

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

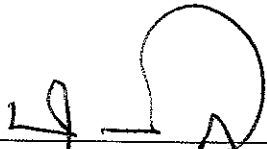
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414562
Número de orden de compra a modificar:	114870

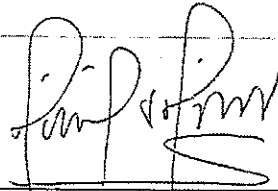
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Freddy Javier Marin Quintero
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-01 08:11:40

Detalle o justificación
La liquidación de la orden de compra 114870 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 CASTAÑO RAMOS
Documento: 93404056



Firma de proveedor
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607



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. 114870

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 camperos marca Chevrolet

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ochenta y ocho millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 88.000.000,00). IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114870

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23/08/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/06/2024

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 cuarenta y cuatro millones de pesos (\$ 44.000.000,00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Ciento treinta y dos millones de pesos moneda corriente colombiana (\$132.000.000,00) 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
114870	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	33023 del 25/08/2023	\$ 26.000.000,07
	11723 del 23/09/2023	\$ 44.000.000,00	38623 del 28/09/2023	\$ 44.000.000,00
	824 del 10/01/2024	\$ 81.999.999,93	724 del 10/01/2024	\$ 61.999.999,93

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: Compañía Mundial de Seguros S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ 100074158

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTA 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	MODIFICATORIO No 1	12/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114870

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 13.200.000,00	25/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 13.200.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 13.200.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 6.600.000,00	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	02/10/2023	\$ 66.337.450,00	FC 111263	02/10/2023	\$ 26.000.000,07	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	13/12/2023	\$ 3.662.550,07	FC 115614	28/11/2023	\$ 40.337.449,93	\$ 0,00
	N/A	N/A	03	08/03/2024	\$ 58.248.984,00	NDC-1157	14/12/2023	\$ 3.662.550,07	\$ 0,00
	N/A	N/A	04	23/05/2024	\$ 3.751.015,93	FC 123767	28/02/2024	\$ 0,01	\$ 0,00
						FC 128657	26/04/2024	\$ 58.248.984,00	\$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 132.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 132.000.000,00	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 0	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 21/06/2024, 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
33023	70223	368123123	27/10/2023	\$ 26.000.000,07	\$ 0,00	\$ 26.000.000,07
38623	70323	368123623	27/10/2023	\$ 40.337.449,93	\$ 4.757.874,00	\$ 35.579.575,93
38623	90023	462030823	22/12/2023	\$ 3.662.550,07	\$ 248.987,00	\$ 3.413.563,07
724	8424	70934324	15/03/2024	\$ 58.248.984,00	\$ 4.251.125,00	\$ 53.997.859,00
724	24324	161570624	28/05/2024	\$ 3.751.015,93	\$ 392.114,00	\$ 3.358.901,93
		TOTALES		\$ 132.000.000,00	\$ 9.650.100,00	\$ 122.349.900,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

FIDUCIARIA:

No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

9

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114870

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

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-2023-049056-DICAR	07/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-050318-DICAR	18/10/2023	23/08/2023 al 02/10/2023
3	GS-2023-059478-DICAR	10/12/2023	03/10/2023 al 31/10/2023
4	GS-2023-060096-DICAR	13/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
5	GS-2024-010277-DICAR	23/02/2024	01/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-013132-DICAR	08/03/2024	01/02/2024 al 06/03/2024
7	GS-2024-019307-DICAR	10/04/2024	07/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-027940-DICAR	23/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-030076-DICAR	04/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-035029-DICAR	02/07/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 114870, 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 03 de abril 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:**

Manuel Angello Moreno Arciniegas

Por todo lo anterior, las partes,

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114870

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114870, 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 Gualleros Campos-DICAR-GRUCC
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Diaz DICAR-GRULO
TC. Octavio Llano Franco DICAR-ARLOF
Aprobado por: TC. Gosser 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
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21 5:23 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Comprobando:	33023
Tipo Doc. Identifcat:	NIT	Número Doc. Identifcat:	900110012
Valor Total:		26.000.000,07 Saldo por pagar:	
Terceros:		MORARCI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114870
Objeto:		Fecha:	23/08/2023 0:00:00
OBJETO			
CLAV. 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		NÚMERO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO		
2023-10-24	51923	26.000.000,07	368523123	2023-10-27	26.000.000,07	0,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC 111263	19-01-01-01	PAGO FACTURAS ORDEN DE COMPRA 114870 / 11193 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVEEDOR MORARCI GROUP SAS.

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 mencionadas

Karen Yceth Alarcon Medina

Teniente KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

9


RELACION DE PAGOS				Valor Total:	Saldo por pagar:	0.00
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-18 DIRECCION DE CASINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Comprobantes:	38823	44,000.000,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	809110012	Fecha:		MORARCI GROUP S.A.S.
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114870	Fecha:	28/09/2023	00000
DOCUMENTOS SOPORTE						
MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 114870 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE CASINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y UNIDADES AOSCR						
OBJETO:						

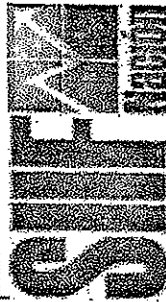
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRARIA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO			REMBESADO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACIONES	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CC/000	CONCEPTO DE PAGO		
2023-10-24	62023	40,337,749.59	9,999,712.44	2023-10-27	40,237,449.59	4,137,874.09	35,578,575.58	61004248	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC111263	15-01-01-07	PAGO DE FACTURAS ORDEN DE COMPRA 114870C 117263 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA UNIDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES DEL AREA DE TESORERIA MORARCI GROUP S.A.S.		
2023-12-16	62023	3,082,569.07	407,909.89	2023-12-21	3,080,590.07	248,897.00	2,442,693.07	61004248	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC1115714	15-01-01-07	PAGO DE FACTURAS ORDEN DE COMPRA 114870C 117263 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA UNIDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES DEL AREA DE TESORERIA MORARCI GROUP S.A.S.		

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas con arbitrio linea de pago, o arbitrio cambio diferente a MILESIANO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la COP pagadas con las utilidades anteriormente mencionadas.

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


 TERCIENTA KAREN VICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-5:20 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compras:	Número de Compromisos:	Valor Total:	Saldo por pagar:	Entidad Pagadora	Concepto de Pago			
Tipo Doc. Identificad:	Número Doc. Identificad:	Valor Total:	Tercer:	MORAFICI GROUP S.A.S.					
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	Número:	Fecha:							
OBJETO									
16-01-01-8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	724	81.998.989,53		0,00					
NT	800110012								
ORDEN DE COMPRA	114670	23/05/2023 0:00:00							
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									

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	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			
2024-05-10	9124	50.248.934,00	8.472.481,64		70504324	2024-05-15	58.248.994,00	4.251.123,00	810048294	BANCO DE OCCIDENTE	810048294	53.997.870,00	FACTURA	FC123789	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FC123789 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MORAFICI GROUP SAS
2024-05-23	21624	3.751.016,35	568.085,74		101570024	2024-05-28	3.751.016,35	392.114,00	810048294	BANCO DE OCCIDENTE	810048294	3.358.901,35	FACTURA	FC 128667	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FC 128667 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DICAR

CONCEDEDO: Cuentas de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, e atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de regularizaciones con cargo a la CDP 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 YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

Envío actas de liquidacion



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

Responder Responder a todos Reenviar

Para: JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS

MIÉ 31/07/2024 1:37 PM

CC: PROYECTOS MORARCI <licitaciones@morarci.com>

- ACTA DE LIQUIDACION 1148... Descargado 467 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1148... 467 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1155... 455 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1148... 448 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1149... 463 KB

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

No suele recibir correos electrónicos de gissetrosado@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: (603) 309 1581 Ext. 203
E-mail: gissetrosado@morarci.com
Dir: Cra. 43 No. 62 - 24 Biquilla - Col.