

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

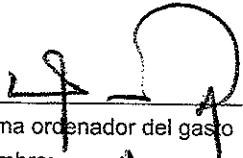
Id Solicitud:	416703
Número de orden de compra a modificar:	114868

Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Diego Armando Gonzalez Londoño
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-26 10:44:55

Detalle o justificación

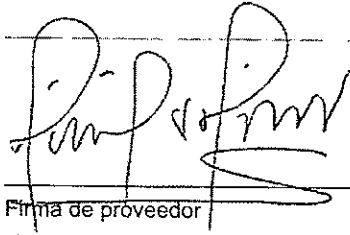
La liquidación de la orden de compra 114868 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Wilson Castro*

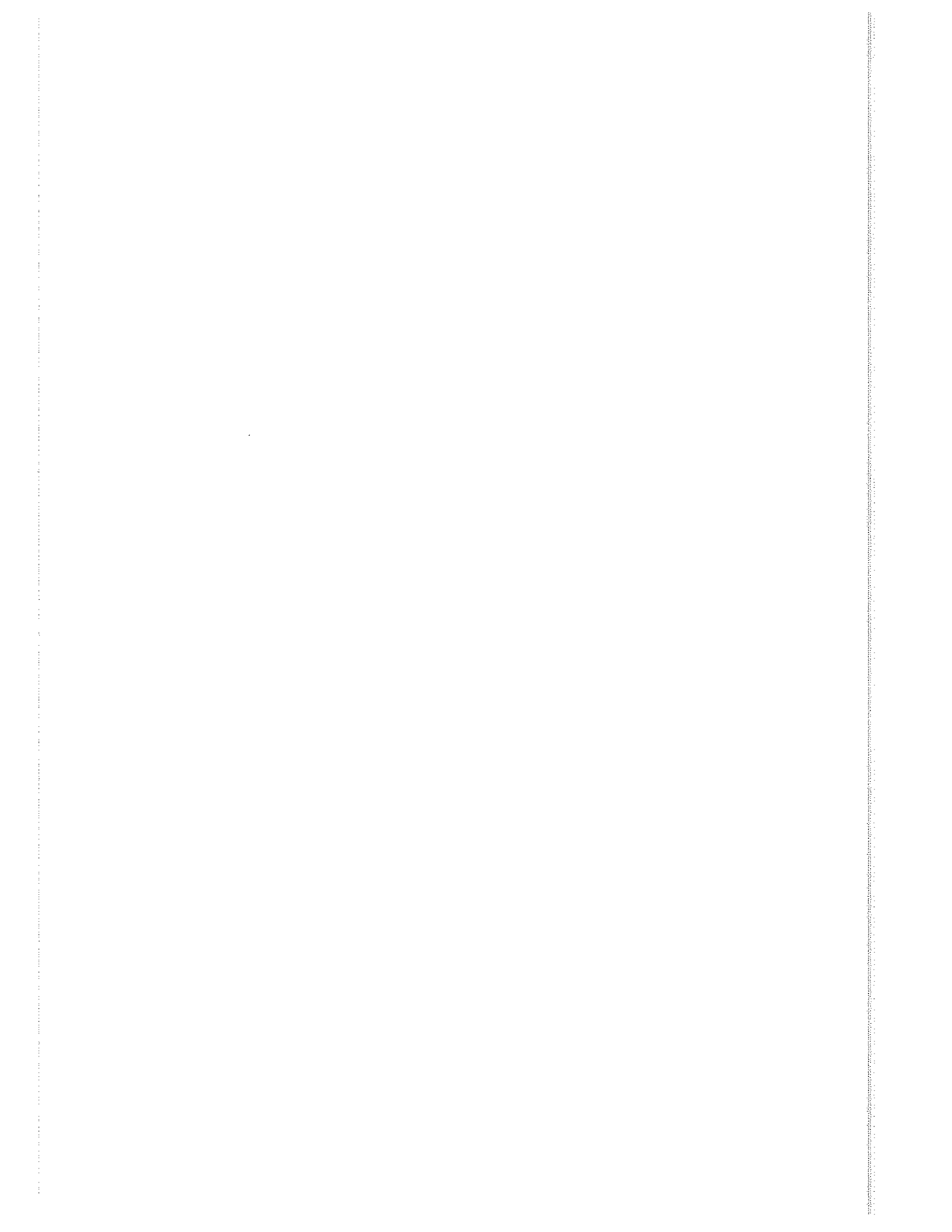
Documento: *93907056*



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607



Página 1 de 5
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



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. 114868

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, **06 SEP 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 PESADA MARCA CHEVROLET

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 154.000.000,00) IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

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 Setenta y siete mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 77.000.000,00) IVA incluido

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Doscientos treinta y un mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 231.000.000,00) 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
114868	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	33223 del 25/08/2023	\$ 47.999.999,96
	12223 del 25/09/2023	\$ 77.000.000,00	36523 del 28/09/2023	\$ 77.000.000,00
	1024 del 10/01/2024	\$ 106.000.000,04	924 del 10/01/2024	\$ 106.000.000,04

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.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Mundial

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100074246

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

FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114868

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 23.100.000,00	25/09/2023	31/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 23.100.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 23.100.000,00	25/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 11.550.000,00	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 PAGO ANTICIPADO
	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Valor recibido	Numero	Fecha	Valor	Valor
114868	N/A	N/A	01	07/10/2023	\$ 8.847.945,00	FC 111261	12/10/2023	\$ 8.847.945,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	13/12/2023	\$ 40.229.386,00	FC 115910	30/11/2023	\$ 40.229.386,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	03	23/12/2023	\$ 75.922.669,00	FC 117940 NC 2639	19/12/2023 21/12/2023	\$ 75.922.669,00 \$ 0,04	\$ 0,00
	N/A	N/A	04	09/03/2024	\$ 52.501.844,00	FC 123763	28/02/2024	\$ 52.501.844,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	05	13/06/2024	\$ 53.498.156,04	FC 130976	25/05/2024	\$ 53.498.156,04	\$ 0,00
TOTAL RECIBIDO					\$ 231.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$ 231.000.000,00	\$ 0,00

BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 231.000.000,00	\$ 231.000.000,00	\$ 0	\$ 231.000.000,00	\$ 231.000.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 30/07/2024, 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
33223	70823	368127923	27/10/2023	\$ 8.847.945,00	\$ 597.863,00	\$ 8.250.082,00
33223	89823	462001023	22/12/2023	\$ 39.152.054,96	\$ 3.681.631,00	\$ 35.490.423,96
38523	89923	462015923	22/12/2023	\$ 1.077.331,04	\$ 0,00	\$ 1.077.331,04
38523	2724	24849424	09/02/2024	\$ 75.922.668,96	\$ 7.803.771,00	\$ 68.118.897,96
924	8724	70841024	15/03/2024	\$ 52.501.844,00	\$ 4.416.499,00	\$ 48.085.345,00
924	29724	202636924	27/06/2024	\$ 53.498.156,04	\$ 4.382.060,00	\$ 49.116.076,04
TOTAL				\$ 231.000.000,00	\$ 20.861.844,00	\$ 210.138.156,00

A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

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

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-049050-DICAR	07/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-050446-DICAR	19/10/2023	23/08/2023 al 07/10/2023
3	GS-2023-059461-DICAR	10/12/2023	08/10/2023 al 31/10/2023
4	GS-2023-060161-DICAR	13/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
5	GS-2023-062113-DICAR	23/12/2023	01/12/2023 al 23/12/2023
6	GS-2024-010276-DICAR	23/02/2024	24/12/2023 al 31/01/2024
7	GS-2024-013297-DICAR	09/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
8	GS-2024-019311-DICAR	10/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
9	GS-2024-024614-DICAR	10/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
10	GS-2024-031461-DICAR	13/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
11	GS-2024-040152-DICAR	30/07/2024	INFORME FINAL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 114868, 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.

7. 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 08 de junio 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.

8. 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. 114868

**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. 114868, 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.

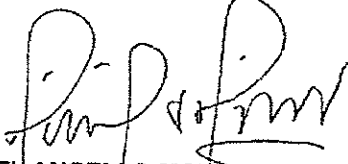
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

06 SEP 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

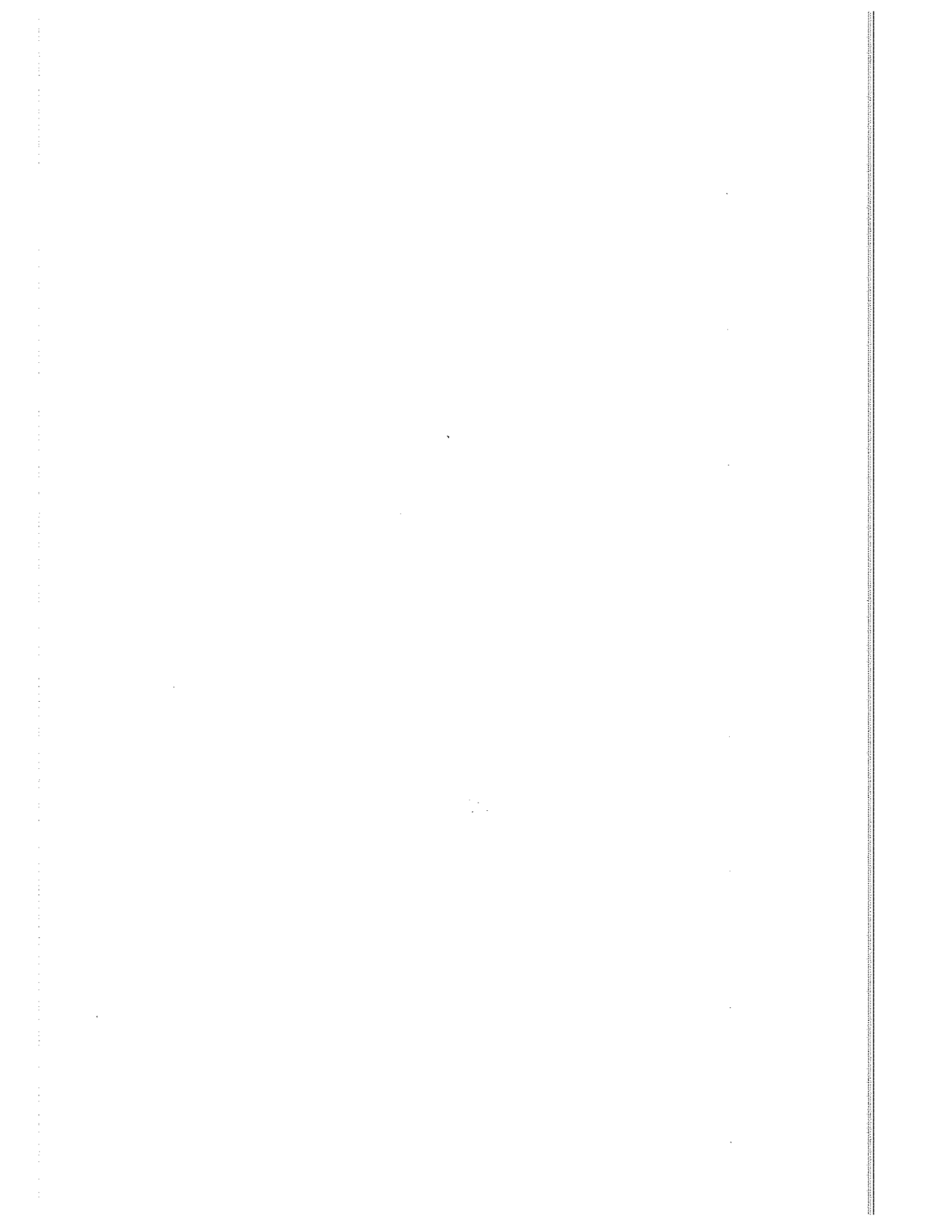
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

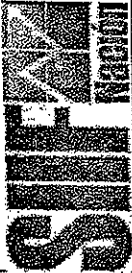

Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**
Responsable Mantenimiento DICAR

Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO
Revisado por: SI. Freddy Javier Marín Quintero DICAR-GRUCC
SI. Diego Armando Mondragón Grajeles DICAR-GRUFI
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Diaz DICAR-GRULO (E)
Aprobado por: CR. Pedro Pablo Astaiza Cerón DICAR-SUBAR (E)
Fecha de elaboración: 05/08/2024
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 YICETH ALARCON MEDINA**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL**

Fecha y Hora Sistema: **2024-07-30-8:57 a. m.**

RELACIONE PAGOS

Unidad / Sub- Unidad:	70-01-01-LB DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	33229	Valor Total:	47.893.999,96	Saldo por Pagar:	0,00
Tipo Doc. Monto:	NIT	Número Doc. Monto:	900110012	Terceros:			
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114988	Fecha:	23/08/2023	000000	
OBJETO							
Objeto:	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 SUJECITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NÚM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONVENIO ANULADO	ORIGEN DE PAGO		VALOR NETO	C/TORQUE	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		CONCEPTO DE PAGO	
	NÚMERO	VALOR			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION				NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO		CODIGO
2023-10-24	51223	8.817.845,00	70023		8.847.845,00	607.680,00	8.200.000,00	810248749	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-117261	19-01-01-01	PAGO FACTURAS ORDEN DE COMPRA 114898 FC PARA LA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVEEDOR NORPARCI GROUP SAS.
2023-12-14	54723	38.182.054,00	89523		38.182.054,00	3.981.651,00	34.200.403,00	810248749	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC159111	19-01-01-01	PAGO DE PASAJES EN VEHICULOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVEEDOR NORPARCI GROUP SAS.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con afilide finas de pago, o afilide contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor en estado, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los saldos autorizados mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.-

Kary
 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DOPAR

4-2

RELACION DE PAGOS


Unidad / Sub-Unidad:	78-01-01 LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	Número de Comprobante:	39393	Valor Total:	77.609.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identificad:	NIT	Número Doc. Identificad:	900110012	Tercero:	MORAWEL GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SUPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	114689	Fecha:	25/06/2023	Valor:	0,00
OBJETO							
MOTOCICLISTO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 114689 MANTENIMIENTO INTERRAL 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 ASOCIAS							

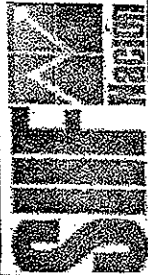
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR			NÚM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO ANTERIORS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REMITENTE		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR	N/A			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/CH-REQUER	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO		
2023-12-14	64323	1.077.261,04	0,00	88233	452012223	2023-12-22	1.077.261,04	0,00	1.077.261,04	610002249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	F0118710	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA F0118710 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AUTOMOTOR DIOCAR EMPRESA MORAWEL GROUP SAS
2024-01-22	2224	75.222.280,96	11.658.474,00	2724	2464624	2024-01-09	75.222.280,96	7.803.171,00	88.118.897,96	610004249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	F0117990	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA F0117990 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AUTOMOTOR DIOCAR EMPRESA MORAWEL GROUP SAS

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio, línea de pago o arbitrio contable diferente a NINGUNO.
 AMPLIADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la GDP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionados.

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.


 Teniente KAREN VICHEH ALVARADO MEDINA
 Tesorera DIOCAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-00:00 a. ct.

Unidad / Sub-Unidad:		Número de Compromiso:		Valor Total:		Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:		Número Doc. Identidad:		Fecha:		MORARCI GROUP S.A.S.	
15-01-01-LB DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		924		106.000.000,04		0,00	
NIT		900110912		23/08/2023		03/00/00	
ORDEN DE COMPRA		114866		Fecha:			
Objeto:		CIV. OBJ. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTORCICLETAS 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		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS COORDINADO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		EXTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE EMISIÓN	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DESCONTADO	CTACHUEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-03-10	8124	52.501.841,00	8724		2024-03-15	52.501.841,00	4.415.409,00	48.086.432,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC132769	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA FC132769 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA MORARCI GROUP SAS
2024-05-21	3724	53.488.155,04	20724		2024-05-27	53.488.155,04	4.382.040,00	49.106.070,04	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC 130970	13-01-01-01	PAGO FACTURA FC 130970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO VEHICULOS Y MOTORCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DICAR PROVEEDOR MORARCI GROUP SAS

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con afiliados líneas de pago, o afiliado compañías diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor pagado, los valores de liquidaciónes son según a la GDP pagada con los afiliados anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.-

KAC

Tenienta KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

KAC

