POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN MEVAL SA 009 2020 Nro. 12-8-10074-20

LUGAR Y FECHA:	Medellín, 20 AGO 2021
ORDENADOR DEL GASTO:	BG. JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
UNIDAD POLICIAL:	Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.332.755 de Garagoa - Boyacá
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	O.A.P. 21-207 del 26/07/2021 Dirección General Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00277 del 27/01/2020 Dirección General Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA Y/O EDS LA CHAPARRALA
NIT:	71.639 647-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	71.639.647 expedida de Medellín

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA DE RIONEGRO, ANDES SANTA FE DE ANTIOQUIA Y DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS." LOTE NO. 2. DISTRITO DE POLICÍA ANDES",
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA

FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 118.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2021
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.
FORMA DE PAGO:	Tracto sucesivo (parcial)
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Mayor HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA Comandante Distrito de Policía Andes

CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Modificatorio Nro. 1 de fecha 25/02/2021:

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA. ($ 59.000.000,00).

Se prorrogo el plazo de ejecución del contrato principal en dos meses más hasta el día 31/05/2021

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA IVA. ($ 177.000.000,00)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2021

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal vigencia 2020	16320 del 21/10/2020	$ 75.500.000,00	82120 del 23/11/2020	$ 75.500.000,00
Principal vigencia 2021	121 del 12/01/2021	$ 43.000.000,00	121 del 12/01/2021	$ 43.000.000,00
Adición 1	5121 del 19/02/2021	$ 59.000.000,00	10821 del 26/02/2021	$ 59.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2795683-9 de fecha 24/11/2020

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 24-11-2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 2795683-9 - Anexo 2

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2795683-9	26/02/2021	Modificatorio Nro. 1 de fecha 25/02/2021	26/02/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 35.400.000,00	25/02/2021	01/10/2021
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 8.850.000,00	25/02/2021	01/10/2024
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** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y la adición, así:

	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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	085	03/11/2020	001	17/12/2020	$ 10.456.774,00	70106	03/12/2020	$ 10.456.774,00	$ 0,00
PRINCIPAL	110	27/12/2020	002	28/12/2020	$ 35.000.000,00	DM-398	27/12/2020	$ 35.000.000,00	$ 0,00
PRINCIPAL	010	05/02/2021	003	05/02/2021	$ 18.733.560,00	DM-637	05/02/2021	$ 18.733.560,00	$ 0,00
PRINCIPAL	013	04/03/2021	004	05/03/2021	$ 24.248.812,30	DM-782	04/03/2021	$ 24.248.812,30	$ 0,00
ADICION 1	010	26/04/2021	001	26/04/2021	$ 5.978.355,66	DM-982	28/02/2021	$ 5.978.355,66	$ 0,00
					$ 30.274.310,50	DM-1043	31/03/2021	$ 30.274.310,50	$ 0,00
ADICION 1	011	24/05/2021	002	24/05/2021	$ 22.747.329,30	DM-1091	04/05/2021	$ 22.747.329,30	$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 147.439.141,76	TOTAL, FACTURADO		$ 147.439.141,76	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 177.000.000,00	$ 147.439.141,76	$ 29.560.858,24	$ 147.439.141,76	$ 147.439.141,76	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 04/08/2021el/la Tesorero/a 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
82120	181220	374617320	23/12/2020	$ 10.456.774,00	$ 73.198,00	$ 10.383.576,00
82120	223320	396412620	30/12/2020	$ 35.000.000,00	$ 245.000,00	$ 34.755.000,00
121	11621	31881621	24/02/2021	$ 18.733.560,00	$ 131.135,00	$ 18.602.425,00
121	19121	58433121	23/03/2021	$ 24.248.812,30	$ 169.742,00	$ 24.079.070,30
10821	33721	97683221	30/04/2021	$ 36.252.666,16	$ 253.769,00	$ 35.998.897,16
10821	52721	132495221	09/06/2021	$ 22.747.329,30	$ 159.231,00	$ 22.588.098,30
TOTALES				**$ 147.439.141,76**	**$ 1.032.075,00**	**$ 146.407.066,76**

Consecuente con lo anterior y con base en el balance de pagos, se hace necesario determinar como saldo no ejecutado, la suma de la suma de VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 29.560.858,24), por cuanto los citados recursos no fueron posible ejecutar dentro del plazo de vigencia del contrato; lo anterior, de acuerdo a los Registros Presupuestales y valores situados a cada dependencia del gasto, así:

Comunicación oficial S-2020-204853-DEANT-COSEC-DISAD, de fecha 01/12/2020, se solicitó al señor contratista la reducción de la suma VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 29.543.226,00), con cargo al registro Presupuestal 82120 del 23/11/2020.

Comunicación oficial S-2020-205132-DEANT-COSEC-DISAD, de fecha 01/12/2020 se solicitó al señor Coronel IVAN DARIO SANTAMARIA MONTOYA ordenador del gasto de la unidad (E) la reducción de la de la suma VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 29.543.226,00), con cargo al registro Presupuestal 82120 del 23/11/2020.

Comunicación oficial GS-2021-130236-DEANT-COSEC-DISAD, de fecha 11/06/2021, se solicitó al señor contratista la reducción de la suma DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 17.627,70) con cargo al registro Presupuestal 121 del 12/01/2021 y la reducción de CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4,54) con cargo al registro Presupuestal 10821 del 26/02/2021.

Comunicación oficial GS-2020-205132-DEANT-COSEC-DISAD, de fecha 16/06/2021 se solicitó al señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON ordenador del gasto de la unidad (E), la reducción de la suma DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 17.627,70) con cargo al registro Presupuestal 121 del 12/01/2021 y la reducción de CUATRO

PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4,54) con cargo al registro Presupuestal 10821 del 26/02/2021.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: NO APLICA
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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.
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	S-2020-215695-DEANT	17-12-2020	NOVIEMBRE
2	S-2020-221870-DEANT	28-12-2020	DICIEMBRE
3	S-2021-023848-DEANT	05-02-2021	ENERO
4	S-2021-047875-DEANT	05-03-2021	FEBRERO
5	GS-2021-090614-DEANT	26-04-2021	MARZO
6	GS-2021-101175-DEANT	26-05/2021	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10074-20 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 del contrato No. 12-8-10074-20 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 entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, 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 01 AGO 2021, 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: Mayor **HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA**
Comandante Distrito de Policía Andes

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA**

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-8-10074-20, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato Nro. 12-8-10074-20 la suma de VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 29.560.858,24), correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 73220 del 26/10/2020).

Ítem	RPC y Fecha	Valor a Reducir	Recurso	Dependencia del gasto
1	82120 del 23/11/2020.	$ 29.543.226,00	10	DEANT
2	121 del 12/01/2021	$ 17.627,70	10	DEANT
3	10821 del 26/02/2021	$ 4,54	10	DEANT
TOTAL, A REDUCIR		**$ 29.560.858,24**		

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, 20 AGO 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **JAVIER JOSUE MARTIN GAMEZ**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

POR EL CONTRATISTA,

JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
Representante Legal ESTACION DE SERVICIO LA CHAPARRALA

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **HERNAN MAURICIO RAMIREZ ORJUELA**
Comandante Distrito de Policía Andes

Elaborado por: PT. Jonathan Alejandro López – responsable combustible Andes
Revisado por: SI. Gabriel Vásquez Flórez– Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado por: IT. Fernando Evelio Úsuga Úsuga – Analista de Contratos MEVAL
Revisado por: TE. Juan José Guzmán Ramírez - Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Hernan Mauricio Ramírez Orjuela – Supervisor contrato
Revisado por: MY. Fabio Cesar Alzate Molina – Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Revisado por: MY. Héctor Yeison Arana Pinilla – Jefe Asuntos Jurídicos MEVAL (E)
Revisado por: CR. Camilo Torres Pineda – Subcomandante MEVAL
Fecha de elaboración: 07/08/2021
Ubicación C:\Users\Jonathan.Lopez\Documents\2021\contratos

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHggomezr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. 16-01-01-M3

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-12-4:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE	**Número de Compromiso:**	10821	**Valor Total:**	58.999.995,46	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71639647	**Tercero:**		JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1281007420	**Fecha:**	25/02/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA ADICIÓN CONTRATO 12-8-10074-20, PARA ADICIÓN CONTRATO 12-8-10061-20, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICIA RIONEGRO, ANDES, SANTAFE

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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-29	33721	36.252.666,16	0,00	32121		97683221	2021-04-30	36.252.666,16	253.769,00	35.998.897,16	10252489254	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	982 -1043	13-01-01-DT	UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA
2021-05-29	52721	22.747.329,30	0,00	49921		132495221	2021-06-09	22.747.329,30	159.231,00	22.588.098,30	10252489254	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1091	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHggomezr GLADYS MARIA GOMEZ RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-12-4:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	**Número de Compromiso:**	121	**Valor Total:**	42.982.372,30	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71639647	**Tercero:**		JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1281007420	**Fecha:**	22/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA DE RIONEGRO, ANDES SANTA FE DE ANTIOQUIA Y DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS." LOTE NO. 2.

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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-17	11621	18.733.560,00	0,00	12921		31881621	2021-02-24	18.733.560,00	131.135,00	18.602.425,00	10252489254	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	DM - 637	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES
2021-03-15	19121	24.248.812,30	0,00	19621		58433121	2021-03-23	24.248.812,30	169.742,00	24.079.070,30	10252489254	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	DM-782	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHggomezr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-12-4:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE	**Número de Compromiso:**	82120	**Valor Total:**	45.456.774,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71639647	**Tercero:**		JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1281007420	**Fecha:**	22/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA DE RIONEGRO, ANDES SANTA FE DE ANTIOQUIA Y DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS." LOTE NO. 2. DIST

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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-18	181220	10.456.774,00	0,00	171920		374617320	2020-12-23	10.456.774,00	73.198,00	10.383.576,00	10252489254	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	71206	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - DISTRITO DE POLICIA FREDONIA
2020-12-30	223320	35.000.000,00	0,00	212720		396412620	2020-12-30	35.000.000,00	245.000,00	34.755.000,00	10252489254	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	DM 398	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA ANDES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas

Tuberia de

LA CHAPARRALA

Estación de Servicio

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores:

POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA
Medellín

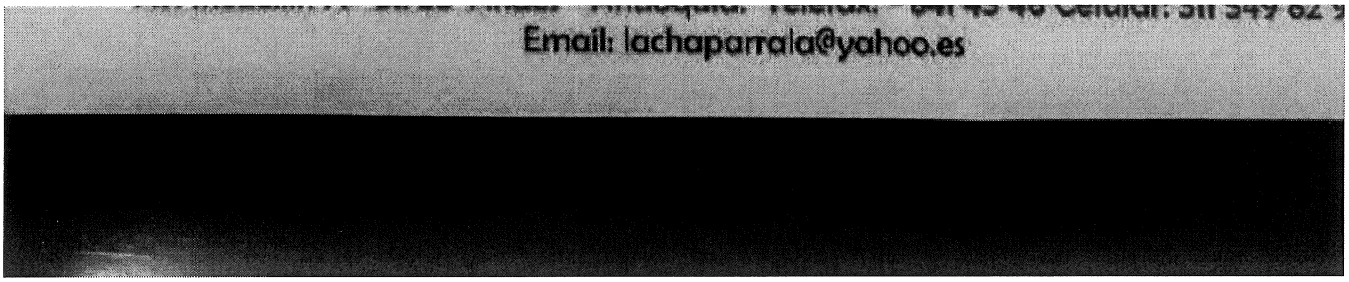
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Representante Legal JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA certifica que A la fecha 1 DE AGOSTO DEL 2021 la estación de servicio la Chaparrala se encuentra paz y salvo por concepto de aportes a la caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

JUAN DIEGO MENDOZA O
C.C 71.639.647
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Medellín Nº 51-58 Andes - Antioquia Telefax: - PBX 42 46 Celular 311 249 82 6


Email: lachaparrala@yahoo.es

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71639647
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	AVE MEDELLIN 51-58	TELÉFONO:	8414346
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7803888177	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1059152922

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 436.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200	$ 0	$ 436.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										**$ 727.000**	**$ 0**	**$ 727.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 145.600
SUBTOTALES:													**$ 182.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 182.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.100	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 46.100
SUBTOTALES:									**$ 46.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 175.200	$ 0	$ 175.200
SUBTOTALES:			**$ 175.200**	**$ 0**	**$ 175.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																											PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1027887195	CASTAÑO PEREZ EDWAR YESID	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	71639647	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1027889701	RUIZ SANCHEZ DEISY NAYIBE	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	71639647	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 15530530	RUIZ ALVAREZ ELKIN FABIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	71639647	$ 9.500	30	$ 908.526	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 15534621	GALLEGO JUAN FERNANDO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	71639647	$ 22.200	30	$ 908.526	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 21463692	RIOS COLORADO OLGA DEL SOCORRO	DEPEND		$ 737.718	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	71639647	$ 4.800	30	$ 737.718	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 29.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.130.300