

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

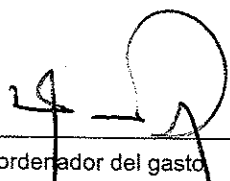
Id Solicitud:	414559
Número de orden de compra a modificar:	114910

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 08:08:19

Detalle o justificación

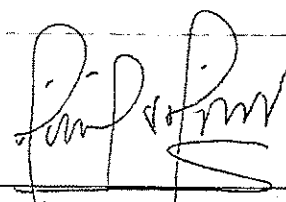
La liquidación de la orden de compra 114910 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



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. 114910

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 Automóviles marca Chevrolet

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 24/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Treinta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 37.000.000,00) IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114910

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 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 dieciocho millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 18.500.000.00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 55.500.000.00) 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
114910	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	32723 del 25/08/2023	\$ 11.000.000,00
	11323 del 23/09/2023	\$ 18.500.000,00	38823 del 28/09/2023	\$ 18.500.000,00
	524 del 10/01/2024	\$ 26.000.000,00	424 del 10/01/2024	\$ 26.000.000,00

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 de Seguros S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ 100074151

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:

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114910

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 5.550.000,00	25/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 5.550.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 5.550.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.775.000,00	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	
114910	N/A	N/A	01	06/10/2023	\$ 6.074.414,00	FC 111267	12/10/2023	\$ 6.074.414,00	\$ 0,00	
	N/A	N/A	02	13/12/2023	\$ 12.609.080,00	FC 115632	28/11/2023	\$ 4.925.586,00	\$ 0,00	
	N/A	N/A	03	22/12/2023	\$ 10.816.506,00	FC 117955	19/12/2023	\$ 7.663.494,00	\$ 0,00	
	N/A	N/A	04	05/03/2024	\$ 25.590.498,99	FC 123779	28/02/2024	\$ 10.816.506,00	\$ 0,00	
	N/A	N/A	05	05/05/2024	\$ 409.501,00	FC 128593	26/04/2024	\$ 25.590.498,99	\$ 0,00	
						NDC 1305	26/04/2024	\$ 409.501,01	\$ 0,00	
								\$ 0,01		
	TOTAL, RECIBIDO				\$ 55.499.999,99	TOTAL, FACTURADO			\$ 55.500.000,00	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 55.500.000,00	\$ 55.500.000,00	\$ 0	\$ 55.500.000,00	\$ 55.500.000,00	\$ 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
32723	70723	368127023	27/10/2023	\$ 6.074.414,00	\$ 494.039,00	\$ 5.580.375,00
32723	89123	461864423	22/12/2023	\$ 4.925.586,00	\$ 0,00	\$ 4.925.586,00
38823	89223	461888523	22/12/2023	\$ 7.683.494,00	\$ 1.019.334,00	\$ 6.664.160,00
38823	2624	24840824	09/02/2024	\$ 10.816.506,00	\$ 830.814,00	\$ 9.985.692,00
424	7624	66808024	12/03/2024	\$ 25.590.498,99	\$ 2.115.587,00	\$ 23.474.911,99
424	21524	145166324	16/05/2024	\$ 409.501,01	\$ 50.984,00	\$ 358.517,01
TOTALES				\$ 55.500.000,00	\$ 4.510.758,00	\$ 50.989.242,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

9

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114910

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

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	PERIODO REPORTADO
1	GS-2023-049060-DICAR	07/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-050346-DICAR	18/10/2023	23/08/2023 al 06/10/2023
3	GS-2023-060075-DICAR	13/12/2023	07/10/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-061991-DICAR	22/12/2023	01/12/2023 al 22/12/2023
5	GS-2024-010279-DICAR	23/12/2023	23/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-012632-DICAR	06/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-019304-DICAR	10/04/2023	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-024570-DICAR	06/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-030083-DICAR	04/06/2024	01/05/2024 al 31/04/2024
10	GS-2024-035024-DICAR	02/07/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 114910, 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. 114910

Por todo lo anterior, las partes,

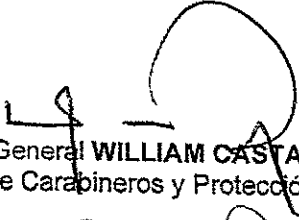
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114910, 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

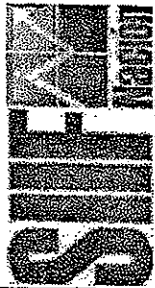
Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO
Revisado por: SI. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GRUFI
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO
CT. Cindy Lorena Gualteros Campos-DICAR-GRUCO
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Garson Medina Diaz DICAR-GRULO
TC. Octavio Llano Franco DICAR-ARLOF
Aprobado por: TC. Gosser Freddy Rangel Torres DICAR-SUCAR (EX)

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: MHykylarco
 Unidad & Subunidad Ejecutores Solicitantes: 16-01-01-L8
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-5:28 p. m.

KAREN YICETH 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:	32723	Valor Total:	11,000,000.00 Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Terceros:	MORPARCI GROUP S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	24/08/2023 0:00:00
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114310

OBJETO: CUY. 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 LINDADES 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	ANTIGUOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		VALOR NETO	MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO			VALOR DEDUCCION	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-10-24	63423	6,074,414.20	70725		2023-10-27	8,074,414.20	484,039.00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FC 111267	13-01-01-07	PAGO FACTURAS ORDEN DE COMPRA 114810 FC 111267 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVEEDOR MORPARCI GROUP SAS.
2023-12-13	63523	4,925,586.00	89123		2023-12-22	4,925,586.00	0.00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FC115632	13-01-01-07	PAGO DE FACTURA FC115632 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MORPARCI GROUP SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abtibuso litem de pago, o abtibuso contable difrente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los abtibusos anteriormente mencionadas

Para constancia la presente certificacion se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 21 dias del mes de Junio de 2024.

K. C. M.

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

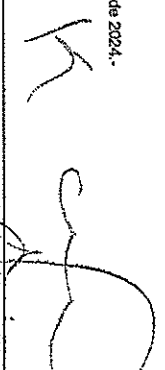
RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-04-18 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Comprobante:	38823
Valor Total:	18.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	600710872
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Tercero:	MORRIS GROUP S.A.S.
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	114910
Fecha:	25/09/2023 0:00:00	Objeto:	MODIFICACION NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 114910 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

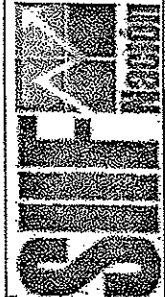
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		BITAJA PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR BENEFICION	VALOR NETO	OTROS	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	
2023-12-13	69723	7.663.494,00	1.900,078,64	69223	2023-12-22	7.663.494,00	1.018.934,00	6.694.149,00	9106232	9106232	9106232	FACTURA	FCH1992	13-07-01-07	PAGO DE FACTURA FCH1992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTOR DCCM, EMPRESA MORRIS GROUP S.A.S
2024-01-25	2424	10.816.509,00	1.654.129,63	2634	2024-02-29	10.816.509,00	450.814,00	8.965.694,00	9106232	9106232	9106232	FACTURA	1611998	13-07-01-07	PAGO DE FACTURA FCH1992 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTOR DCCM, EMPRESA MORRIS GROUP S.A.S

CONCEDEDO: Oubiere de pago en estado pagado, con anulaio contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores del egresos con cargo a la COP pagada con los saldos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificacion se firma en la ciudad de Bogota D.C. a los 21 dias del mes de Junio de 2024.


 Tenahtia KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

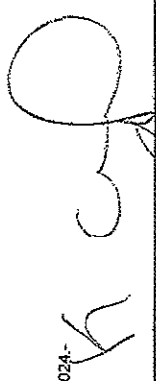
Usuario Solicitante: **KAREN YICETH ALARCON MEDINA**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-21 5:34 p. m.**

Unidad / Sub-Unidad:		Número de Compromiso:		Valor Total:		Saldo por pagar:		0,00	
15-01-01-01 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		428		20.000.000,00					
Tipo Doc. Identifac:		Número Doc. Identifac:		Termino:		MOTARCI GROUP S.A.S.			
NIT		500110032							
Tipo:		Número:		Fecha:		2-09-2023 0.00.00			
ORDEN DE COMPRA		114916							
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 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	VALOR	IVA	MUN. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTRADA PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
							NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VEGOS DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NÚMERO			VALOR
2024-06-06	8024	26.590.488,99	3.391.612,44		7604		6660024	2024-06-12	25.590.488,99	2.115.987,00	23.474.501,99	81004826	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	70123779	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA FCI2278 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MOTARCI GROUP SAS
2024-05-08	1824	469.501,01	66.382,51		21524		145168324	2024-05-16	469.501,01	60.884,00	368.617,01	81004826	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC 120699 NDC 1306	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA FC 126633 NDC 1306 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS Y MOTOS QUE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR DICAR AUTOMOVILES MARCA CHEVROLET.

CONCEDIDO: Opciones de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a INVENCIÓN. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la DOP pagadas con los subíndices indistintamente mancomunadas


 Karen Yiceth Alarcon Medina

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 liquidación



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

Responder Responder a todos Reenviar

Para: JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS

MIÉ 31/07/2024 1:57 PM

CC: PROYECTOS MORARCI <licitaciones@morarci.com>

ACTA DE LIQUIDACION 1148...
Descargado

ACTA DE LIQUIDACION 1148...
467 KB

ACTA DE LIQUIDACION 1155...
436 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 1993, 594 de 2000, 1437 de 2011 y las normas que las regulan 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,

