DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 13-7-10001-18

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Leticia, 05 FEB 2019 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Coronel, Diego Alberto López Guarín |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 86.039.525 de Villavicencio (Meta). |
| **CARGO:** | Comandante Departamento de Policía Amazonas. |
| **RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Resolución Ministerial No. 2111 del 06/04/2018. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00008 de 2017. |
| **CONTRATISTA:** | ARAMAR S.A.S |
| **NIT:** | 900.069.848-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | Anner Enrique Agudelo Rojano |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 72.173.606 de Barranquilla (Atlántico) |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | Servicio. |
| **OBJETO** | Prestación de servicios para la fumigación contra insectos y roedores en las instalaciones del Comando de Departamento y sus diferentes Unidades de policía adscritas al Departamento de Policía Amazonas. |
| **VALOR CONTRATO:** | $4.834.000,00. CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 31 de enero de 2018. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 09 meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única. |
| **VIGENCIA O DURACIÓN:** | Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecido. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de octubre de 2018. |

FORMA DE PAGO:

Se realizaran en dos (2) pagos en la modalidad de contra entrega, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según el artículo 23 de la ley 1150 de 2017, constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación). Los documentos deberán ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual DEAMA, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno", se le asignara el respectivo turno de pago, previa programación del plan anual de caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Jefe Grupo Logístico del Departamento de Policía Amazonas o quien haga sus veces

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($166.000,00).

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 |
|---|---|---|---|---|
| Principal Deama | 1718 del 23/01/2018 | $4.917.000,00 | 2618 del 31/01/2018 | $4.834.000,00 |
| Adicional No. 001 | 4618 del 19/06/2018 | $166.000,00 | 10918 del 28/06/2018 | $166.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica.

NÚMERO DE PÓLIZA: No aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica.

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: No aplica.

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación. El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal y contratos adicionales, los servicios objeto del mismo, así:

| RECIBOS A SATISFACCIÓN | | FACTURAS | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO Y FECHA | VALOR | NÚMERO Y FECHA | VALOR |
| 001 – 04/07/2018 | $2.417.000,00 | AS 0062 – 18/06/2018 | $2.417.000,00 |
| 002 – 22/10/2018 | $2.583.000,00 | AS 0081 – 17/10/2018 | $2.583.000,00 |
| VALOR TOTAL | **$5.000.000,00** | VALOR TOTAL | **$5.000.000,00** |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $5.000.000,00 | $5.000.000,00 | $ 0 |

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA REGISTRO | NÚMERO | VALOR | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO |
| 17/07/2018 | 219193318 | $2.417.000,00 | $164.356,00 | $2.252.644,00 |
| 25/10/2018 | 334959318 | $2.417.000,00 | $164.356,00 | $2.252.644,00 |
| 25/10/2018 | 334961718 | $166.000,00 | $11.288,00 | $154.712,00 |
| VALOR TOTAL | | **$5.000.000,00** | **$340.000,00** | **$4.660.000,00** |

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato No. 13-7-10001-18 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**7. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 mes de diciembre 2018, 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: Jefe Grupo Logístico DEAMA

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Anner Enrique Agudelo Rojano

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 13-7-10001-18, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 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 Leticia – Amazonas a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel DIEGO ALBERTO LÓPEZ GUARÍN
Comandante Departamento de Policía Amazonas

POR EL CONTRATISTA,

ANNER ENRIQUE AGUDELO ROJANO
C.C. No. 72.173.606 de Barranquilla (Atlántico)
Representante Legal ARAMAR S.A.S
Nit: 900.069.848-0

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe JHONNY BASTOS
Jefe Grupo Logístico DEAMA
Supervisor del contrato 13-7-10001-18

Elaborado por: IJ. Jhonny Bastos
Revisado por: ST. Ingrid Patricia Arrieta Ramírez
Revisado por: CT. Rafael Andrés Galiano Morón
Fecha de elaboración: 15/11/2018
Ubicación C:\\Mis documentos\Actas de liquidación 2018.