



DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112282 ✓

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C. 05 JUL 2024

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:**

Coronel JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.795.824 de Bogotá D.C. ✓

CARGO:

Director de Protección y Servicios Especiales ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución Ministerial 0665 del 07 de marzo del 2023 ✓

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

MORARCI GROUP SAS ✓

NIT:

900.110.012-5 ✓ ✓

REPRESENTANTE LEGAL:

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

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

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMÓVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL" ✓

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020

FECHA DE EMISIÓN: 28 de junio de 2023 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2023 ✓

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$3.999.999,99). ✓

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: La forma de pago se realizará conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 10 "Facturación y pago" del acuerdo marco de precios No. CCE-286-AMP-2020. ✓

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Responsable Movilidad de POLFA ✓

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Adición No. 1: se adicionó al valor de la orden de compra No. 112282 la suma de un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos pesos moneda legal incluido IVA (\$1.999.900,00).

Prorroga No. 1: se prorrogó el tiempo de ejecución de la orden de compra No. 112282 hasta el día 30 de noviembre de 2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO EL IVA. (\$5.999.899,99) ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2023 ✓

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA 112282	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6323 del 10/06/2023	\$ 3.999.999,99	8523 del 29/06/2023	\$ 3.999.999,99
Adición	9723 del 08/09/2023	\$ 1.999.900,00	15123 del 14/09/2023	\$ 1.999.900,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100071548

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

FECHA DE APROBACIÓN: 11 de julio de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3	18/09/2023	Adición y prórroga No. 1	29/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$599.990,00	2023/09/11	2024/05/31
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$599.990,00	2023/09/11	2024/11/30
Calidad y correcto funcionamiento	\$599.990,00	2023/09/11	2024/11/30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$299.995,00	2023/09/11	2026/11/30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos			

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra 112282, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	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
Principal	N/A	N/A	01 POLFA	19/09/2023	\$ 1.804.470,00	FC-107991	04/09/2023	\$ 1.804.470,00	N/A
	N/A	N/A	002 POLFA	17/11/2023	\$ 2.195.529,99	FC-112913	31/10/2023	\$ 2.398.637,00	N/A
Adición	N/A	N/A		\$ 203.107,01					
Adición	N/A	N/A	003 POLFA	13/12/2023	\$ 1.796.792,99	FC-115895	30/11/2023	\$ 1.796.792,99	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 5.999.899,99	TOTAL, FACTURADO		\$ 5.999.899,99	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 5.999.899,99	\$ 5.999.899,99	\$ 0,00	\$ 5.999.899,99	\$ 5.999.899,99	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos S/N de fecha 15/03/2024, el Tesorero 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
8523	133623	324917923	28/09/2023	\$ 1.804.470,00	\$ 193.168,00	\$ 1.611.302,00
8523	227823	422025223	30/11/2023	\$ 2.195.529,99	\$ 267.144,00	\$ 1.928.385,99
15123	227923	422032523	30/11/2023	\$ 203.107,01	\$ 0,00	\$ 203.107,01
15123	241223	455565323	20/12/2023	\$ 1.796.792,99	\$ 191.023,00	\$ 1.605.769,99
TOTALES				\$5.999.899,99	\$ 651.335,00	\$5.348.564,99

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

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 POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-009595-POLFA ✓	07/08/2023 ✓	01/07/2023 AL 31/07/2023 ✓
02	GS-2023-010895-POLFA ✓	06/09/2023 ✓	01/08/2023 AL 31/08/2023 ✓
03	GS-2023-013925-POLFA ✓	30/11/2023 ✓	01/09/2023 AL 30/09/2023 ✓
04	GS-2024-000441-POLFA ✓	16/01/2024 ✓	01/10/2023 AL 31/10/2023 ✓
05	GS-2024-003556-POLFA ✓	28/03/2024 ✓	01/11/2023 AL 30/11/2023 ✓
06	GS-2024-003908-POLFA ✓	05/04/2024 ✓	01/12/2023 AL 31/12/2023 ✓
07	GS-2024-003910-POLFA ✓	05/04/2024 ✓	01/07/2023 AL 30/11/2023 ✓

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 112282 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 No. 112282 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 de la orden de compra No. 112282, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o 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 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.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS** ✓
Responsable Movilidad POLFA

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MORARCI GROUP SAS
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS ✓

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

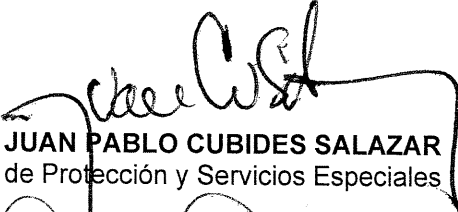
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N°112282, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 112282 del 28 de junio de 2023, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación de Policía Fiscal y Aduanera y el Contratista MORARCI GROUP SAS. ✓

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá DC.

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal MORARCI GROUP SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Responsable de Movilidad POLFA

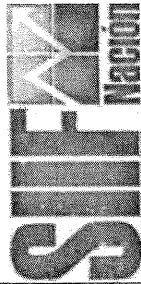
Elaborado por: SI John Fredy Gómez Arias GUMOV – POLFA
Revisado por: SI Andrea Castañeda Rojas GRUCO - DIPRO
CT Johana Marcela Londoño Arismendi GRUCO - DIPRO
MY Eliana Carolina Hernández Santisteban ASJUR - DIPRO
TC Martin Jaime Castillo Moreira ARLOF - DIPRO
CR Juan Andrés Gómez Ramírez SUPRO – DIPRO

Fecha de elaboración: 04/06/2024

Ubicación: \\srvfilespolfa\POLFA\GRULO\2019\Movilidad\2023\Mantenimientos\Periodo 2\Orden de trabajo\ODC 112282

Avenida Carrera 68 19-81 Edificio DIAN, Bogotá
Teléfonos 5803380
polfa.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



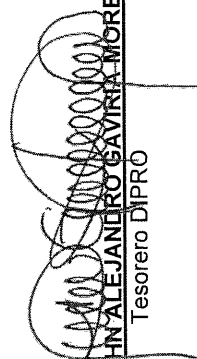
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mijagaviri
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-15-4:39 p. m.

JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2023-11-17	31823	203,107,01	0,00		422032523	2023-11-30	203,107,01	0,00	203,107,01	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-115895	13-01-01-DT		ORDEN DE COMPRA No. 112282 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMOVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-12-14	37523	1,796,762,99	0,00		455565323	2023-12-20	1,796,762,99	191,023,00	1,605,739,99	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-115895	13-01-01-DT		ORDEN DE COMPRA No. 112282 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMOVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas


Intendente JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Tesorero DIPRO

Con Am
82-1825.


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

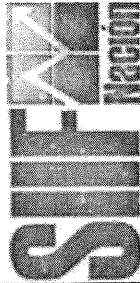
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA 
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Solicitante: M/Hjagaviri
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-15-4:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	8323	Valor Total:	2.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	112287	Fecha:	29/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMÓVILES MARCA VOLKSWAGEN DE LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL						

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

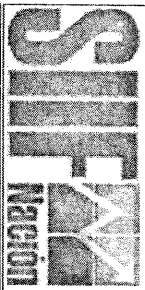
FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE		BANCO	NUMERO		
2023-10-13	27923	2.000.000,00	156123		2023-10-26	2.000.000,00	156.616,00	1.841.385,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA FCS1100571 NDC-1122	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112287 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMÓVILES MARCA VOLKSWAGEN DE LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL"

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

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	8323	Valor Total:	3.999.999,99	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	112282	Fecha:	29/06/2023 0:00:00		
OBJETO							



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Hagaviri JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Solicitante: Solicitud: 2024-03-15-4:39 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMOVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL

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

FECHA	CUESTA POR PAGAR NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIYO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINIEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2023-08-19	24223	1.804.470,00	0,00	139823		324917823	2023-08-28	1.804.470,00	193.168,00	1.611.302,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-107991	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112282 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMOVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL."
2023-11-17	31723	2.195.529,99	0,00	227823		422025223	2023-11-30	2.195.529,99	267.144,00	1.928.385,99	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-11072823	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112282 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AUTOMOVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL."

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

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

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	15123
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	112282
OBJETO			
Objeto:	MODIFICACION-ADICION O C 112282 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA AUTOMOVILES MARCA MAZDA DE LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL		
Valor Total:	1.999.900,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
Fecha:	11/09/2023		0:00:00

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