

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	304026
Número de orden de compra a modificar:	62857
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Nombre del solicitante:	Andrea Del Pilar Lozano Barrera
Proveedor:	NAVITRANS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-07 08:46:26

---

## Detalle o justificación

Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 62857 de conformidad con el fundamento legal dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 del 2012, artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, Manual de contratación de la Policía Nacional y demás normatividad vigente.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JESÚS ALEJANDRO BARRERA PEÑA  
Documento: 79544768 DE BOGOTÁ D.C.

Firma de proveedor

Nombre:  
Documento:



DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 62857

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., **14 DIC 2021**

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General Jesús Alejandro Barrera Peña

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 79.544.768 de Bogotá D.C.

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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 00150 del 10 de febrero de 2021.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Navitrans S.A.S

**NIT:** 890.903.024-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** Manuela Duque Meza

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No 43.273.825 de Medellín

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:** Compraventa

**OBJETO** Adquisición de equipo automotor: lote 2 camión no uniformado tipo ganadero, a través del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** 26/12/2020

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/05/2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Cuatrocientos ochenta y ocho millones trecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veinte pesos M/CTE. (\$488.344.720,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

9

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

25/09/2021

**FORMA DE PAGO:**

La relacionada la cláusula 10 del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020. La Policía Nacional Dirección de Carabineros y Seguridad Rural cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: el pago se realizará en moneda legal colombiana coja dentro de los 30 días calendario una vez presentada la factura y la certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por la dirección de seguridad rural de acuerdo al derecho a turno de la disponibilidad del plan anual de caja (PAC). Si los documentos son referencias no se reciben dentro del plazo establecido y recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta información o mal diligenciamiento de los mismos como la Policía Nacional se realizará el pago una vez si hubiera en subsanar las observaciones se haya cumplido con los trámites documental dentro del plazo establecido de acuerdo en derecho a turno sea la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente Jorge Alexander Castellano  
Responsable de Movilidad DICAR (E)

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: SI**

El día 28/12/2020 se realizo adición N°1 a la Orden de compra 62857 por valor de \$244.172.360,00 quedando por valor total de \$732.517.080,00.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

Setecientos treinta dos millones quinientos diecisiete mil ochenta pesos M/CTE. (\$732.517.080,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

25/05/2021

**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
Principal	No. 11420 del 17/12/2020	\$488.344.720,00	No. 48320 del 26/12/2020	\$488.344.720,00
Adición N°1	N°11520 del 29/12/2020	\$244.172.360,00	48520 del 29/12/2020	\$244.172.360,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 62857**

El día 28/12/2020 se realizó reducción al CDP 11420 DEL 17/12/2020 por un valor de \$1.275.008.049,01.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros Generales Suramericana S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 2834381-8

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** 28/12/2020

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	28/12/2020	Adición N° 1	05/01/2021

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$48.834.472,00	26/12/2020	24/12/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	\$24.417.236,00	25/05/2020	25/05/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	\$48.834.472,00	25/05/2020	25/05/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato orden de compra, certifica que el contratista entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y adición N°1, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	055	21/05/2021	001	21/05/2021	\$488.344.720,00	BOGD176171	21/05/2021	\$205.191360,00	0
						BOGD176169	21/05/2021	\$205.191360,00	0
						BOGD176168	21/05/2021	\$27.381.000,00	0
						BOTD117930	20/05/2021	\$11.600.000,00	0
						BOGD176166	21/05/2021	\$27.381.000,00	0
						BOTD117620	11/05/2021	\$11.600.000,00	0
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$488.344.720,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$488.344.720,00	\$ 0

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$732.517.080,00	\$732.517.080,00	0	\$732.517.080,00	\$732.517.080,00	0



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 62857

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 28/10/2021 el/la Tesorero/a 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
48320	14021	120411821	28/05/2021	\$23.200.000,00	\$188.329,00	\$23.011.671,00
	14121	120433721	28/05/2021	\$465.144.720,00	\$3.775.881,00	\$461.368.839,00
48520	14221	131485721	09/06/2021	\$11.600.000,00	\$94.163,00	\$11.505.837,00
	14321	131486521	09/06/2021	\$232.572.360,00	\$1.887.940,00	\$230.684.420,00
TOTALES				\$ 732.517.080,00	\$ 5.946.313,00	\$ 726.570.761,00

**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  
**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
1	N/A	25/05/2021	DICIEMBRE / MAYO

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 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 N° 62857 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 a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra 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 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 05/04/2020, 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 Alexander Castellanos Chaparro  
Responsable de Movilidad DICAR (E)

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

  
Manuela Duque Meza  
Representante Legal Navitrans S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 62857, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad, Bogotá D.C, a los **14 DIC 2021**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **JESÚS ALEJANDRO BARRERA PEÑA**  
Director de Carabineros y Seguridad Rural

POR EL CONTRATISTA,



**MANUELA DUQUE MEZA**  
Representante Legal Navitrans S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**  
Responsable de Movilidad DICAR

Elaborado por: PT. Lender Adrián Ibarra/DICAR-GRULO  
Revisado por: SI. Oscar Fabian Cuervo Piñeros /DICAR-GRULO  
SI. Jorge Alexander Castellanos Chaparro /DICAR-GRULO  
TE. John Edwar Guerrero Espinosa / DICAR-ASUNDO  
TE. Andrea del Pilar Lozano Barrera / DICAR-GRUCO  
MY. Gerson Medina Díaz / DICAR -GRULO  
MY. Mónica Andrea Casallas Hurtado / DICAR -GRUFI  
MY. Octavio Llano Franco / DICAR - AREAD  
Aprobado por: CR. William Castaño Ramos / DICAR - SUCAR  
Fecha elaboración: 09/12/2021  
UBICACIÓN C:\MIS DOCUMENTOS\ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2021

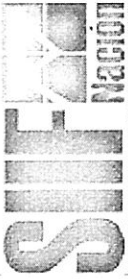
Avenida Boyacá 142 A-55 Bogotá  
Telefono: 5189796 Ext. 21826  
Dicar.gruve@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACIÓN PÚBLICA



SC 6545 - 1-3-IT CO - SC 6545 - 1-3-IT



Reporte Relación de Pagos

Usuario Subjetante:

MHyAlarco

KAREN YICETH ALARCON MEDINA

Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante

16-01-01-L8

DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL

Fecha y Hora Sistema

2021-10-28-5:58 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	Número de Compromiso:	48320
Valor Total:		488 344 720,00	Saldo por pagar:
0,00			
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	959903024
		Tercero:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	62857
		Fecha:	26/12/2020 0 00 00
OBJETO			
Objeto:	S-2020-049928-DICAR/ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 2 CAMION NO UNIFORMADO TIPO GANADERO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO No. CCE - 163 - III - AMP - 2020 PARA LA DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL/ ORDEN DE COMPRA 62857		

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO			NUMERO
2021-05-24	18321	23.200.000,00	14021		120411821	2021-05-28	23.200.000,00	188.329,00	305114753	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	120411821	2021-05-28	FACTURA	BOGD 178171-178169-178168-1179	13-01-01-01	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1 CAMION NO UNIFORMADO DE ESTACAS . A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NUMERO CCE-163-III-AMP-2020SIGUIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO
2021-05-24	18321	485.144.720,00	14121		120403721	2021-05-28	485.144.720,00	3.775.801,00	305114753	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	120403721	2021-05-28	FACTURA	BOGD 178171-178169-178168-1179	13-01-01-01	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1 CAMION NO UNIFORMADO DE ESTACAS . A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NUMERO CCE-163-III-AMP-2020SIGUIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO

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 (28) veintiocho días del mes de Octubre del 2021.

Subjetante KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
Tesorera DICAR

**RELACION DE PAGOS**

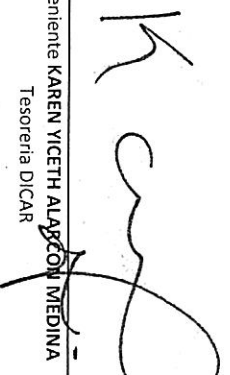
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-LB DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD FURAL	Numero de Compromiso:	48520	Valor Total:	244.172.360.000	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	890903024	Tercero:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	62857	Fecha:	29/12/2020 0.00.00	OBJETO	
Objeto:	S-2020-050275-DICAR - OC 62857 // ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR. LOTE 2 CAMION NO UNIFORMADO TIPO GANADERO, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE						

L SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRAISTA 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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR	IVA			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			
2021-05-24	16421	11.600.000,00	1.862.100,81	14221	131488721	2021-06-09	11.600.000,00	94.163,00	11.505.837,00	306114753	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BOTD 117928	13-01-01-DT	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR. LOTE 1 CAMION NO UNIFORMADO DE ESTACAS, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. NUMERO CCE-163-III-AMP-2020SIGUIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO
2021-05-24	16521	222.572.960,00	37.133.402,02	14221	131488521	2021-06-09	222.572.960,00	1.987.940,00	220.584.420,00	306114753	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BOTD 117928-176173	13-01-01-DT	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR. LOTE 1 CAMION NO UNIFORMADO DE ESTACAS, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. NUMERO CCE-163-III-AMP-2020SIGUIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO

INCEBIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.  
 IORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas

Para constancia la presente certificacion se firma en la ciudad de Bogota D.C a los (28) veintiocho dias del mes de Octubre del 2021.

  
 Subteniente KAREN VICETH ALARCON MEDINA  
 Tesoreria DICAR