

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	416702
Número de orden de compra a modificar:	115518

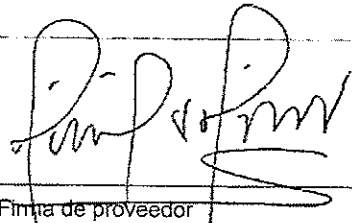
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nombre del solicitante:	Diego Armando Gonzalez Londoño
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

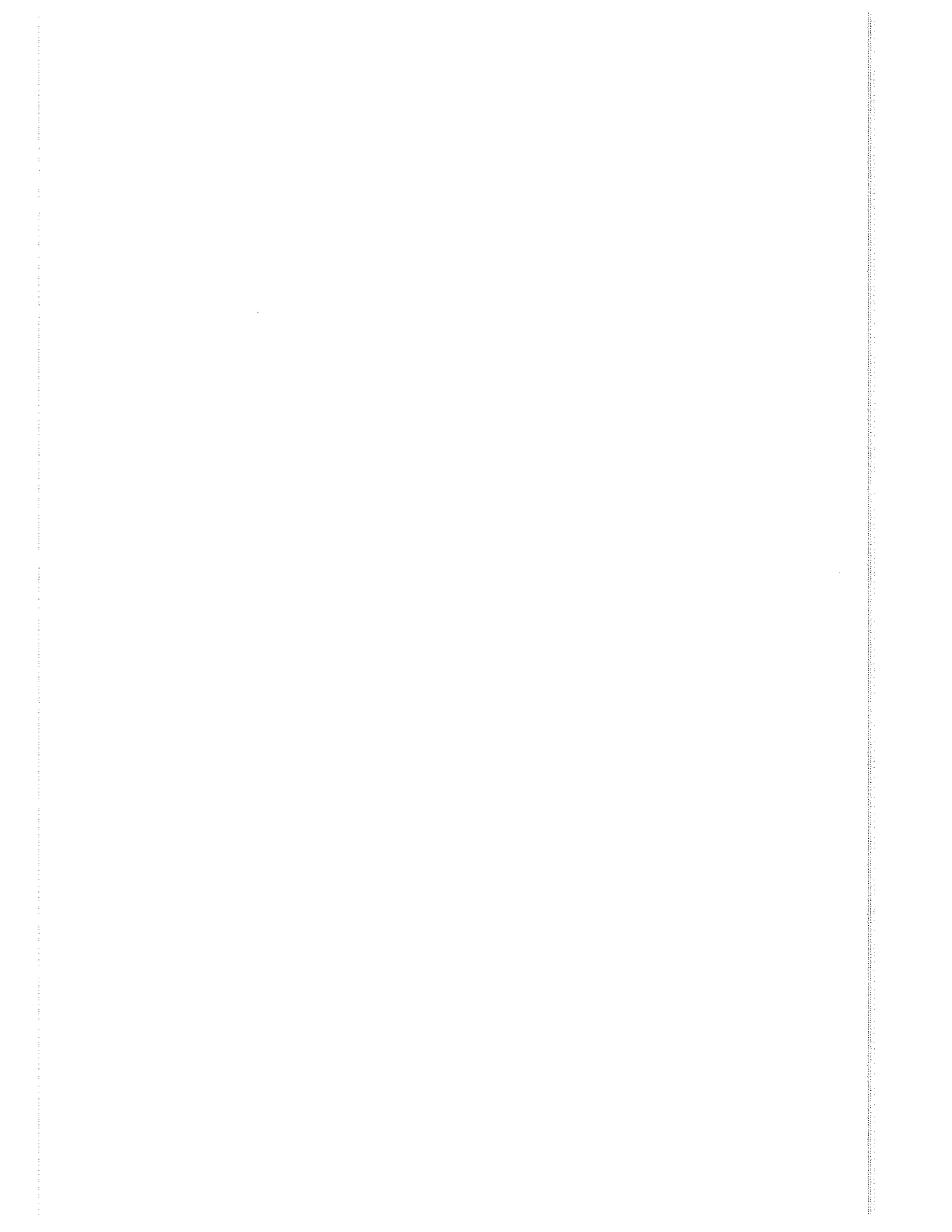
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-26 10:43:35

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra 115518 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: *Walter Castro*
Documento: *93401006*


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. 115518**

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 LINEA CAMPEROS MARCA FORD

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Cuarenta y dos millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 42.000.000,00) IVA incluido.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115518

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 Veintiún millones pesos moneda corriente colombiana (\$ 21.000.000,00) IVA incluido

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Sesenta y tres millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 63.000.000,00) 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
115518	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	35923 del 07/09/2023	\$ 14.000.000,00
	11523 del 23/09/2023	\$ 21.000.000,00	39023 del 28/09/2023	\$ 21.000.000,00
	1524 del 10/01/2024	\$ 28.000.000,00	1424 del 10/01/2024	\$ 28.000.000,00

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.: BQ-100074684

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	02/10/2023	Modificación No 1	10/10/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115518

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) HASTA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 6.300.000,00	26/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 6.300.000,00	26/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 6.300.000,00	26/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 3.150.000,00	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:

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	Valor recibido	Numero	Fecha	Valor	
Contrato	N/A	N/A	\$ 6.036.892,00	FC 111274	12/10/2023	\$ 6.036.892,00	\$ 0,00
115518	N/A	N/A	\$ 28.963.108,00	FC 117920	19/12/2023	\$ 28.963.108,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	\$ 3.056.495,00	FC 123787	28/02/2024	\$ 3.056.495,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	\$ 24.943.505,00	FC 131064	27/05/2024	\$ 24.943.505,00	
	TOTAL RECIBIDO			\$ 63.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$ 63.000.000,00

BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 0	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 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
35923	70523	368125623	27/10/2023	\$ 6.036.892,00	\$ 614.724,00	\$ 5.422.168,00
35923	93723	473766423	28/12/2023	\$ 7.963.108,00	\$ 0,00	\$ 7.963.108,00
39023	93823	473767723	28/12/2023	\$ 21.000.000,00	\$ 3.543.488,00	\$ 17.456.512,00
1424	8124	66933324	12/03/2024	\$ 3.056.495,00	\$ 263.571,00	\$ 2.792.924,00
1424	29224	202135424	27/06/2024	\$ 24.943.505,00	\$ 2.240.862,00	\$ 22.702.643,00
TOTALES				\$ 13.500.000,00	\$ 6.662.645,00	\$ 6.837.355,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA SOCIEDAD
 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

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-049064-DICAR	07/10/2023	06/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-050469-DICAR	19/10/2023	06/09/2023 al 13/09/2023
3	GS-2023-061744-DICAR	21/12/2023	14/09/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-061865-DICAR	21/12/2023	01/12/2023 al 21/12/2023
5	GS-2024-010282-DICAR	19/02/2024	22/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-012762-DICAR	06/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-019296-DICAR	10/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-024679-DICAR	06/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-031551-DICAR	13/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
10	GS-2024-040276-DICAR	30/07/2024	INFORME FINAL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra Nro. 115518, 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 06 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:

Manuel Angello Moreno Arciniegas

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115518

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:


PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 115518, 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.

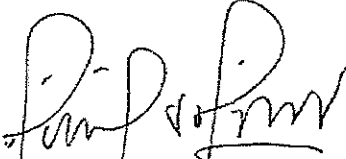
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

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 Morarot Group S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

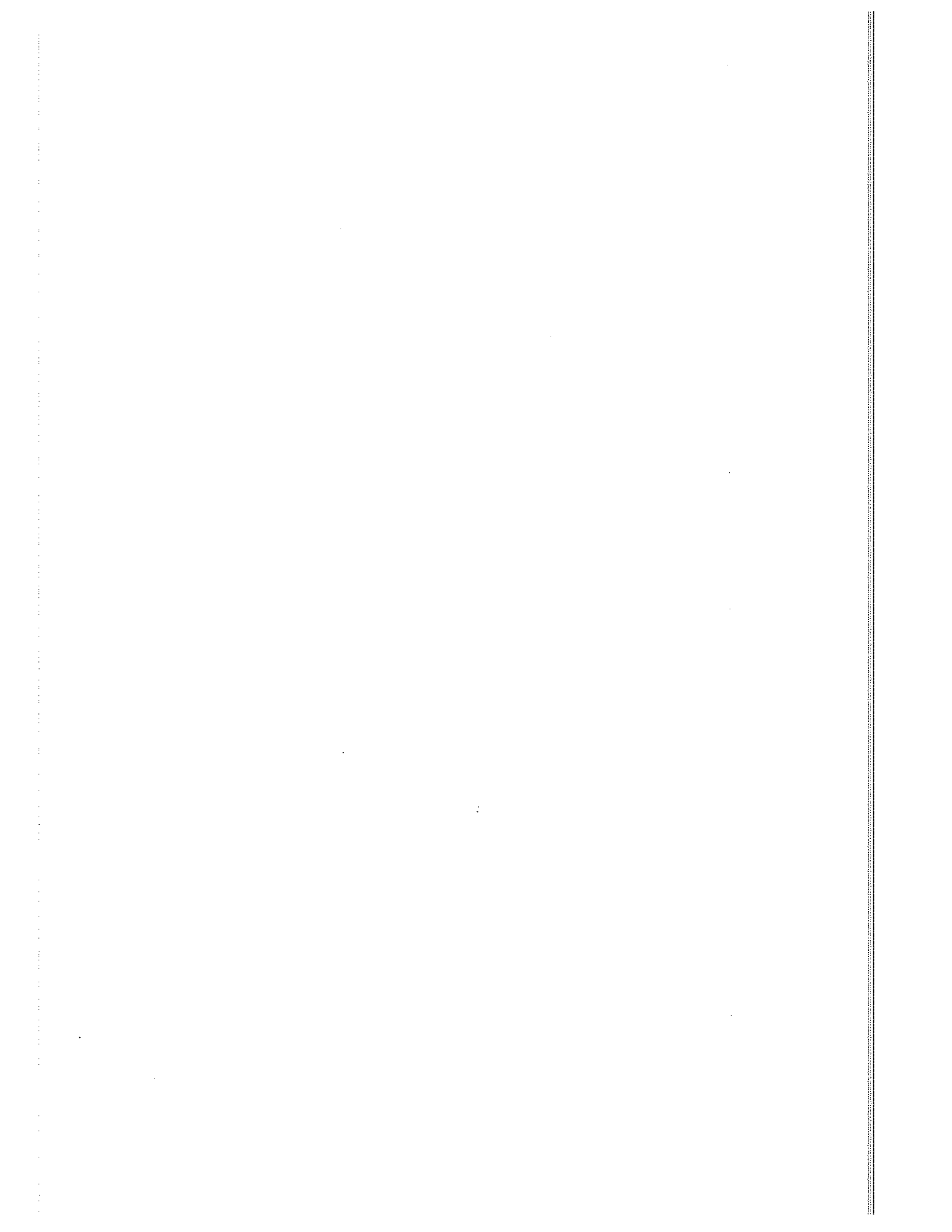

Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**
Responsable Mantenimiento DICAR

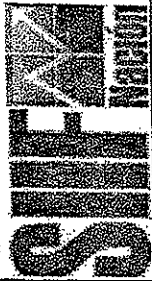
Elaborado por: Sr. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO
Revisado por: Sr. Freddy Javier Marin Quintero DICAR-GRUCO
Sr. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GRUFI
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI
CT. Baltazar Isaza Badoya-DICAR-GRULO
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJUR
MY. Gerson Medina Diaz DICAR-GRULO (E)
Aprobado por: CR. Pedro Pablo Astaiza Cerón DICAR-SUGAR (E)
Fecha de elaboración: 02/08/2024
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

9-1-2





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 MHydearco 18-01-01-LB
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-0:05 a. m.

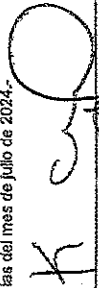
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:						
18-01-01-LB DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	38923	14.000.000,00	0						
Tipo Doc. Identidad:	Número Dec. Identidad:	Tercero:							
NIT	900110012	MORARCI GROUP S.A.S.							
ORDEN DE COMPRA									
Tipo:	Número:	Fecha:							
ORDEN DE COMPRA	115816	10/09/2023	01XLETO						
OBJETO:									
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 PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ASOCIADAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 204 SEGUN									

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		MORA OBLIGACION	ANTICIPOS CONGRUO AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		OCURRIENTO SOBRE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA REGISTRO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2023-10-24	8223	6.038.492,00	79323		2023-10-27	6.036.892,00	014.724,00	6.422.168,00	610648249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC 111274	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS ORDEN DE COMPRA 1124 FC 111274 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL PROVEEDOR MORARCI GROUP SAS.
2023-10-21	78223	7.963.168,00	87723		2023-12-28	7.963.168,00	0,00	7.963.168,00	610648249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC117926	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FC117926 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR OCU EMPRESA MORARCI GROUP SAS

CONCEDIDO: Oídos de pago en estado pagadas, con débito línea de pago, o crédito contable diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de amortizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Para consiliar 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

412

RELACION DE PAGOS

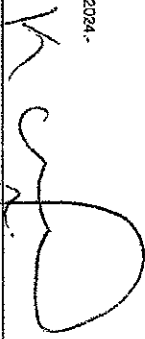
Unidad / Sub-Unidad:	REGI-01-3 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Numero de Compromiso:	39023	Valor Total:	21.000.000,00	Saldo por pagar:	0,
Tipo Doc. Identific:	NIT	Numero Doc. Identific:	900110012	Fecha:		COMRACI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	115518	Fecha:	28/09/2023	000000	
OBJETO							
MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 115518 PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO. 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	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO MENCIONADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACADEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-12-21	71723	21.000.000,00	4.598.090,27	98823		4/27/2023	20.000.000,00	2.549.458,00	17.450.542,00	67004243	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC217520	19-01-01-01	PAGO DE FACTURA FC217520 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR EMPRESA MODORCI GROUP SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio bruto de pago, o arbitrio cenizable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: con valor negativo, los v liberos de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los salubres anteriorment mencionadas

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


 Teniente KAREN YICETY ARCON MEDINA
 Tesorera DICAR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YCETH ALARCON MEDINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30 8:10 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compras:	Valor Total:	28.000.000,00 Suave por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Terceros:	RIORARCI GROUP S.A.S.
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
OBJETO			
MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 204 BEGUN			

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

Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTIDIFOS CONCEDOR MANTENIDO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REEMBESO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTRACHEDUE	BANCO			NUMERO
2024-09-07	8724	3.069.456,00	457.590,00	0124	2024-02-12	3.053.450,00	283.871,00	2.769.579,00	8100-8639	BANCO DE OCCIDENTE		122787	122787	PAGO DE FACTURA FC123277 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR LICAR, EMPRESA RORARCI GROUP SAS
2024-09-20	27024	24.943.646,00	3.592.576,40	26224	2024-06-27	24.943.650,00	2.200.862,00	22.742.788,00	8100-8628	BANCO DE OCCIDENTE		PC 181664	13-01-01-07	PAGO FACTURAS 131068 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE CONFORMAN PARQUE AUTOMOTOR DISEÑADO POR PROVEEDOR RORARCI GROUP SAS

CONCEDIDO: Ordens de pago en estado pagadas, con aliburo fides de pago, o aliburo con sede egiencia a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor registrado, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los aliburos 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 YCETH ALARCON MEDINA
 Tesorera DICAR

