

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423823
Número de orden de compra a modificar:	115516
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-10-23 15:12:53

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109517	MTO VH	CDP-9223	CDP	9223
108519	VF-GS-2023-004229-OFPLA	VF-004229	VF	004229

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-108. Mantenimiento	2.0	Unidad	5093750.00	CDP-9223	10187500.00
2	man02 - MT-108. Mantenimiento	7.0	Unidad	921291.21	CDP-9223	6449038.47
3	man02 - MT-108. Mantenimiento	50.0	Unidad	526826.86	CDP-9223	26341343.00

4	man02 - MT-108. Mantenimiento	8.0	Unidad	471514.38	CDP-9223	3772115.04
5	man02 - MT-108. Mantenimiento	9.0	0.55 Metros	1465277.78	CDP-9223	13187500.02
6	man02 - MT-108. Mantenimiento	2.0	Unidad	2093750.00	CDP-9223	4187500.00
7	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	Unidad	1687503.47	CDP-9223	1687503.47
8	man02 - MT-108. Mantenimiento	5.0	Unidad	2137500.00	CDP-9223	10687500.00

Artículos editados y/o agregados

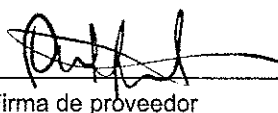
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra 115516 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: John Jairo Uribe Rozo
Documento: CC 79.793.268 DE BOGOTÁ D.C.


Firma de proveedor

Nombre: Omar Henry Cortes Velasquez
Documento: CC. 79.204.832 de Soacha - Cundinamarca



**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. 115516**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, **31 OCT 2024**

ORDENADOR DEL GASTO Coronel John Jairo Urrea Rozo

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 79.793.268 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental Encargado

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal Numero 24-276 del 02 de octubre de 2024, Artículo No. 07

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

DATOS DEL CONTRATISTA: Moto Mundial

NIT: 79.204.832-5

REPRESENTANTE LEGAL: Omar Henry Cortes Velásquez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 79.204.832 de Soacha-Cundinamarca

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 Motocicletas - Marca Yamaha

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Cincuenta y un millón de pesos moneda corriente colombiana (\$ 51.000.000,00) IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA PRESTACION DE SERVICIO Nro. 115516

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/10/2024

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 Mantenimiento DICAR

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS: El día 25/09/2023, se realizó adición por valor de Veinticinco millones quinientos mil de pesos moneda corriente colombiana (\$25.500.000,00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Setenta y seis millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 76.500.000,00) 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
115516	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	36223 del 08/09/2023	\$ 15.000.001,56
	11823 del 23/09/2023	\$ 25.500.000,00	38323 del 28/09/2023	\$ 25.500.000,00
	1824 del 10/01/2024	\$ 35.999.998,44	1724 del 10/01/2024	\$ 35.999.998,44

Nota: El 20/09/2024 se realizó reducción al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 9223 de fecha 10/08/2023, por valor de (\$14.999.998,41).

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 980-47-994000025828

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

FECHA DE APROBACIÓN: 06/10/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	25/09/2023	Modificación No 1	25/09/2023

FIDUCIARIA: No aplica
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

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

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-049065-DICAR	07/10/2023	07/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-059089-DICAR	07/12/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-059487-DICAR	10/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-062494-DICAR	26/12/2023	01/11/2023 al 26/12/2023
5	GS-2024-010280-DICAR	23/02/2024	27/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-013405-DICAR	11/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-020834-DICAR	17/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-024518-DICAR	03/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-033400-DICAR	21/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-038982-DICAR	24/07/2024	01/06/2024 al 21/06/2024
11	GS-2024-054228-DICAR	15/10/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 115516, 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 24 de julio 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.

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 Mantenimiento DICAR

POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL: Omar Henry Cortes Velásquez

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA PRESTACION DE SERVICIO Nro. 115516

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 7.650.000,00	06/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 7.650.000,00	06/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 7.650.000,00	06/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 3.825.000,00	06/09/2023	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 prestó 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 PAG. ANTICIPADO
	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Valor recibido	Numero	Fecha	Valor	Valor
115516	N/A	N/A	01	26/12/2023	\$ 40.500.002,00	MTTO 13930	22/12/2023	\$ 40.500.001,56	\$ 0,00
					\$ 0,44	NCC 1519	26/12/2023		
	N/A	N/A	02	03/05/2024	\$ 22.836.931,92	MTTO 15417	03/05/2024	\$ 22.836.931,92	\$ 0,00
	N/A	N/A	03	24/07/2024	\$ 13.163.067,42	FC 117686	21/06/2024	\$ 13.163.066,52	\$ 0,00
				\$ 0,90	NCE-1876	21/06/2024			
TOTAL, RECIBIDO					\$ 76.500.000,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 76.500.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 76.500.000,00	\$ 76.500.000,00	\$ 0	\$ 76.500.000,00	\$ 76.500.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 09/10/2024, 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
36223	3424	24932524	09/02/2024	\$ 15.000.001,56	\$ 3.382.001,00	\$ 11.618.000,56
38323	3524	24937924	09/02/2024	\$ 25.500.000,00	\$ 0,00	\$ 25.500.000,00
1724	21424	145166224	16/05/2024	\$ 22.836.931,92	\$ 2.843.294,00	\$ 19.993.637,92
1724	37824	249357724	90/07/2024	\$ 13.163.066,52	\$ 1.532.004,00	\$ 11.631.062,52
TOTALES				\$ 76.500.000,00	\$ 7.757.299,00	\$ 68.742.701,00

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA PRESTACION DE SERVICIO Nro. 115516

Por todo lo anterior, las partes,

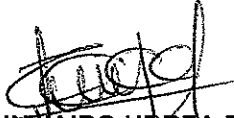
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 115516, 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.

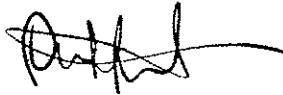
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 OCT 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,



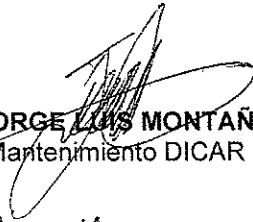
Coronel **JOHNAIRO URBREA ROZO**
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

POR EL CONTRATISTA,



OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ
Representante Legal Moto Mundial

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



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

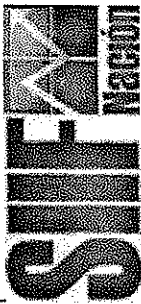
- Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO
Revisado por: IT. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GRUFI
IJ. Luis Andres Anzola Cuida DICAR-GRUCO (E)
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO (E)
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Díaz DICAR-ARLOF (E)
Aprobado por: CR. Pedro Pablo Astaiza Ceron DICAR-SUCAR

Fecha de elaboración: 24/10/2024

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: Mifkyalarco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-LB
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09-4:08 p. m.

KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-LB DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	1724	Valor Total:	35.999.999,44	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUADADANIA	Número Doc. Identidad:	79204832	Tercero:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	116516	Fecha:	06/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 204 SEGUN						

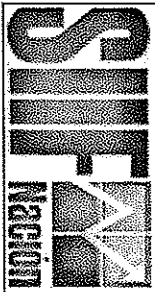
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE	ORDEN DE PAGO			REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DEDUCCION	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO		
2024-06-08	18024	22.836.931,92	21424		2024-05-18	22.836.931,92	2.843.294,00	10.080.697,92	0359201008	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA	FACTURA	MITO 184417	PAGO DE FACTURA MITO 18417 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS Y MOTOS QUE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR DICAR
2024-07-25	32324	13.163.066,52	37824		2024-07-30	13.163.066,52	1.532.024,00	11.631.042,52	0359201008	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA	FACTURA	15263	PAGO DE FACTURA MITO 18263 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS Y MOTOS QUE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR DICAR

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 09 días del mes de octubre de 2024.-

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR (E)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mtkylalanco
 Unidad o Subunidad Ejecutor a Solicitante: 16-01-01-L8
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09-3:57 p. m.

KAREN VICETH ALARCON MEDINA
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	36223
Tipo Doc. Identidad:	CEDEULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79204832
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	115316
Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGAVADOS A LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 204 SEGIN		
DOCUMENTO SOPORTE			
OBJETO			
Valor Total:	15.000.001,56	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	OMAR HENRY COERTES VELASQUEZ	Fecha:	06/09/2023 0:00:00

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEPTO ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	TIPO	NUMERO			CODIGO
2024-01-25	3224	15.000.001,56	0,00	3424	15.000.001,56	24693254	2024-02-09	15.000.001,56	3.382.001,00	11.618.000,56	0065001008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MTO. 18990 NC 519	13-01-01-0T	PAGO DE FACTURA MTO. 18990 NC 519 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICKAR PROVIEDOR COERTES VELASQUEZ OMAR HENRY

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio línea de pago, o arbitrio contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 días del mes de octubre de 2024.-

Karen Viceth Alarcon Medina
 Teniente KAREN VICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICKAR (E)

RELACION DE PAGOS						
Unidad / sub-Unidad:	16-01-01-8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	38823	Valor Total:	25.500.000,00 Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIDADANIA	Número Doc. Identidad:	79204832	Tercero:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	115516	Fecha:	25/09/2023 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 115516 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCR					

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 ANTERIORS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR NETO		VALOR DE DEDUCCION	VALOR		
2024-01-26	4124	25.500.000,00	6.392.325,85	3524	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	28.500.000,00	035501008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	MITO13830 NC1619	19-01-01-0T	PAGO DE FACTURA MITO 13830 NC 1619 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, PROVEEDOR CORTE VELASQUEZ OMAR HENRY

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



Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR (E)