

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

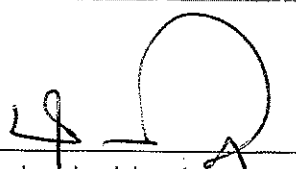
Id Solicitud:	414563
Número de orden de compra a modificar:	114867

Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Freddy Javier Marin Quintero
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-01 08:12:37

**Detalle o justificación**

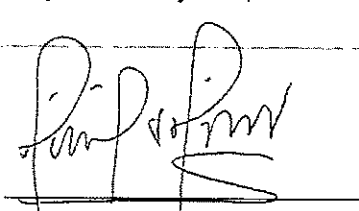
La liquidación de la orden de compra 114867 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: WILLIAM CASTAÑEDA RAMOS


Documento: 93404056



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**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. 114867**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, **31 JUL 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 CARGA LIVIANA MARCA RENAULT

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/08/2023

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

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Seis millones de pesos moneda corriente colombiana (\$6.000.000,00) IVA incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

7

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114867

**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 tres millones pesos (\$ 3.000.000,00) IVA incluido.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** Nueve millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 9.000.000,00) 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
114867	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	33323 del 25/08/2023	\$ 2.000.000,00
	12723 del 05/10/2023	\$ 3.000.000,00	42123 del 11/10/2023	\$ 3.000.000,00
	1124 del 10/01/2024	\$ 4.000.000,00	1024 del 10/01/2024	\$ 4.000.000,00

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.

Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Mundial de Seguros S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** BQ 100074154

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD**

**CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** 28/08/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	12/10/2023	Modificación No 1	12/10/2023

**ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114867**

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 900.000,00	25/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 900.000,00	23/08/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 900.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 450.000,00	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 PAG ANTICIPADO
	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Valor recibido	Numero	Fecha	Valor	Valor
114867	N/A	N/A	01	14/12/2023	\$ 5.000.000,00	FC 116733	07/12/2023	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	15/05/2024	\$ 4.000.000,00	FC 128818	29/04/2024	\$ 3.999.999,99	\$ 0,00
						NDC 1306	29/04/2024	\$ 0,01	\$ 0,00
	<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$ 9.000.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 9.000.000,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 21/06/2024, 02/07/2024 la Tesorera de la unidad certifico, 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
33323	91123	462529723	22/12/2023	\$ 2.000.000,00	\$ 622.521,00	\$ 1.377.479,00
42123	91223	462565423	22/12/2023	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
1024	23124	153886824	22/05/2024	\$ 4.000.000,00	\$ 498.017,00	\$ 3.501.983,00
<b>TOTALES</b>				\$ 9.000.000,00	\$ 1.120.538,00	\$ 7.879.462,00

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

**FIDUCIARIA:**

No aplica

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114867**

<b>VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO</b>	<b>EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO</b>
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICIA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

<b>Fecha de giro</b>	<b>Concepto</b>	<b>Valor girado</b>	<b>Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.</b>
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2023-049048-DICAR	06/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-059088-DICAR	07/12/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-059424-DICAR	10/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-060403-DICAR	14/12/2023	01/12/2023 al 14/12/2023
5	GS-2024-006146-DICAR	05/02/2024	16/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-013406-DICAR	11/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-019314-DICAR	10/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-026838-DICAR	15/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-030073-DICAR	04/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-035467-DICAR	04/07/2024	INFORME FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden compra Nro. 114867, 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 06 de mayo 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114867

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Manuel Angello Moreno Arciniegas

Por todo lo anterior, las partes,


**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114867, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

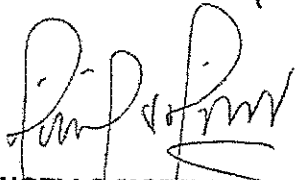
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**











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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal Morarci 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. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GRUFI   
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI   
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO   
CT. Cindy Lorena Gualteros Campos-DICAR-GRUCO   
CT. Angela Cristina Rivera Villami-DICAR-GRUFI   
CT. John Édwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR   
MY. Gerson Medina Díaz DICAR-GRULO   
TC. Octavio Llano Franco DICAR-ARLOF   
Aprobado por: TC. Gesser Freddy Rangel Torres DICAR-SUCAR (E) 

Fecha de elaboración: 19/07/2024

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

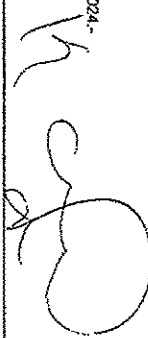
Unidad / Sub-Unidad:		15-04-01-8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:		4273	Valor Total:		3.000.000,00	Saldo por pagar:		0,00
Tipo Doc. Identidad:		INT	Número Doc. Identidad:		000110072	Tercero:		INCORPOR GROUP S.A.S.			
Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Número:		11487	Fecha:		11/10/2023 D:00:00			
DOCUMENTO SOPORTE											
OBJETO											
C.UY. DBA. MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 11487 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 UNID											

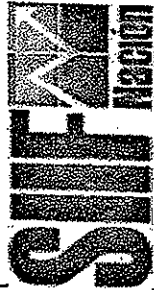
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUESTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO				RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	N/A	NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	OTROQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONGO		
2023-12-16	67823	3.000.000,00	788.319,23	01223	42256523	2023-12-22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	610040240	BANCO DE OCCIDENTE				FACTURA	FC 116723	15-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FC116723 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA INCORPOR GROUP SAS	

ZONCEDIDO: Cédulas de pago en estado pagadas, con sibhuo lina de pago, a sibhuo exahle diferente a NINGUNO.  
 MODIFICADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo e la ODR pagadas con los sibhuos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio de 2024.

  
 Teniente **KAREN VICETH ALARCON MEDINA**  
 Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YCETH ALARCON MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-5:17 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	33323		2.000.000,00
Tipo Doc. Identifcat:	Número Doc. Identifcat:	Terceros:	
NIT	809110012	MORARCI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	114867		23/08/2023 0:00:00
OBJETO:			
CUI. OBL. 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			

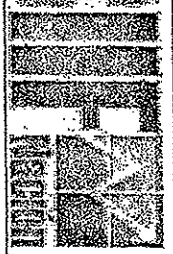
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONSERVADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		CONCEPTO DE PAGO		
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO		TIPO	
2023-12-18	67723	2.000.000,00	0,00		2023-12-22	2.000.000,00	622.521,00	810048248	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC116723	13-01-01-0T	PAGO DE FACTURA FC116723 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR. EMPRESA MORARCI GROUP SAS

CONCEDIDO: Órdenes 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 mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio de 2024.-

Teniente KAREN YCETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHKyalaco  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-02 02:56:52 p. m.

KAREN VICETH ALARCON MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS

Sub-Entidad:	16-01-01-L8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Compromiso:	1024	Valor Total:	4.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
c. Identificador:	NT	Numero Doc. Identidad:	900110012	Tercera:		MORARCI GROUP S.A.S.	
ORDEN DE COMPRA		Numero:	114867	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	23/03/2023 09:00:00
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 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024							

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

C.U.Y.	NUMERO	VALOR	IVA	MINI OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION		VALOR NETO	CTACHIBOU E	NUMERO	VALOR			TIPO	NUMERO
05-16	20204	4.000.000,00	838.655,46	23124		153986324	2024-05-22	4.000.000,00	498.017,00	3.501.983,00	810048243	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC 126816 NDC 1306	19-01-04-DT	PAGO DE FACTURA FC 126816 NDC 1306 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS Y MOTOS QUE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR DICAR

DIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con albedo línea de pago, o albedo comprobante diferente a NINGUNO.  
EMDO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los albedos enteramente mencionadas

En instancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 02 días del mes de julio de 2024.-

*[Handwritten Signature]*

Teniente KAREN VICETH ALARCON MEDINA  
Tesorera DICAR

Envío actas de liquidación



Gisset Rosado /MORARCI-GROUP<gisset.rosado@morarci.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS

MIÉ 31/03/2024 1:57 PM

CC: PROYECTOS MORARCI <licitaciones@morarci.com>

ACTA DE LIQUIDACION 1148...  
Descargado

ACTA DE LIQUIDACION 1148...  
487 KB

ACTA DE LIQUIDACION 1155...  
454 KB

ACTA DE LIQUIDACION 1148...  
446 KB

ACTA DE LIQUIDACION 1149...  
463 KB

5 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

No suele recibir correos electrónicos de gisset.rosado@morarci.com. Por qué esto es importante

Cordial saludo,

Señores,

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL

Nos permitimos remitir acta de liquidación debidamente suscrita por parte de nuestro representante legal, se informa que el presente documento se remite de manera digital y no será necesario presentarlo de manera física, lo anterior atendiendo la DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4 DE 2012 que establece en los numerales 9 y 10 lo siguiente: 9. Se debe aceptar como evidencia suficiente de la realización de actividades, los documentos electrónicos de archivo que cumplan con los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad establecidos en las Leyes 527 de 1999, 594 de 2000, 1437 de 2011 y las normas que las regulen o modifiquen. 10. Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, en la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, guías, manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos o empresas.

Atentamente,

**Gisset Rosado**  
Asistente Administrativa

Tel: (604) 309 1581 Ext. 203  
E-mail: gisset.rosado@morarci.com  
Dir: Cra. 43 No. 62 - 24 B/Quilla - Col.