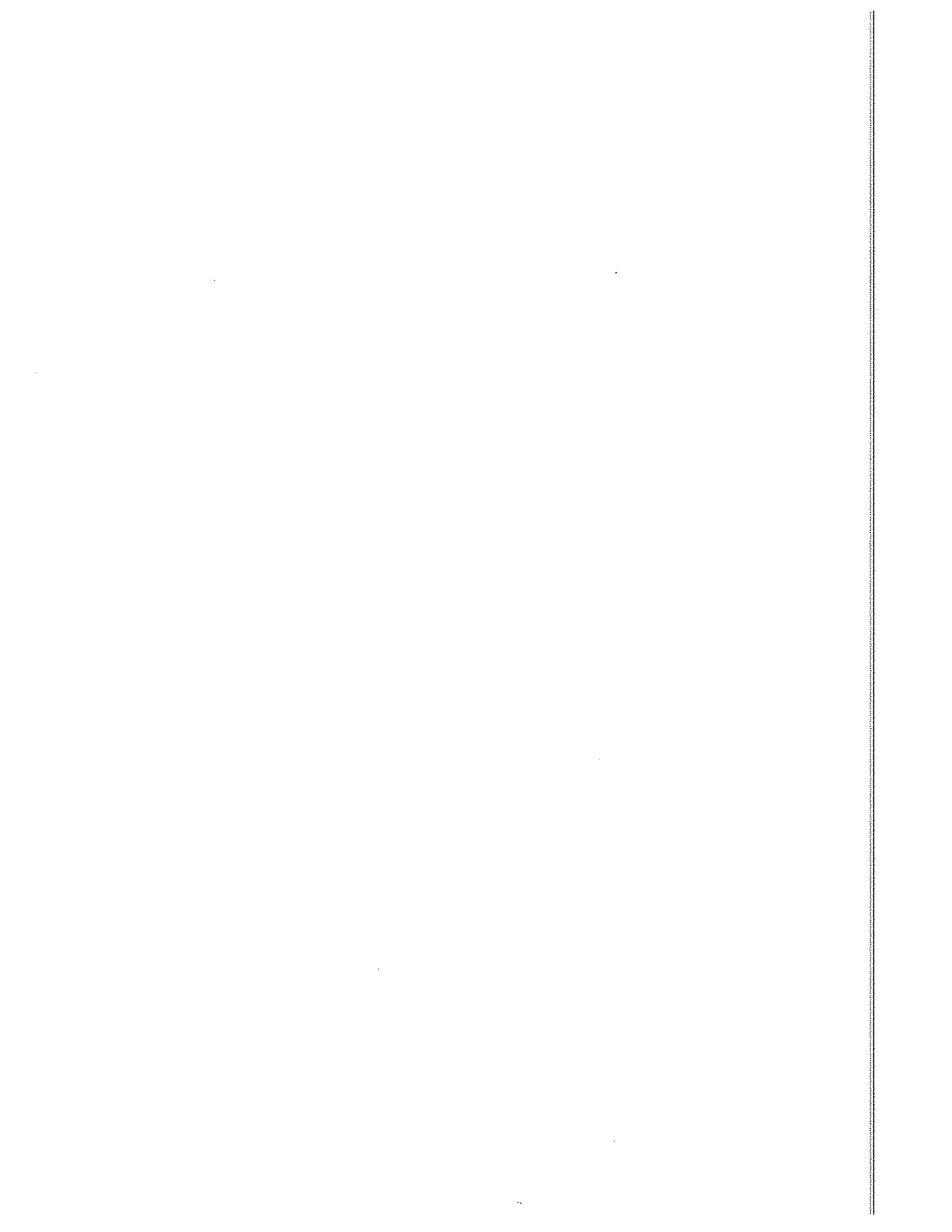
Firma ordenador del gasto

Nombre: BE William Castano Ramos
Documento: 93.404.056 de Ibaguè



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607





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. 115386

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, **11 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: 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 de Polonuevo Atlántico.

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 línea automóvil marca HYUNDAI

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Nueve millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 9.000.000,00) IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

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 cuatro millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 4.500.000,00) IVA incluido

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Trece millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 13.500.000,00) 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
115386	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	35823 del 08/09/2023	\$ 3.000.000,00
	11223 del 22/09/2023	\$ 4.500.000,00	38223 del 28/09/2023	\$ 4.500.000,00
	1424 del 10/01/2024	\$ 6.000.000,00	1324 del 10/01/2024	\$ 6.000.000,00

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.: BQ-100074609

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	02/10/2023	Modificación No 1	10/10/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115386

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) HASTA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 1.350.000,00	25/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 1.350.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 1.350.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 675.000,00	25/09/2023	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
115386	N/A	N/A	01	15/12/2023	\$ 7.500.000,00	FC 116733	07/12/2023	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	06/03/2024	\$ 2.253.860,00	FC 123780	28/02/2024	\$ 2.253.860,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	03	13/06/2024	\$ 3.746.140,00	FC 131066 ND 1313	27/05/2024 27/05/2024	\$ 3.746.140,00 \$ 0,01	\$ 0,00
TOTAL RECIBIDO					\$ 13.500.000,00	TOTAL FACTURADO		\$ 13.500.000,00	\$ 0,00

BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 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
35823	91323	462590423	22/12/2023	\$ 3.000.000,00	\$ 711.940,00	\$ 2.288.060,00
38223	91423	462630323	22/12/2023	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00
1324	8024	66915424	12/03/2024	\$ 2.253.860,00	\$ 280.615,00	\$ 1.973.245,00
1324	29124	201343924	27/06/2024	\$ 3.746.140,00	\$ 330.783,00	\$ 3.415.357,00
TOTALES				\$ 13.500.000,00	\$ 1.323.338,00	\$ 12.176.662,00

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

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-049061-DICAR	07/10/2023	04/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-057278-DICAR	28/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-059423-DICAR	28/11/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-060629-DICAR	15/12/2023	01/12/2023 al 15/12/2023
5	GS-2024-011557-DICAR	29/02/2024	16/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-012732-DICAR	06/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-019302-DICAR	10/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-024699-DICAR	07/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-031475-DICAR	13/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-040201-DICAR	30/07/2024	INFORME FINAL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 115386, 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 06 de junio 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:

Manuel Angello Moreno Arciniegas

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115386

Por todo lo anterior, las partes,


ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 115386, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

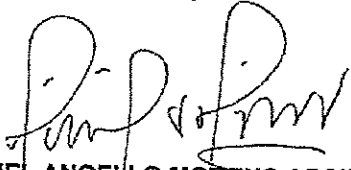
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 11 SEP 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,





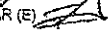
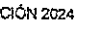




Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Director de Carabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,


MANUEL ANGELO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal Morarc Group S.A.S

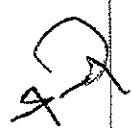
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

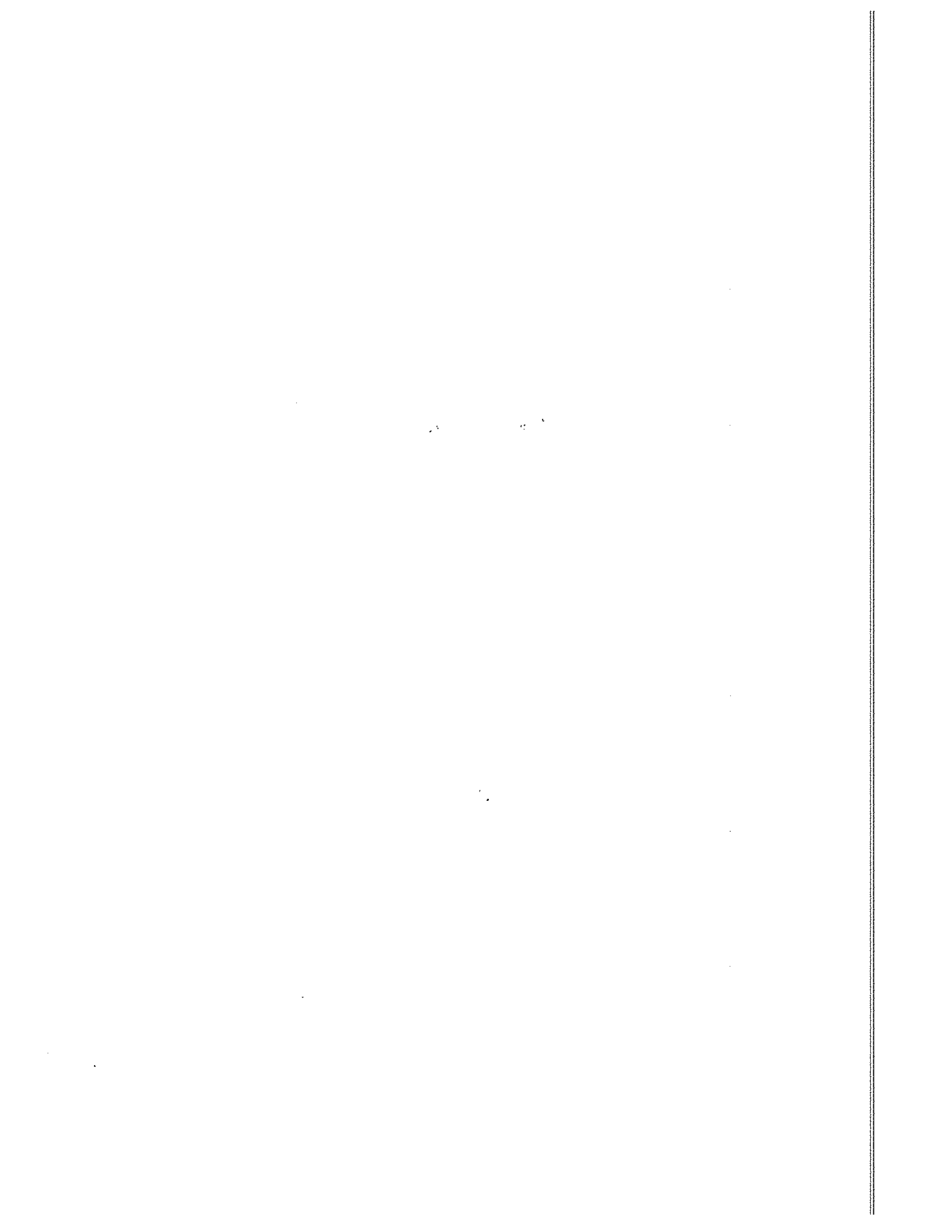

Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**
Responsable Mantenimiento DICAR

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

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-09:03 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	35823
Tipo Doc. Identidad:	NET	Número Doc. Identidad:	808110912
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO			
ORDEN DE COUPON			
OBJETO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL			
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Valor Total:	3.000.000,00 (Saldo por pagar)
Tipo Doc. Identidad:	NET	Tercero:	MORRIS GROUP S.A.S.
DESCRIPCIÓN DEL PAGAMENTO			
ORDEN DE COUPON			
OBJETO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL			
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Valor Total:	3.000.000,00 (Saldo por pagar)
Tipo Doc. Identidad:	NET	Tercero:	MORRIS GROUP S.A.S.
DESCRIPCIÓN DEL PAGAMENTO			
ORDEN DE COUPON			
OBJETO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL			

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	ANTIGÜOS	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2024-12-18	67928	3.000.000,00	0,00		48280-23	5.000.000,00	711.500,00	2.288.500,00	810048389	BANCO DE COLOMBIA	FACTURA	501872	18-01-01-01		PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

CONCEDIDO: Ordene de pago en estado pagados, con abtulo línea de pago, o abtulo contable dérente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de ingre acciones con cargo a la ODP pagadas con los abtulos en el momento 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-

K. C. A.

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

4-17

RELACION DE PAGOS


Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01- LA DIRECCION DE CARRAJENOS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Compromiso:	38223	Valor Total:	4.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	800110012	Tercero:	MORPACI GROUP S.A.S.		
Orden de Compra		Numero:		Documento soporte		Fecha:	
ORDEN DE COMPRA		115285		25/09/2023		09/09/20	
OBJETO							
MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA, 16586 PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE CARRAJENOS Y PROTECCION AM							

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACION	ARTICULOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTES		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
REGIA	NUMERO	VALOR	NA			VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DE DEDUCCION	VALOR	CTACHONQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	COGEO	
3223-12-18	8923	4.500.000,00	1.195.811,00	81428	425230223	2023-12-22	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	8100456	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	EQ11622	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA EQ11622 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR. EMPRESA MORPACI GROUP SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente e NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones 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 30 días del mes de Julio de 2024.-


 Teniente KAREN VICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

