

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

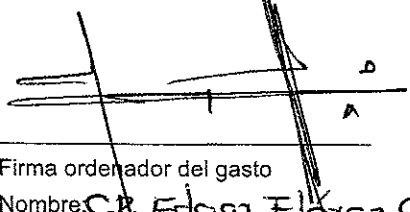
Id Solicitud:	404228
Número de orden de compra a modificar:	114866

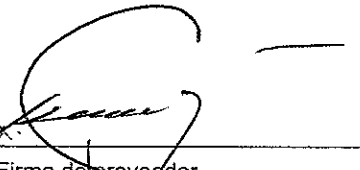
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Cindy Lorena Gualteros Campos
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-23 09:06:09

**Detalle o justificación**

La liquidación de la orden de compra No. 114866, 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: **Edgár Florez Cañas**  
Documento: **79.696.415 de Bogotá**

  
Firma de proveedor  
Nombre: **ERNESTO JOSÉ DUQUE SÁNCHEZ**  
Documento: **79.760.259**



**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. 114866**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, **03 MAY 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel Edgar Flórez Cañas

**UNIDAD POLICIAL:** Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 79.696.415 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director de Carabineros y Protección Ambiental Encargado

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de Personal 24-096 del 05 de abril de 2024, suscrita por el señor Director General de la Policía Nacional.

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Inversiones del Norte S.A.S.

**NIT:** 900.710.493-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** Ernesto José Pulido Sánchez

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 79.760.259 de Bogotá D.C

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 automóvil marca Renault

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/08/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Once millones de pesos moneda corriente (\$ 11.000.000,00) IVA incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

No aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

30/10/2024

**FORMA DE PAGO**

La Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y unidades adscritas realizarán los pagos parciales de acuerdo a cada entrega solicitada en el objeto del presente estudio previo con la verificación del supervisor de la futura orden de compra cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). Recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato B). Factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del Estatuto tributario, debidamente diligenciada por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias. C) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos a los aportes de salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (Parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC.

Los pagos a los que está obligado la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental que, por causa de la terminación del presupuesto, se efectuarán en el año 2023 previa autorización de las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Es obligación del futuro CONTRATISTA la entrega de los documentos necesarios para el pago, al Grupo de contratación de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de igual manera, el futuro CONTRATISTA debe cargar las facturas en el SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II, posterior a la radicación y asignación de derecho a turno para el correspondiente pago.

El oferente deberá cumplir a cabalidad lo establecido en el parágrafo transitorio 2, de la Ley 1819 del 29/12/2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones", que a la letra reza: Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de 2019 en los términos que establezca el reglamento, en tal sentido La Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) deberá ser cargada a la plataforma Olimpia para ser revisada y aprobada por parte del Supervisor.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del futuro CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el futuro CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente Jorge Luis Montaña Huertas  
Responsable Mantenimiento DICAR

**CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS:**

El día 21/09/2023, se realizó adición por valor de cinco millones quinientos mil pesos (\$ 5.500.000,00) IVA incluido.

El día 18/03/2024, se realizó modificación a la fecha de vencimiento de la orden de compra quedando hasta el día 10/04/2024.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

Dieciséis millones quinientos mil pesos moneda corriente (\$16.500.000,00) IVA incluido.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

10/04/2024

**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
114866	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	32423 del 25/08/2023	\$ 3.000.000,00
	11923 del 25/09/2023	\$ 5.500.000,00	38423 del 28/09/2023	\$ 5.500.000,00
	424 del 10/01/2024	\$ 8.000.000,00	324 del 10/01/2024	\$ 8.000.000,00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Nro. 9223 de fecha 10/08/2023, en su ITEM para afectación del gasto presento una modificación de fecha 20/09/2023.

Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

Mundial de Seguros S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

NB 100278463

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD**

**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:**

31/08/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	10/10/2023	Modificatorio Nro. 1	11/10/2023

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año) Hasta	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.650.000,00	23/08/2023	30/12/2024
Calidad del servicio	\$ 1.650.000,00	23/08/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 1.650.000,00	23/08/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 825.000,00	23/08/2023	30/06/207

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 suministro el combustible, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra suministro de combustible y sus modificaciones, 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
	Nro.	fecha	Nro.	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
114866	01	14/12/2023	1	14/12/2023	\$ 8.500.000,00	FC012866	07/11/2023	\$ 7.748.142,36	\$ 0,00
						FC012914	06/12/2023	\$ 751.857,64	
	02	09/03/2024	2	09/03/2024	\$ 8.000.000,00	FC013071	26/02/2024	\$ 8.000,001	\$ 0,00
						NC 389	01/03/2024	\$ 0,01	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 16.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 16.500.000,00	\$ 0,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00	\$ 0	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 17/04/2024 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
32423	90323	462313823	22/12/2023	\$ 3.000.000,00	\$ 0	\$ 3.000.000,00
38423	90423	462323523	22/12/2023	\$ 5.500.000,00	\$ 752.112,00	\$ 4.747.888,00
324	8524	70938024	15/03/2024	\$ 8.000.000,00	\$ 468.363,00	\$ 7.531.637,00
TOTALES				\$ 16.500.000,00	\$ 1.220.475,00	\$ 15.279.525,00

**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**

**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

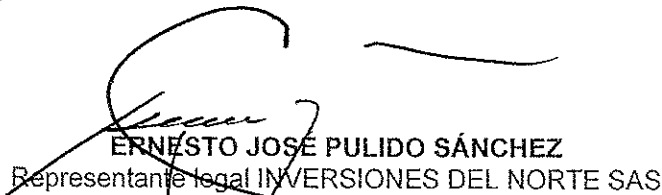
**03 MAY 2024**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **EDGAR FLÓREZ CAÑAS**  
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



**ERNESTO JOSÉ PULIDO SÁNCHEZ**  
Representante legal INVERSIONES DEL NORTE SAS

**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. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GUPBE  
IJ. Roberto Fabian Vargas Ortiz DICAR-ALMOV  
TE. Karen Yicoeth Alarcón Medina DICAR-GRUTE  
TE. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO  
CT. Cindy Lorena Gualleros Campos-DICAR-GRUCO  
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI  
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJNR  
TC. Octavio Llano Franco DICAR-ARLOF  
Aprobado por: TC. Carlos Mario Bustamante Bermúdez DICAR-SVCAR (E) **CMB**

Fecha de elaboración: 19/04/2024

Ubicación C:\Mis documentos\ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN \ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2024

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**

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-2023-049035-DICAR	07/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-059087-DICAR	07/12/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-060150-DICAR	13/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-060154-DICAR	13/12/2023	01/11/2023 al 14/12/2023
5	GS-2023-005663-DICAR	01/02/2023	15/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-013295-DICAR	09/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-020578-DICAR	16/04/2024	01/03/2024 al 10/04/2024
8	GS-2024-021295-DICAR	19/04/2024	23/08/2023 al 10/04/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden compra Nro. 114866, 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 21 de febrero 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

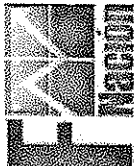
**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ERNESTO JOSÉ PULIDO SÁNCHEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114866, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.



Reporto Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17 9:25 a. m.


RELACION DE PAGOS			
16-01-01-18 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso: 32423	Valor Total: 3.000.000,00	Saldo por pagar: 0,
NIT	Número Doc. Identidad: 900710493	Tercero: INVERSIONES EL NORTE SAS	
DOCUMENTO SOPORTE			
ORDEN DE COMPRA	Número: 114956	Fecha: 23/08/2023	0:00:00
OBJETO			
C.U.Y. OBJ. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024			

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

ITEM	VALOR POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
1923	3.000.000,00	0,00	90023		2023-12-22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	BANCO DE BOGOTA S.A.			FACTURA	FC012888	13-01-01-07	PAGO DE FACTURA FC2886 FC01 2914 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR. INVERSIONES EL NORTE SAS

El presente pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferencie a NINGUNO. Por lo contrario, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

El presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de abril de 2024.

  
 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR

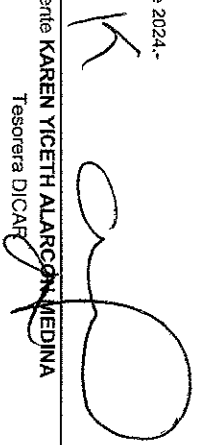
RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-13 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Compromiso:	38423	Valor Total:	5.500.000,00	Saldo por pagar:				
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	9007-0493	Tercero:		INVERSIONES EL NORTE				
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	114866	Fecha:	05/09/2023	0-00-00				
OBJETO										
Objeto:	MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 114866 PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AM									

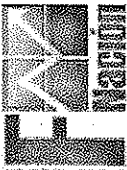
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		
FECHA	NUMERO	VALOR			IVA	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO	
2023-12-18	67023	5.500.000,00	1.357.142,86	90423		462323523	2023-12-22	5.500.000,00	752.112,00	4.747.888,00	02289928	BANCO DE BOGOTA S.A.			FACTURA	FC012865 FC012914	13-01-01-DT

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

Para constancia la presente certificacion se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 17 dias del mes de abril de 2024.-

  
 Teniente **KAREN YICETH ALARCON MEDINA**  
 Tesorera DICAF



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: **2024-04-17-9:27 a. m.**

RELACION DE PAGOS

id:	18-01-01-18 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	324	Valor Total:	8,000,000,000	Saldo por pagar:	0,00
i:	NIT	Número Doc. Identidad:	900710493	Tercero:	INVERSIONES EL NORTE SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	114886	Fecha:	23/08/2023 01:00:00
---------	--------	--------	---------------------

OBJETO

CUY. OBJ. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024

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

CÓDIGO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	
					FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACHQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO			TIPO
924	8.000.000,00	1.277.910,99	8624		2024-03-15	8.000.000,00	468.263,00	7.531.637,00	02289328	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FCO15071 NC380	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FCO15071 NC389 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICHOS, EMPRESA INVERSIONES EL NORTE SAS

los de pago en estado pagadas, con alícuota línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO, valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los alícuotas anteriormente mencionadas

la presente certificación se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 17 días del mes de abril de 2024.-

Teniente **KAREN YICETH ALARCON MEDINA**

Tesorería (FCAR)

