

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

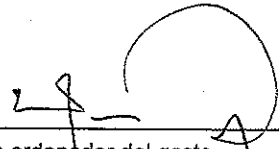
Id Solicitud:	416699
Número de orden de compra a modificar:	115519


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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-26 10:41:08

**Detalle o justificación**

La liquidación de la orden de compra 115519 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: **BE William Castaño Ramos**  
Documento: **93.404.056 de Ibaguè**

  
Firma de proveedor  
Nombre: **Carlos Andrés Granados Quintana**  
Documento: **80.122.887 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. 115519**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, 18 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:** Reimpodiesel S.A.S

**NIT:** 800.212.285-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** Carlos Andres Granados Quintana

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 80.122.887 de Ocaña Norte de Santander.

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 SUZUKI

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 06/09/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Tres millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 3.000.000,00) IVA incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

**ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115519**

**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 04/10/2023, se realizó adición por valor de un millón quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 1.500.000,00) IVA incluido.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

Cuatro millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 4.500.000,00) 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
115519	9223 del 10/08/2023	\$ 175.000.000,00	36023 del 07/09/2023	\$ 1.000.000,00
	12423 del 02/10/2023	\$ 1.500.000,00	42323 del 13/10/2023	\$ 1.500.000,00
	1624 del 10/01/2024	\$ 2.000.000,00	1524 del 10/01/2024	\$ 2.000.000,00

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 del Estado S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

14-44-101193866

**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. 115519

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) HASTA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 450.000,00	06/09/2023	31/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 450.000,00	06/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 450.000,00	06/09/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 225.000,00	06/09/2023	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
115519	N/A	N/A	01	22/12/2023	\$ 2.500.000,00	FV 1297	22/12/2023	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
								\$ 1.500.000,00	
	N/A	N/A	02	09/03/2024	\$ 2.000.000,00	FV 1318	05/03/2023	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 4.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 4.500.000,00	\$ 0,00

**BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 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
36023	2824	24875524	09/02/2024	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
42323	2924	24884224	09/02/2024	\$ 1.500.000,00	\$ 130.458,00	\$ 1.369.542,00
1524	8624	70939824	15/03/2024	\$ 2.000.000,00	\$ 247.346,00	\$ 1.752.654,00
TOTALS				\$ 4.500.000,00	\$ 377.804,00	\$ 4.122.196,00

**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-2023-049065-DICAR	07/10/2023	07/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-057261-DICAR	28/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-059483-DICAR	07/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2023-061707-DICAR	22/12/2023	01/12/2023 al 22/12/2023
5	GS-2024-010289-DICAR	23/02/2024	23/12/2023 al 31/01/2024
6	GS-2024-013293-DICAR	09/03/2024	01/02/2024 al 06/03/2024
7	GS-2024-019290-DICAR	10/04/2024	07/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-024619-DICAR	06/05/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
9	GS-2024-035027-DICAR	02/07/2024	INFORME FINAL

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden compra Nro. 115519, 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 14 de febrero 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:**

Carlos Andres Granados Quintana

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nro. 115519

Por todo lo anterior, las partes,

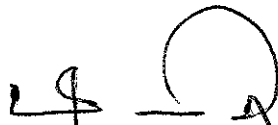
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 115519, 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 18 SEP 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
Director de Carabineros y Protección Ambiental

**POR EL CONTRATISTA,**



**CARLOS ANDRÉS GRANADOS QUINTANA**  
Representante Legal Reimpodiesel S.A.S

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



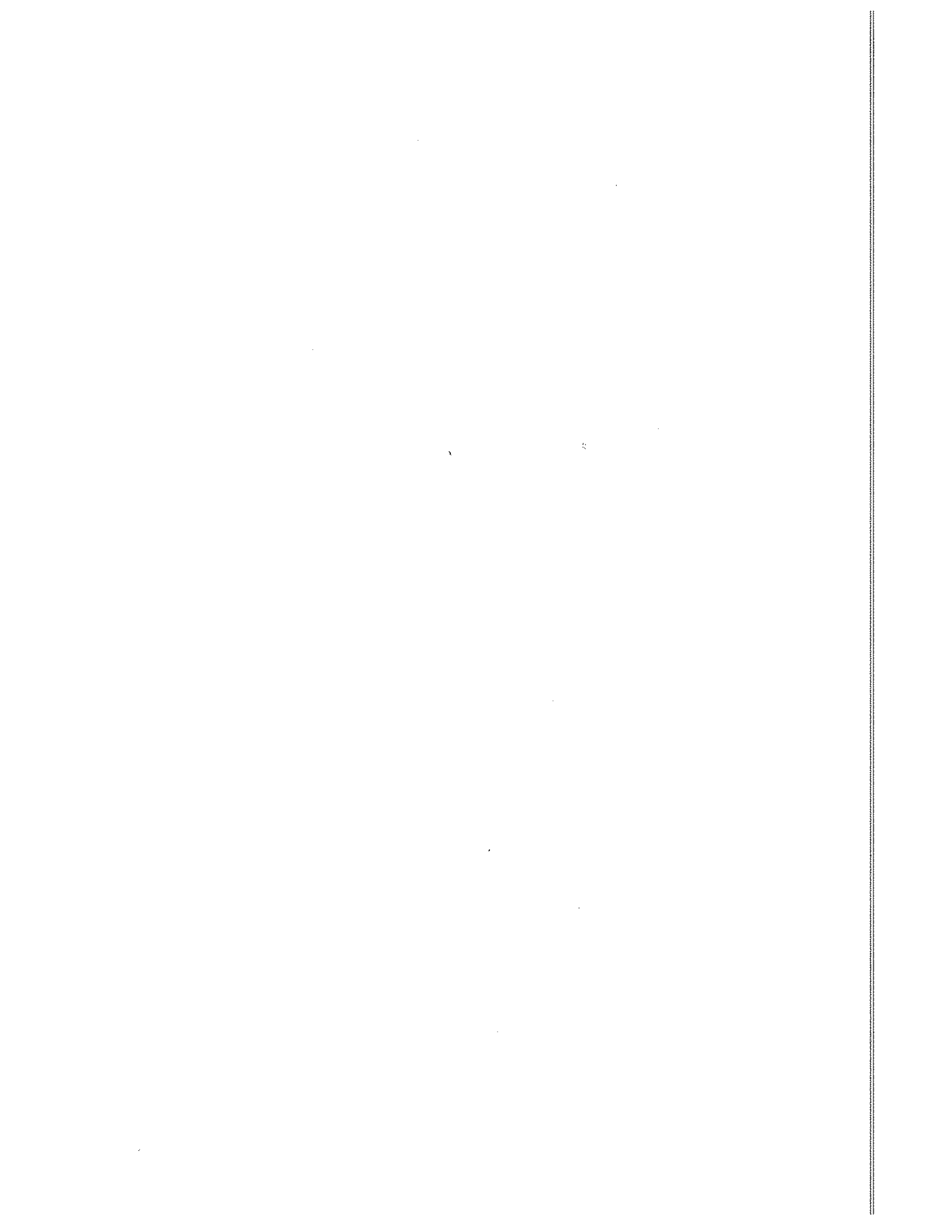
Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
Responsable Mantenimiento DICAR

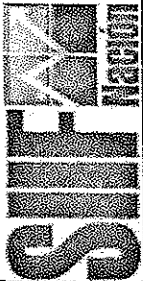
Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO  
Revisado por: SI. Freddy Javier Marín Quintero DICAR-GRUCO  
SI. Diego Armando Mondragón Grajales DICAR-GRUFI  
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina DICAR-GRUFI  
CT. Baltazar Isaza Bedoya-DICAR-GRULO  
CT. Angela Cristina Rivera Villamil-DICAR-GRUFI  
CT. John Edwar Guerrero Espinosa DICAR - ASJURP  
MY. Gerson Medina Diaz DICAR-GRULO (E)  
Aprobado por: CR. Pedro Pablo Astaiza Cerón DICAR-SUGAR (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](mailto:dicar.almov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**







Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyalarco  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-6:39 p. m.

KAREN YCETH 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:	36023	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890712285	Tercero:	REIMPODIESEL S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	116519	Fecha:	07/06/2023 0.00:00		
OBJETO							
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 2024 SEGU						

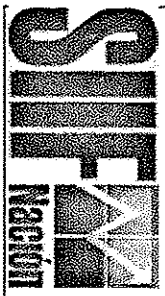
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
				FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-01-26	2624	1.000.000,00	0,00	2024-02-06	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	24153326661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV1287	13-01-01-01	PAGO DE FACTURA FV1287 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA REIMPODIESEL SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor regalivo, 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 21 días del mes de junio de 2024.-

Teniente KAREN YCETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MIKyalcano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-6:59 p. m.  
 KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL


RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Comprobante:	1524	Valor Total:	2.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800212285	Tarjetas:		REIMPODIESEL S.A.S			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	115519	Fecha:	07/09/2023 0:00:00				
Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL Y LAS UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024 SEGU								

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	ANTICIFOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTESRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCCION	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-03-10	6524	2.000.000,00	316,326,27	6524		70989524	2024-03-15	2.000.000,00	247.246,00	1.752.654,00	24193292951	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV1318	15-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FV1318 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA REIMPODIESEL SAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los artículos anteriormente mencionadas

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D. C., a los 21 días del mes de junio de 2024.

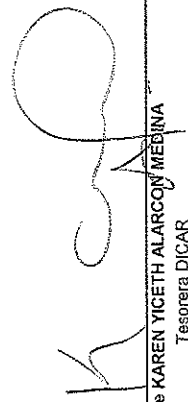
  
 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-01 LA DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	42323
Valor Total:	1.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800212385
Tercero:	REINPODIESEL S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	115519
Fecha:	13/07/2023 0.00.00		
OBJETO			
Objeto:	MODIFICATORIO NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 115519 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		MVA OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2024-01-25	2724	1.500.000,00	304.138,06	2834	1.500.000,00	2024-02-29	1.500.000,00	1.309.540,00	24193328681	BANCOLOMBA S.A.	24193328681	13-01-91-DT	PAGO DE FACTURA FV1297 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR DICAR, EMPRESA REINPODIESEL SAS

CONCEJUDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio/linea de pago, o arbitrio contable diferente a MINSUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los arbitrios uniformemente mencionados



Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 21 días del mes de junio de 2024. -  
 Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR

