

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 455606  |
| Número de orden de compra a modificar: | 137731  |
| Entidad compradora:                    | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| Nombre del solicitante:                | Luis Andres Anzola Cuida                        |
| Proveedor:                             | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA                    |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Mantenimiento y Autopartes                      |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de Orden de Compra - liquidación   |
| Fecha:                                 | 2025-07-25 11:50:13                             |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre   | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|-----------|------------|------------|
| 133116 | CDO      | CDP-13324 | CDP        | 13324      |
| 132728 | VF-27024 | VF-27024  | VF         | 27024      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total      |
|----|----------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1  | man02 - MT-124.<br>Mantenimiento | 1.0      | Unidad | 1500000.00 | CDP-13324 | 1500000.00 |
| 2  | man02 - MT-124.<br>Mantenimiento | 2.0      | Unidad | 2000000.00 | CDP-13324 | 4000000.00 |

|   |                                  |     |        |            |           |             |
|---|----------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 3 | man02 - MT-124.<br>Mantenimiento | 8.0 | Unidad | 1562500.00 | CDP-13324 | 12500000.00 |
|---|----------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|

**Artículos editados y/o agregados**

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

**Detalle o justificación de la aclaración**

La liquidación de la orden de compra 137731, 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: Cr. Jorge Andrés Beiral Granada  
Documento: 80.232.252 de Bogotá D.C.

Firma de proveedor

Nombre: Jose Oscar Espitia Sierra  
Documento: 19067836 de Bogotá.



**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**Nro. PN DICAR AMP 073 2024, ORDEN DE COMPRA 137731**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, **11 AGO 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel Jorge Andrés Bernal Granada.

**UNIDAD POLICIAL:** Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 80.232.252 de Bogotá D.C

**CARGO:** Director de Carabineros y Protección Ambiental (E).

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de Personal 25-190 del 09/07/2025, artículo seis.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro.00011 del 02 de enero de 2025, Adicionada y modificada por la Resolución 00364 del 12/02/2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Auto Inversiones Colombia S.A.

**NIT:** 800.020.006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** José Oscar Espitia Sierra

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de Ciudadanía 19.067.536 de Bogotá

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de Servicios.

**OBJETO** Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos automóviles marca RENAULT de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, que trata de la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 29/11/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Dieciocho millones de pesos moneda corriente colombiana (\$18.000.000,00) IVA Incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 30/06/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30/10/2025

**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 Movilidad DICAR.

**CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS:** N/A.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** Dieciocho millones de pesos moneda corriente colombiana (\$18.000.000,00) IVA Incluido.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/06/2025.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| ORDEN DE COMPRA | No CDP* Y FECHA  | VALOR            | No. RPC** Y FECHA | VALOR            |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 137731          | 13324-2024-11-13 | \$ 3.000.000,00  | 35324-2024-11-29  | \$ 3.000.000,00  |
| 137731          | 1025-2025-01-06  | \$ 15.000.000,00 | 925-2025-01-06    | \$ 15.000.000,00 |

## 3. GARANTIA UNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado S.A.

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 14-44-101225341

**FECHA DE APROBACION:** 04/12/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:**

| No CERTIFICADO O ANEXO | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACION |
|------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| N/A                    | N/A                 | N/A    | N/A                 |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| AMPARO                            | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA (DIA-MES-AÑO) |            |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
|                                   |                 | DESDE                  | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO         | \$ 1.800.000,00 | 29/11/2024             | 31/12/2025 |
| PRESTACIONES SOCIALES             | \$ 900.000,00   | 29/11/2024             | 30/06/2028 |
| CALIDAD DE SERVICIO               | \$ 1.800.000,00 | 29/11/2024             | 30/06/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | \$ 1.800.000,00 | 29/11/2024             | 30/06/2026 |

## 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SASTISFCCION:

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, así:

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137731

| Orden de Compra | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * |       | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |                                |                         | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO |            |                         | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|-----------------|-----------------------------------|-------|--|--------------------------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|
|                 | Número                            | fecha | Número   | fecha                          | Valor recibido          | Número  | fecha      | Valor                   | Valor   |
| 137731          | N/A                               | N/A   | Constancia de recibido (01)                            | 05/12/2024<br>al<br>19/12/2024 | \$ 3.000.000,00         | APV- 34641  | 19/12/2024 | \$ 2.999.999,95         | 0,00  |
|                 |                                   |       |  | NDE-376                        |                         | \$ 0,05   |            |                         |   |
|                 | N/A                               | N/A   | Constancia de recibido (02)                            | 24/04/2025<br>Al<br>01/05/2025 | \$ 15.000.000,00        | APV 34924<br>NDE-394                                | 03/02/2025 | \$ 14.999.999,96        | 0,00  |
|                 |                                   |       |  |                                |                         | \$ 0,04   |            |                         |   |
|                 |                                   |       | <b>TOTAL, RECIBIDO</b>                                 |                                | <b>\$ 18.000.000,00</b> | <b>TOTAL, FACTURADO</b>                             |            | <b>\$ 18.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 18.000.000,00         | \$ 18.000.000,00 | \$ 0,00            | \$ 18.000.000,00 | \$ 18.000.000,00   | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos Nro. N/A de fecha 20/05/2025 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              |
| 35324                                   | 5525           | 6776625           | 2025/01/22    | \$ 3.000.000,00        | \$ 241.738,00          | \$ 2.758.262,00         |
| 925                                     | 18525          | 144596525         | 2025/05/14    | \$ 15.000.000,00       | \$ 1.410.130,00        | \$ 13.589.870,00        |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>\$18.000.000,00</b> | <b>\$ 1.651.868,00</b> | <b>\$ 16.348.132,00</b> |

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                                  |

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO        |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | GS-2024-066852-DICAR | 26/12/2024            | 05/12/2024 al 18/12/2024 |
| 2   | GS-2025-003825-DICAR | 24/01/2025            | 19/12/2024 al 19/01/2025 |
| 3   | GS-2025-009781-DICAR | 24/02/2025            | 20/01/2025 al 20/02/2025 |
| 4   | GS-2025-015647-DICAR | 24/03/2025            | 21/02/2025 al 20/03/2025 |
| 5   | GS-2025-021195-DICAR | 24/04/2025            | 21/03/2025 al 21/04/2025 |
| 6   | GS-2025-022944-DICAR | 01/05/2025            | 22/04/2025 al 01/05/2025 |
| 7   | GS-2025-029575-DICAR | 01/06/2025            | 02/05/2025 al 01/06/2025 |
| 8   | GS-2025-035994-DICAR | 01/07/2025            | INFORME FINAL            |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 137731, 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 02 de abril del 2025, 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 Movilidad DICAR

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

José Oscar Espitia Sierra

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden Compra Nro. 137731 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 11 AGO 2025

Acta de liquidación orden de compra prestación de servicios Nro. 137731

POR LA POLICÍA NACIONAL,


  
Coronel **JORGE ANDRÉS BERNAL GRANADA**  
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E).


POR EL CONTRATISTA,

  
**JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal AUTOINVERCOL


SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


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


Elaborado por: SI. Jorge Luis Montaña Huertas DICAR-GRULO 


Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas Armenta DICAR-GRUFI 

SI. Edwin Leonardo Cortes Hernández DICAR-GRUFI 

IJ. Jeisson Cifuentes Quintana DICAR-GRULO (E) 

IJ. Edward Alexander Sánchez García DICAR-GRUCO (E) 

CT. Angela Cristina Rivera Villamil DICAR-GRUFI 

CT. Francisco José Ruiz Estupiñán DICAR-ARLOF (E) 

Aprobado por: MY. Mary Diaz Prada DICAR-ASJUR 

Fecha de elaboración: 22/07/2025

Ubicación C:\Mis documentos\ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

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**

| RELACION DE PAGOS   |  |   |           |
|---|--|---|-----------|
| Unidad / Sub-Unidad:  | RECONSTRUCCIÓN DE CARRISNEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | Número de Compromiso:                         | 35324     |
| Tipo Doc. Identidad:  | NIT  | Número Doc. Identidad:                        | 800020005 |
| Valor Total:  |  | 3.000.000,00 Saldo por pagar:                 |           |
| Tercero:  |  | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMINVERCOOL |           |
| DOCUMENTO SOPORTE   |  |   |           |
| Tipo:   | ORDEN DE COMPRA                                      | Número:                                       | 137731    |
| Fecha:  |  | 29/11/2024 0.00.00                            |           |
| OBJETO  |  |   |           |
| GS-2024-022698-DICAR/ VF 2025 POR VALOR DE 15.000.000,00/ PROCESO PH DICAR AMP 073 2024 CUY. OBL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA RENAULT DE LA DICAR |  |   |           |

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

| Cuenta por pagar |        | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONSIDERADO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |             |              | MEDIO DE PAGO |                  | REINTEGRO |        | DOCUMENTO SOPORTE |           | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO  |
|------------------|--------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|------------------|---|
| FECHA            | NUMERO |                |                                  | VALOR         | VALOR BRUTO | VALOR NETO   | DEDUCCIONES   | CTACHESQUE       | BANCO     | NUMERO | VALOR             | TPO       |                  |   |
| 2025-01-06       | 5625   |                | 3.000.000,00                     | 3.004.000,00  | 241.738,00  | 2.756.262,00 | 2283211758    | BARCOLOMBIA S.A. |           |        | FACTURA           | APV/34630 | 18-01-01-01      | PAGO FAC APV 34630 DC 137731 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECONSTRUCCION DE CARRISNEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TPO AUTOMOVILES MARCA RENAULT DE LA DICAR |

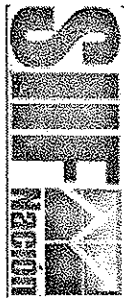
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de mayo de 2025.

Patrufero MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA

Tesorera DICAR (E)



Reporte Retención de Pagos

Usuario Solicitante: MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20 4:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                        |           |              |  |                  |      |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|--|------------------|------|
| Unidad / Sub-unidad: | 16-01-01-8 DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL   | Numero de Compromiso:  | 925       | Valor Total: | 15.000.000,00                                | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NTI  | Numero Doc. Identidad: | 800020006 | Tercero:     | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONINVERCOL |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |  |                        |           |              |  |                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA  | Numero:                | 137731    | Fecha:       | 29/11/2024 0:00:00                           |                  |      |
| OBJETO               |  |                        |           |              |  |                  |      |
| Objeto:              | GS-2025-000481-DICAR / CUY: OBL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA RENAULT DE LA DICAR |                        |           |              |  |                  |      |

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 APORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              |                 | MEDIO DE PAGO |                | RENTESERO |        | DOCUMENTO SOPORTE |     | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |   |
|------------|--------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|--------|-------------------|-----|------------------|------------------|---|
|            |        |               |              |                |                               | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO    | CTA/VEHICULO   | BANCO     | NUMERO | VALOR             | TPO |                  |                  | NUMERO  |
| 2025-05-09 | 18425  | 15.000.000,00 | 2.823.280,70 | 16825          | 144896785                     | 2025-05-14    | 15.000.000,00 | 1.410.130,00 | 13.589.870,00   | 2293117759    | BANCOLAMB S.A. |           |        |                   |     |                  |                  | PAGO E.I.C. APR. RESOL. C. 43774. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS TPO AUTOMOVILES MARCA RENAULT DE LA DICAR |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abultado línea de pago, o abultado contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor pagado, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los abultos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D. C., a los 20 días del mes de mayo de 2025.

Patullero **MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA**  
 Tesorera DICAR (E)