

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

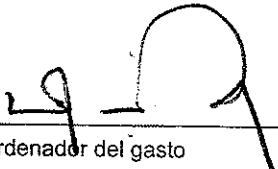
| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 416698 |
| Número de orden de compra a modificar: | 114869 |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-08-26 10:39:58 |

Detalle o justificación


La liquidación de la orden de compra 114869 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 Gomez R.*

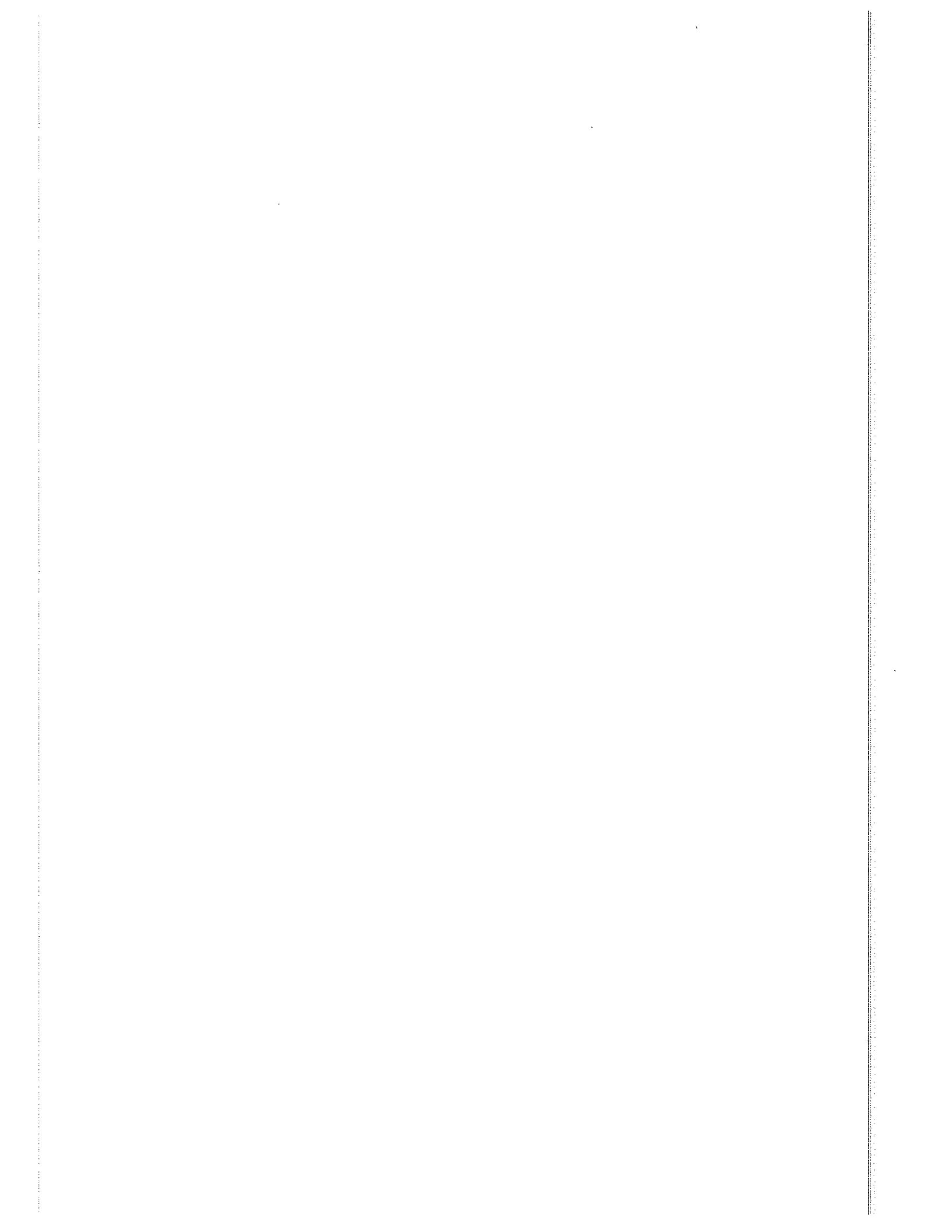
Documento: *93402036*



Firma de proveedor

Nombre: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

Documento: C.C. 79.527.689 de Bogotá



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. 114869

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: Autoservicio Mecanico S.A.S.

NIT: 900.355.181-3

REPRESENTANTE LEGAL: Hender Gustavo Álvarez Duarte

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía 79.527.689 de Bogotá D.C.

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 Camperos Marca HYUNDAI

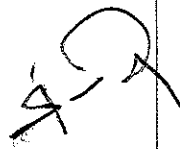
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Veinticuatro millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 24.000.000,00). IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114869

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 26/09/2023, se realizó adición por valor de Doce millones de pesos moneda corriente colombiana (\$12.000.000,00), IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Treinta y seis millones de pesos moneda corriente (\$ 36.000.000,00). 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 |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 114869 | 9223 del 10/08/2023 | \$ 175.000.000,00 | 33123 del 25/08/2023 | \$ 8.000.000,00 |
| | 11123 del 22/09/2023 | \$ 12.000.000,00 | 38023 del 26/09/2023 | \$ 12.000.000,00 |
| | 924 del 10/01/2024 | \$ 16.000.000,00 | 824 del 10/01/2024 | \$ 16.000.000,00 |
| | | | | |

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.: NB-100278226

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 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114869

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) HASTA | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del contrato | \$ 3.600.000,00 | 30/09/2023 | 31/12/2024 |
| Calidad de los bienes | | | |
| Calidad del servicio | \$ 3.600.000,00 | 30/09/2023 | 30/06/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento | \$ 3.600.000,00 | 30/09/2023 | 30/06/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 1.800.000,00 | 30/09/2023 | 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 |
| 114869 | N/A | N/A | 01 | 14/12/2023 | \$ 20.000.000,00 | AME 15229 | 14/11/2024 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 |
| | N/A | N/A | 02 | 06/03/2024 | \$ 9.694.568,05 | AME 15975 | 27/03/2024 | \$ 9.694.568,05 | \$ 0,00 |
| | N/A | N/A | 03 | 04/06/2024 | \$ 6.305.431,95 | AME 16440 | 29/06/2024 | \$ 6.305.431,95 | \$ 0,00 |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | \$ 36.000.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | \$ 36.000.000,00 | \$ 0,00 |

BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 36.000.000,00 | \$ 36.000.000,00 | \$ 0 | \$ 36.000.000,00 | \$ 36.000.000,00 | \$ 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 |
| 33123 | 90923 | 462455023 | 22/12/2023 | \$ 8.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 8.000.000,00 |
| 38023 | 91023 | 462481723 | 22/12/2023 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.612.848,00 | \$ 10.387.152,00 |
| 824 | 7824 | 66841724 | 12/03/2024 | \$ 9.694.568,05 | \$ 656.999,00 | \$ 9.037.569,05 |
| 824 | 29824 | 202710424 | 27/06/2024 | \$ 6.305.431,95 | \$ 474.104,00 | \$ 5.831.327,95 |
| TOTALS | | | | \$ 36.000.000,00 | \$ 2.743.951,00 | \$ 33.256.049,00 |

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. 114869

| | | |
|--|---|--|
| 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-2023-049053-DICAR | 07/10/2023 | 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 2 | GS-2023-057943-DICAR | 14/11/2023 | 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 3 | GS-2023-060266-DICAR | 14/12/2023 | 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| 4 | GS-2024-011171-DICAR | 28/02/2024 | 01/12/2023 al 31/12/2023 |
| 5 | GS-2024-011183-DICAR | 28/02/2024 | 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| 6 | GS-2024-012617-DICAR | 06/03/2024 | 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| 7 | GS-2024-019294-DICAR | 10/04/2024 | 01/03/2024 al 31/03/2024 |
| 8 | GS-2024-024697-DICAR | 07/05/2024 | 01/04/2024 al 30/04/2024 |
| 9 | GS-2024-024992-DICAR | 04/06/2024 | 01/05/2024 al 31/05/2024 |
| 10 | GS-2024-040189-DICAR | 30/07/2024 | INFORME FINAL |

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 114869, 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 21 de mayo 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

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

Hender Gustavo Álvarez Duarte

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 114869

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 114869, 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,


HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE
Representante Legal Autoservicio Mecanico S.A.S.

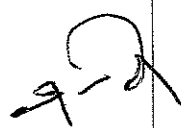
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

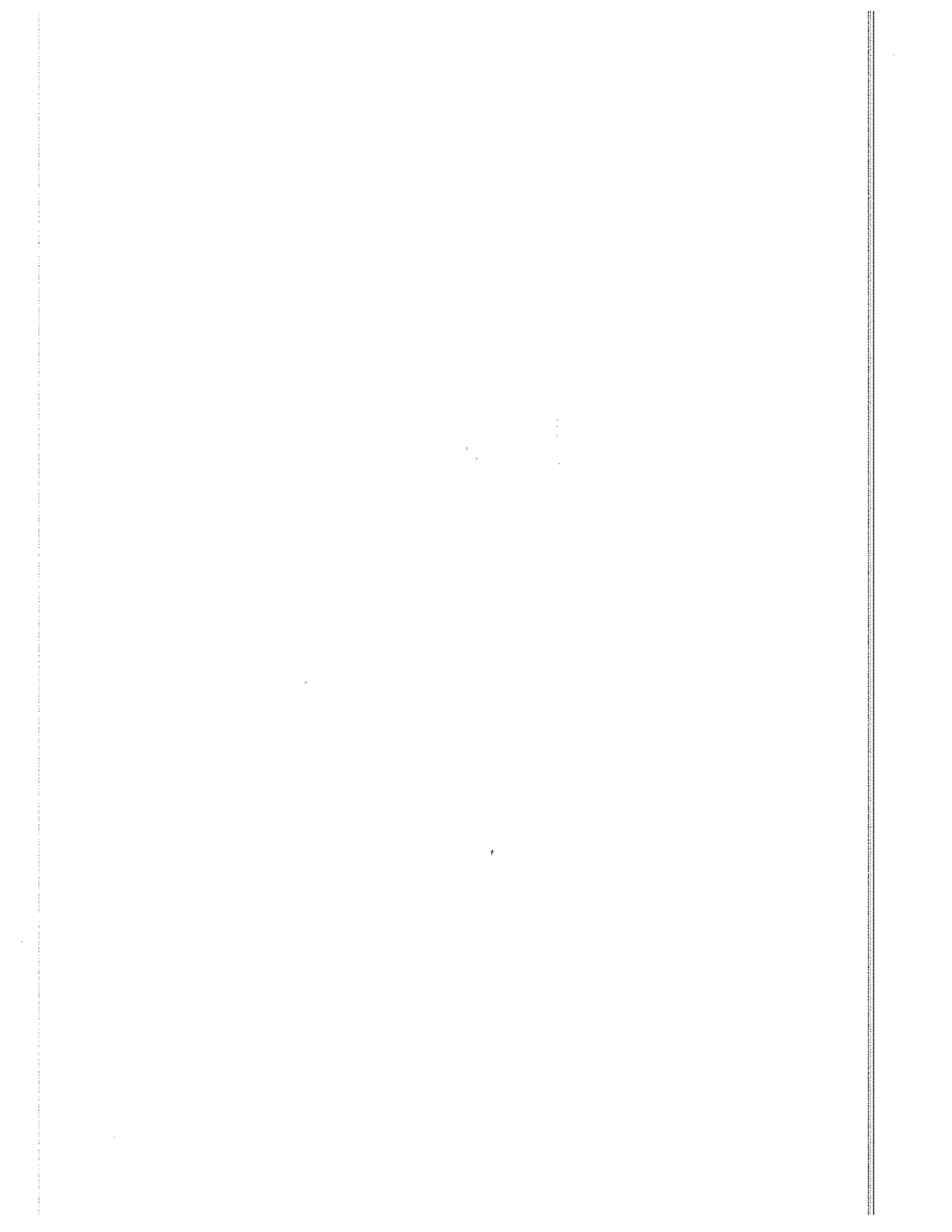

Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**
Responsable Mantenimiento DICAR

Elaborado por: St. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO 
Revisado por: St. Freddy Javier Marín Quintero DICAR-GRUOC 
St. Diego Armando Mondragón Grajales 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-SUCAR (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: MIHYALARCO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-9:17 a. m.

KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | Número de Compromiso: | 33123 | Valor Total: | 8.000.000,00 | Saldo per pagar: | 0 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900355181 | Tercero: | AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 114889 | Fecha: | 23/08/2023 0:00:00 | | |
| 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 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 CONCEDIDO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|--------|---|
| | NUMERO | VALOR | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-12-18 | 67523 | 8.000.000,00 | 90023 | | 462455023 | 2023-12-22 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0590079699 95795 | BANCO DAVAVENDA S.A | FACTURA | AME15228 | 13-01-01-DT | | PAGO DE FACTURA AME15228 MANTENIMIEP PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICA EMPRESA AUTOSERVICIO MECANICO 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

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

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

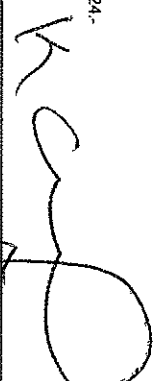
| RELACION DE PAGOS | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------|------|--|--|
| Unidad / Sub-Unidad: | 45-01-148 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | Número de Compromiso: | 38023 | Valor Total: | 12.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 | | |
| Tipo Doc. Identifaci: | INT | Número Doc. Identifaci: | 900385181 | Tercero: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 114889 | Fecha: | 29/09/2023 0:00:00 | | | | |
| OBJETO | | | | | | | | | |
| Objeto: | MODIFICATORIO NRO. 1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 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 UNID | | | | | | | | |

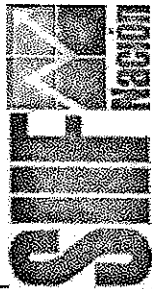
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| FECHA | CUENTA POR PAGAR | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | | |
|------------|------------------|---------------|-----|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------|--|
| | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | | CHEQUE/LE | BANCO | NUMERO | VALOR | | | TIPO | NUMERO |
| 2023-12-18 | 67023 | 12.000.000,00 | N/A | 91023 | | 462461723 | 2123-12-22 | 12.000.000,00 | 1.612.948,00 | 10.387.152,00 | 069000796189 | 5799 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | AME18223 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA ABE R223 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR EMPRESA AUTOSERVICIO MECANICO SAS |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con arbitrio línea de pago, o arbitrio contable diferente 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 certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.


 Teniente KAREN VICETH ALVARÓN MEDINA
 Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

MHyalarco
 16-01-01-L8

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-9:14 a. m.

| UNIDAD / SUB-UNIDAD: | | NÚMERO DE COMPROMISO: | | VALOR TOTAL: | | SALDO POR PAGAR: | |
|---|--|--------------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| 16-01-01-DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | | 824 | | 16.000.000,00 | | 0,00 | |
| TIPO DOC. IDENTIFICAD: | | NÚMERO DOC. IDENTIFICAD: | | TOTAL: | | | |
| NIT | | 800355181 | | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | |
| TIPO: | | NÚMERO: | | FECHA: | | | |
| ORDEN DE COMPRA | | 114869 | | 23/06/2023 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 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA CODIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|---|
| | NUMERO | VALOR | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | NUMERO | VALOR | NUMERO | | |
| 2024-03-06 | 8524 | 9.694.598,05 | 7824 | | 2024-03-12 | 9.694.598,05 | 650.996,00 | 9.037.598,05 | | 66600716699 5789 | 05600716699 5789 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA AME 15976 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR EMPRESA AUTOSERVICIO MECANICO SAS |
| 2024-06-21 | 27824 | 5.305.431,95 | 28824 | | 2024-06-27 | 6.305.431,95 | 474.104,00 | 5.831.327,95 | | 66600709299 5799 | 66600709299 5799 | 13-01-01-DT | PAGO FACTURA AME 16440 PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DICAR PROVEEDOR AUTOSERVICIO MECANICO 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

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 YICETH ALARCON-MEDINA
 Tesorera DICAR

