

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 414560 |
| Número de orden de compra a modificar: | 114872 |

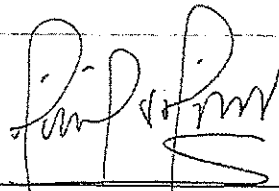
| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| Nombre del solicitante: | Freddy Javier Marin Quintero |
| Proveedor: | MORARCI GROUP SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |


| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-08-01 08:10:24 |

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra 114872 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 CASIANO 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. 114872**

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 Servicio

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, Campero marca Renault.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Veintiún millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 21.000.000,00). IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

A

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114872

CONTRATO: 30/06/2024

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 Diez millones quinientos mil pesos (\$10.500.000,00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Treinta y un millón quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 31.500.000,00) 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 | VALGR | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 114872 | 9223 del 10/08/2023 | \$ 175.000.000,00 | 32823 del 25/08/2023 | \$ 7.000.000,00 |
| | 12123 del 25/09/2023 | \$ 10.500.000,00 | 38123 del 28/08/2023 | \$ 10.500.000,00 |
| | 624 del 10/01/2024 | \$ 14.000.000,00 | 524 del 10/01/2024 | \$ 14.000.000,00 |

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 Seguros S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ 100074244

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 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 | 02/10/2023 | Modificación No 1 | 10/10/2023 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) Hasta |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| | | |

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114872

| | | Desde | Hasta |
|---|-----------------|------------|------------|
| Cumplimiento del contrato | \$ 3.150.000,00 | 25/09/2023 | 30/12/2024 |
| Calidad de los bienes | | | |
| Calidad del servicio | \$ 3.150.000,00 | 25/09/2023 | 30/06/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento | \$ 3.150.000,00 | 25/09/2023 | 30/06/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 1.575.000,00 | 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 |
| 114872 | N/A | N/A | 01 | 09/10/2023 | \$ 6.352.148,00 | FC 111265 | 12/10/2023 | \$ 6.352.148,00 | \$ 0,00 |
| | N/A | N/A | 02 | 13/12/2023 | \$ 11.147.852,00 | FC 115627 | 13/12/2023 | \$ 10.500.000,00 \$ 647.852,00 | \$ 0,00 |
| | N/A | N/A | 03 | 06/03/2024 | \$ 13.342.659,00 | FC 123778 | 28/02/2024 | \$ 13.342.659,00 | \$ 0,00 |
| | N/A | N/A | 04 | 06/05/2024 | \$ 657.341,00 | FC 126803 | 29/04/2024 | \$ 657.341,00 | \$ 0,00 |
| | TOTAL RECIBIDO | | | | | \$ 31.500.000,00 | TOTAL FACTURADO | | \$ 31.500.000,00 |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 31.500.000,00 | \$ 31.500.000,00 | \$ 0 | \$ 31.500.000,00 | \$ 31.500.000,00 | \$ 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 |
| 32823 | 70423 | 368124423 | 27/10/2023 | \$ 6.352.148,00 | \$ 525.116,00 | \$ 5.827.032,00 |
| 32823 | 89323 | 461908823 | 22/12/2023 | \$ 647.852,00 | \$ 0,00 | \$ 647.852,00 |
| 38123 | 89423 | 461931323 | 22/12/2023 | \$ 10.500.000,00 | \$ 1.060.451,00 | \$ 9.439.549,00 |
| 524 | 7724 | 66816124 | 12/03/2024 | \$ 13.342.659,00 | \$ 1.365.260,00 | \$ 11.977.399,00 |
| 524 | 21624 | 145355024 | 16/05/2024 | \$ 657.341,00 | \$ 45.931,00 | \$ 611.410,00 |
| TOTALES | | | | \$ 31.500.000,00 | \$ 2.996.758,00 | \$ 28.503.242,00 |

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114872

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-2023-049059-DICAR | 07/10/2023 | 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 2 | GS-2023-050402-DICAR | 19/10/2023 | 23/08/2023 al 09/10/2023 |
| 3 | GS-2023-060001-DICAR | 13/12/2023 | 10/10/2023 al 30/11/2023 |
| 4 | GS-2024-010278-DICAR | 24/02/2024 | 01/12/2023 al 31/01/2024 |
| 5 | GS-2024-012613-DICAR | 06/03/2024 | 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| 6 | GS-2024-019306-DICAR | 10/04/2024 | 01/03/2024 al 31/03/2024 |
| 7 | GS-2024-024583-DICAR | 06/05/2024 | 01/04/2024 al 02/05/2024 |
| 8 | GS-2024-030079-DICAR | 04/06/2024 | 03/05/2024 al 31/05/2024 |
| 9 | GS-2024-035030-DICAR | 02/07/2024 | INFORME FINAL |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 114872, 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114872

Por todo lo anterior, las partes,

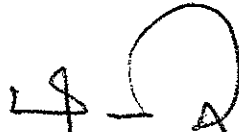
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114872, 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.

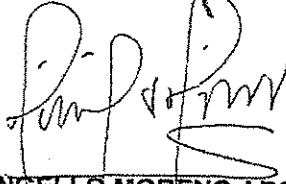
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 JUL 2024

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-GRULO
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Díaz DICAR-GRULO
TC. Octavio Llano Franco DICAR-ARLOF
Aprobado por: TC. Gasser Freddy Rangel Torres DICAR-SUCAR

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 Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHyalarco
 Unidad ó Subunidad Esistema Solicitante: 16-01-01-18
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-5:28 p. m.
 KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-18 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | Número de Comprobante: | 32683 | Valor Total: | 7.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900110012 | Tercero: | MOBARTIC GROUP S.A.S. | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 114872 | Fecha: | 23/09/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| CUY OBJ. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCION 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 | NUMERO | VALOR | IVA | NUM. OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEPTO ANTICIPO | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | | |
|------------|--------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| | | | | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCIBLE | VALOR NETO | CANCELACION | BANCO | NUMERO | | | | VALOR | TIPO |
| 2023-10-24 | 52123 | 6.352.146,00 | 596.446,00 | 70423 | | 2023-10-27 | 6.362.146,00 | 525.116,00 | 5.837.030,00 | 61006267 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FC 111266 | 16-01-01-DI | PAGO DE FACTURAS ORDEN DE COMPRA 114872 FC 11266 SERVIDOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA FLEETA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVEEDOR MOBARTIC GROUP SAS. |
| 2023-12-13 | 63623 | 647.852,00 | 0,00 | 86623 | | 2023-12-22 | 647.852,00 | 0,00 | 647.852,00 | 81006649 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FC115527 | 16-01-01-DI | PAGO DE FACTURAS FC15527 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR OC295, EMPRESA MOBARTIC GROUP SAS. |

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 liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionados

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

Tereinta KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|------|--|--|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | Número de Compromiso: | 38123 | Valor Total: | 16.500.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 | | |
| Tipo Doc. Mensual: | NIT | Número Doc. Mensual: | 800100012 | Terceros: | MORARCI GROUP S.A.S. | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 114872 | Fecha: | 26/09/2023 | 00:00 | | | |
| OBJETO | | | | | | | | | |
| MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 114872 PRESTACION DE SERVICIOS 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 AM | | | | | | | | | |

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

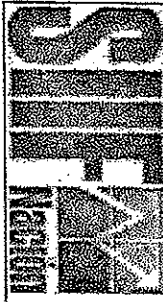
| FECHA | CUENTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEPTO ACORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|---|
| | NUMERO | VALOR | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR NETO | CTACHQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-12-13 | 68823 | 10.500.000,00 | 68423 | | 2023-12-22 | 10.500.000,00 | 1.000.451,00 | 9.499.549,00 | 81004349 | BANCO DE OCCIDENTE | | FACTURA | FC116027 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA FC116027 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR. EMPRESA MORARCI GROUP SAS |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable referente a NINGUNO.
ACORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo e la COP pagadas con los abonos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Junio de 2024.-



Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MhKyalazo
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 18-01-01-L8
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-15:34 p. m.

KAREN VICETH ALARCON MEDINA
 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

| Unidad / Sub-Unidad: | | 18-01-01-L8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | |
|--|--|---|--|
| Tipo Doc. Identif.: | | NHT | |
| Numero de Compromiso: | | 324 | |
| Numero Doc. Identif.: | | 900110012 | |
| Tipo: | | ORDEN DE COMPRA | |
| Numero: | | 1144372 | |
| Documento Soporte: | | ORDEN DE COMPRA | |
| Fecha: | | 23/08/2023 0:30:00 | |
| Objeto: | | | |
| CITY. OBL. 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 ASOCIADAS 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 | NUMERO | VALOR | NA | NUM. 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 | CINQUEQUE | BANCO | NUMERO | | |
| 2024-03-05 | 8474 | 13,342,659.00 | | 7724 | | 60816124 | 2024-03-12 | 13,342,659.00 | 1,365,263.00 | 11,977,396.00 | 810092949 | BANCO DE OCCIDENTE | FC129878 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA FC129878 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS Y MOTOS QUE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR SIFEM |
| 2024-05-08 | 18224 | 657,241.00 | | 21824 | | 14355524 | 2024-05-16 | 657,241.00 | 45,891.00 | 611,410.00 | 810092248 | BANCO DE OCCIDENTE | FC129893 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA FC 129893 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS Y MOTOS QUE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR SIFEM |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con afilado linea de pago, o afilado cambio diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, las violaciones de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los afilados 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.

Tentente 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

MÉ 31/07/2024 1:37 PM

CC: PROYECTOS MORARCI <licitaciones@morarci.com>

ACTA DE LIQUIDACION 1148...
Descargado

ACTA DE LIQUIDACION 1148...
467 KB

ACTA DE LIQUIDACION 1155...
458 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 que esto es importante

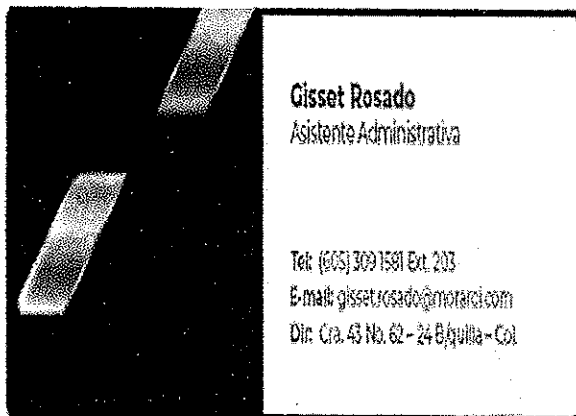
Cordial saludo,

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: (605) 309 1581 Ext. 203
E-mail: gisset.rosado@morarci.com
Dir. Cra. 43 No. 62 - 24 B (Quilla) - Col.