

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	455607
Número de orden de compra a modificar:	137992
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-25 11:52:40

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133107	CDP	CDP-13124	CDP	13124
132728	VF-27024	VF-27024	VF	27024

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-122. Mantenimiento	10.0	Unidad	375000.00	CDP-13124	3750000.00
2	man02 - MT-122. Mantenimiento	12.0	Unidad	312500.00	CDP-13124	3750000.00
3	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.0	Unidad	1125000.00	CDP-13124	2250000.00

4	man02 - MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	1250000.00	CDP-13124	1250000.00
5	man02 - MT-122. Mantenimiento	10.0	Unidad	260000.00	CDP-13124	2600000.00
6	man02 - MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	1500000.00	CDP-13124	1500000.00
7	man02 - MT-122. Mantenimiento	4.0	Unidad	725000.00	CDP-13124	2900000.00

### 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 137992, 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: Jorge Oscar Espitia Sierra  
Documento: 19067596 de Bogotá D.C



**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**Nro. PN DICAR AMP 071 2024, ORDEN DE COMPRA 137992**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., **11 AGO 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, artículo seis.

**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:** Auto Inversiones Colombia S.A.

**NIT:** 800.020.006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** José Oscar Espitia Sierra

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 19.067.536 de Bogotá

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 automóviles marca Chevrolet 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.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 02/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Dieciocho millones de pesos moneda corriente colombiana (\$18.000.000,00) IVA Incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 30/06/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30/10/2025

**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:** Dieciocho millones de pesos moneda corriente colombiana (\$18.000.000,00) 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
137992	13124-2024-11-13	\$ 3.000.000,00	36624-2024-12-04	\$ 3.000.000,00
137992	2025-2025-01-06	\$ 15.000.000,00	1925-2025-01-06	\$ 15.000.000,00

**3. GARANTIA UNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado S.A.

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 14-44-101225079

**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	\$ 1.800.000,00	02/12/2024	31/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 900.000,00	02/12/2024	30/06/2028
CALIDAD DE SERVICIO	\$ 1.800.000,00	02/12/2024	30/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 1.800.000,00	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 el orden de compra, así:

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137992

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	
137992	N/A	N/A	Constancia de recibido (01)	05/12/2024 al 19/12/2024	\$ 3.000.000,00	APV- 34707	26/12/2024	\$ 2.999.999,89	0,00	
				NDE-378		\$ 0,11				
	N/A	N/A	Constancia de recibido (02)	27/12/2024 al 24/01/2025	\$ 2.771.394,72	APV 34894	24/01/2025	\$ 2.771.394,66	0,00	
				NDE-386		\$ 0,06				
	N/A	N/A	Constancia de recibido (03)	26/03/2025 al 01/04/2025	\$ 7.185.334,35	APV-35385	29/03/2025	\$ 7.185.334,31	0,00	
				NDE-408		\$ 0,04				
	N/A	N/A	Constancia de recibido (04)	02/04/2025 al 01/05/2025	\$ 5.043.270,93	APV-3550	21/04/2025	\$ 5.043.270,89	0,00	
				NDE-417		\$ 0,04				
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>			\$ 18.000.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 18.000.000,00	0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 20/05/2025 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
36624	5725	6777525	2025-01-22	\$ 3.000.000,00	\$ 221.131,00	\$ 2.778.869,00
1925	8425	19858825	2025-01-30	\$ 2.771.394,72	\$ 201.486,00	\$ 2.569.908,72
1925	16725	118488025	2025-04-25	\$ 7.185.334,35	\$ 660.012,00	\$ 6.525.322,35
1925	18625	146577325	2025-05-14	\$ 5.043.270,93	\$ 438.785,00	\$ 4.604.485,93

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

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137992

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-2024-066889-DICAR	26/12/2024	05/12/2024 al 26/12/2024
2	GS-2025-003845-DICAR	24/01/2025	27/12/2024 al 24/01/2025
3	GS-2025-009790-DICAR	24/02/2025	25/01/2025 al 24/02/2025
4	GS-2025-015784-DICAR	25/03/2025	25/02/2025 al 25/03/2025
5	GS-2025-017204-DICAR	01/04/2025	26/03/2025 al 01/04/2025
6	GS-2025-022941-DICAR	01/05/2025	02/04/2025 al 01/05/2025
7	GS-2025-029571-DICAR	01/06/2025	02/05/2025 al 01/06/2025
8	GS-2025-035990-DICAR	01/07/2025	INFORME FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 137992, 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 02 de abril 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:**

José Oscar Espitia Sierra

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden Compra Nro. 137992 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. 137992

**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 AGO 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

**JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal ALTOINVERCOL

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

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

Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO

Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas Armenta DICAR-GRUFI

SI. Edwin Leonardo Cortes Hernández DICAR-GRUFI

IJ. Jeisson Cifuentes Quintana DICAR-GRULO (E)

IJ. Edward Alexander Sánchez García DICAR-GRUCO (E)

CT. Angela Cristina Rivera Villamil DICAR-GRUFI

CT. Francisco José Ruiz Estupiñán DICAR-ARLOF (E)

Aprobado por: MY. Mary Diaz Prada DICAR-ASJUR

Fecha de elaboración: 22/07/2025

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](mailto:dicar.almov@policia.gov.co)

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-B DIRECCION DE CAGABIMOS Y PROTECCION AMBIENTAL	36624	3.000.000,00	0,00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
NT	300020006	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	137982	02/12/2024 0:00:00	
OBJETO			
06S-0024-063472// MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET			

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

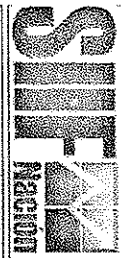
FECHA	CUENTA POR PAGAR		HUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	C/TA/HEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TPO	NÚMERO	CODIGO	
2025-01-06	6035	3.000.000,00	459.731,29	5725	3.000.000,00	21.131,00	2.778.869,00	289211759	BANCOLOMBA S.A.		FACTURA	APV 34707	13-01-01-01	PAGO FAC APV 34707 OC: 137982 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TPO AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET DE LA UCAIR		

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 20 días del mes de mayo de 2025.



Patrullero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA  
Tesorera DICAR (E)



Reporte Relación de Pagos

Unidad Especializada:  
Unidad o Subunidad Especializada:  
Fecha y Hora Sistema:

Motivación:  
16-01-01-L8  
2025-05-20 4:21 p. m.

MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA  
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS


Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-08 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Comprobante:	1925	Valor Total:	15,000,000.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	60020006	Tercero:		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A AUTONERCOL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	137992	Fecha:	02/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GS-2025-00648-01-COPAR / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	M/A	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRADO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
					CONCEPTO	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CIVILIZABLE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO				NUMERO
2025-01-27	8625	2,771,384.72		6423			18058025	2025-01-30	2,771,384.72	20,486.00	2,590,908.72	229211759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	49743484	13-01-01-DT		PAGO FAC APV 3484 O.C 137862 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET DE LA DCAH.
2025-04-20	16525	7,186,334.35		16725			11668025	2025-04-26	7,186,334.35	660,072.00	6,526,262.35	229211759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	49743528	13-01-01-DT		PAGO FAC APV 3535 O.C 137862 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET DE LA DCAH.
2025-05-09	18625	5,043,270.93		18225			1467125	2025-05-14	5,043,270.93	426,265.00	4,617,005.93	229211759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	49743550	13-01-01-DT		PAGO FAC APV 3550 O.C 137862 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET DE LA DCAH.

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con rubro línea de pago, o rubro contable diferente a NUNGUANO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones son campo a la OCP pagadas con los rubros anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2025.

  
Pattullero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA  
Tesorera DICAR (E)