

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

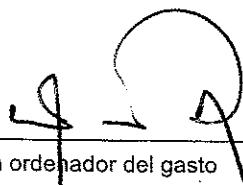
Id Solicitud:	414561
Número de orden de compra a modificar:	115517

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 08:09:25

Detalle o justificación

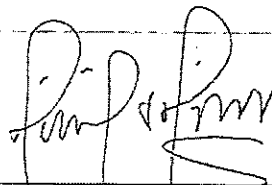
La liquidación de la orden de compra 115517 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: WILLIAM CASTAÑO RAMOS


Documento: 93404056



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

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. 115517**

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 LINEA Camperos marca Toyota

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Sesenta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 67.000.000,00) IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115517

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 26/09/2023, se realizó adición por valor de Treinta y tres millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$33.500.000,00) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00) 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
115517	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	38123 del 08/09/2023	\$ 21.000.000,00
	11423 del 23/09/2023	\$ 33.500.000,00	38923 del 28/09/2023	\$ 33.500.000,00
	1724 del 10/01/2024	\$ 46.000.000,00	1624 del 10/01/2024	\$ 46.000.000,00

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 100074687

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 06/09/2023

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. 115517

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año) Hasta	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 10.050.000,00	26/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 10.050.000,00	26/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 10.050.000,00	26/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 5.025.000,00	26/09/2023	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 PAGO ANTICIPADO
	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Valor recibido	Numero	Fecha	Valor	Valor
115517	N/A	N/A	01	07/10/2023	\$ 17.551.392,00	FC 111270	12/10/2023	\$ 17.551.392,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	13/12/2023	\$ 33.564.248,00	FC 115874	29/11/2023	\$ 3.448.608,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	03	19/12/2023	\$ 3.384.360,00	FC 117686	18/12/2023	\$ 30.115.640,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	04	06/03/2024	\$ 22.762.917,14	FC 123765	28/02/2024	\$ 22.762.917,14	\$ 0,00
	N/A	N/A	05	23/05/2024	\$ 23.237.082,86	FC 126587	26/04/2024	\$ 23.237.082,86	\$ 0,00
	TOTAL RECIBIDO					\$ 100.500.000,00	TOTAL FACTURADO		

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
36123	70623	368126423	27/10/2023	\$ 17.551.392,00	\$ 1.356.311,00	\$ 16.195.081,00
36123	90123	462280923	22/12/2023	\$ 3.448.608,00	\$ 0,00	\$ 3.448.608,00
38923	90223	462305723	22/12/2023	\$ 30.115.640,00	\$ 2.644.272,00	\$ 27.471.368,00
38923	92923	473733323	28/12/2023	\$ 3.384.360,00	\$ 264.743,00	\$ 3.119.617,00
1624	7924	66904924	12/03/2024	\$ 22.762.917,14	\$ 1.728.791,00	\$ 21.034.126,14
1624	24224	161553224	28/05/2024	\$ 23.237.082,86	\$ 1.910.823,00	\$ 21.326.259,86
TOTALES				\$ 100.500.000,00	\$ 7.904.940,00	\$ 92.595.060,00

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. 115517

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-2023-049063-DICAR	07/10/2023	06/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-050455-DICAR	19/10/2023	06/09/2023 al 07/10/2023
3	GS-2023-060115-DICAR	13/12/2023	08/10/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-061391-DICAR	19/12/2023	01/12/2023 al 20/12/2023
5	GS-2023-010281-DICAR	23/02/2024	12/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-012750-DICAR	08/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-019298-DICAR	10/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-027943-DICAR	23/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-030065-DICAR	04/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-035028-DICAR	02/07/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 115517, 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,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 115517, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115517


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 Cafabineros y Protección Ambiental

POR EL CONTRATISTA,


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal Mbrarci Group S.A.S

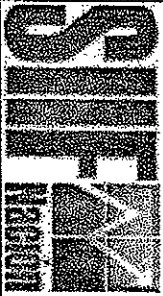
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


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-GRUPI
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUPI
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO
CT. Cindy Lorena Gualteros Campos-DICAR-GRUCO
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUPI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Díez DICAR-GRULO
TC. Octavio Llano Franco DICAR-ARLOF
Aprobado por: TC. Gossier 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 Retención de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21 6:30 p. m.
 Municipio: MINGOZARCO
 KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

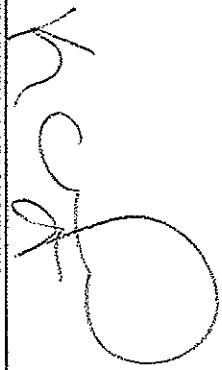
Unidad / Sub-Unidad:		16-01-01-LB DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		Numero de Comprobante:		36123	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Numero Doc. Identidad:		900110012	
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Numero:		115517	
Objeto:				MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ASCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 204 SEGUN			
Documento Soporte:				ORDEN DE COMPRA			
Tipo:				ORDEN DE COMPRA			
Numero:				115517			
Objeto:				ORDEN DE COMPRA			
Numero:				668092023 0.000.000			

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NIT	OBLIGACION	CONCEPCION	NUMERO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
									VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION							
2023-10-24	62323	17.550.392,00	3.511.182,00	70323			361129423	2023-10-27	17.550.392,00	1.356.311,00	16.184.081,00	810045046	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC 111276	15-01-01-DT	PAGO FACTURAS ORDEN DE COMPRA 115917 11720 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA FLEETA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVIDORON MORGANO GROUP SAS
2023-12-16	60723	3.449.608,00	0,00	90123			482290023	2023-12-22	3.449.608,00	0,00	3.449.608,00	810045249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC 1116974	15-01-01-DT	PAGO DE FACTURAS FC 1116974 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MORGANO GROUP SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio firma de pago, a arbitrio cambio de nombre a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios 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.-


 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Entidad:	1531-0115 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	38823
Tipo Doc. Mandat:	MIT	Número Doc. Mandat:	900110012
		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	116517
		Fecha:	
		Valor Total:	
		Saldo por pagar:	
		MORARDI GROUP S.A.S.	
Objeto:			
MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 116517 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 DELEGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REMITEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DESUCCION	VALOR NETO	OTRACHEQUE	BANCO	NUMERO		
2023-12-18	68823	30.115.690,00	90223		2023-12-22	30.115.640,00	2.844.272,00	27.271.368,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	46206723	FACTURA	FC118874	PAGO DE FACTURA FC118874 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MORARDI GROUP SAS
2024-12-19	70773	3.384.500,00	90223		2023-12-28	3.384.540,00	264.743,00	3.119.817,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	47273323	FACTURA	70117055	PAGO DE FACTURA FC117858 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MORARDI GROUP SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo cobrado diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagada con bit atributos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación es 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

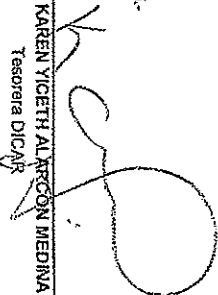
RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	18-0197-LE DIRECCION DE CARGABIMOS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Componente:	1934
Tipo Doc. Identific:	NT	Numero Doc. Identific:	800110012
Objeto:		LOCALIZACION REPORTE	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	115517
Fecha:			
Objeto:			
MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTORCICLETAS QUE COMPROMIEN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CARGABIMOS Y PROTECCION AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 204 SESION			

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM. OBLIGACION	ANTICUOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTERSO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALORES DEBIDOS	VALOR NETO	CY/GENE/DVE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-03-07	8024	22.782.917,14	3.307.511,14	7024		6604894	2024-03-12	22.782.917,14	1.726.729,00	21.054.188,14	BANCO DE OCCIDENTE				FACTURA	FC1213705	18-01-97-07	PAGO DE FACTURA FETURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTORES DICAR EMPRESA MORGANIC GROUP SAS
2024-05-23	21244	23.317.002,26	3.476.664,09	2424		10167024	2024-05-28	23.317.002,26	1.510.622,00	21.806.380,26	BANCO DE OCCIDENTE				FACTURA	FC 12567	18-01-97-07	PAGO DE FACTURA FETURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTORES DICAR EMPRESA MORGANIC GROUP SAS

CONCEPTO: Ordenes de pago en relación pagadas, con adhibido contable diseñado a MORGANIC AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a los ODP pagados con los antedichos antedichos 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 ALARCÓN MEDINA
 Tesorera DICAR

Envío actas de liquidacion



Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <gisset.rosado@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 1143... 467 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1148... 445 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1155... 445 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1148... 445 KB
- ACTA DE LIQUIDACION 1149... 459 KB

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

No se te recibir correos electrónicos de gisset.rosado@morarci.com. Por eso 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, 694 de 2003, 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,

Gisset Rosado
Asistente Administrativa

Tel: (603) 309 1581 Ext. 203
E-mail: gissetrosado@morarci.com
Dir: Cra. 43 No. 62 - 24 B/Quilla - Col.