POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
N° PN MEPAS MIC 015 / 94-7-10015-18

LUGAR Y FECHA: San Juan de Pasto 11 MAR 2019

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel **HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 80512723 de Engativa

CARGO: Comandante de Polícia Metropolitana San Juan de Pasto

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: No. 0982 del 25/02/2019

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00008 del 01/01/2017

CONTRATISTA: COMPUMAX

NIT: **12973670-3**

REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS CHICAIZA PORTILLA**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cc. No. 12.973.670 Expedida en pasto (Nariño)

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: **PRESTACIÓN DE SERVICIO**

OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR(MANTENIMIENTO GENERAL

	Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE SOPORTE PARA COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS) PARA LA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUMACO Y DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUQUERRES.
VALOR CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (34.500.000) INCLUIDO IVA
FECHA SUSCRIPCIÓN:	26 DE MARZO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Sera partir del perfeccionamiento del contrato y notificación de inicio de ejecución hasta 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar el presupuesto "LO QUE PRIMERO OCURRA"
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VIGENCIA O DURACIÓN:	Sera por un término igual al plazo de ejecución de la aceptación de la oferta y (60) días mas
FECHA DE TERMINACIÓN:	07/12/2018 según acta de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los 60 días siguientes una vez presentada la factura, certificación y recibido a satisfacción, suscrito por el supervisor de contrato junto con los documentos requeridos por la jefatura administrativa de la policía Metropolitana San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y programación del plan anual de caja (PAC)
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Para el GRUPO 1 - MEPAS, será el señor Jefe de Telemática de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato. Para el GRUPO 2 - DENAR, será el señor Jefe de Telemática del Departamento de Policía Nariño o quien haga sus veces, o quien con posterioridad

designe el Ordenador del Gasto quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el GRUPO 3 - DITUQ, será el señor Comandante del distrito de Tuquerres o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el GRUPO 4 - DIETU, será el señor Comandante del distrito especial de san Andrés de Tumaco o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).

Se amplió el plazo de ejecución del contrato No 94-7-10015-18 hasta el 10/12/2018

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de Dos millones de pesos moneda legal colombiana ($2.000.000)

Se modificó parcialmente la cláusula N/A

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	8618 16/03/2018	$. 32.500.000	14818 del 28/03/2018	$. 32.500.000
Adicional No. 1	23818 26/11/2018	$. 2.000.000	50318 del 27/11/2018	$. 2.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: 41-44-101200890
FECHA DE APROBACIÓN: 27/03/2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Adicional No. 1	27/11/2018	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y soporte de hardware de computador(mantenimiento general y cambio de accesorios de soporte para computadores y periféricos) para la metropolitana san juan de pasto , el Departamento de Policía Nariño, Distrito Especial de Policía Tumaco y Distrito Especial de Policía Tuquerres.	27/11/2018

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	6.900.000	27/03/2018	10/04/2019
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	6.900.000	27/03/2018	10/12/2019
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.725.000	27/03/2018	10/12/2021
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
OTRA *	N/A	N/A	N/A

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (LO QUE APLIQUE) dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas (LO QUE APLIQUE) los bienes o servicios (LO QUE APLIQUE) objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Ras 02/05/2018	$ 1.005.000	No 01 26/04/2018	$ 1.005.000
Ras 31/05/2018	$ 2.585.000	No 02 28/05/2018	$ 2.585.000

Ras 30/06/2018	$ 2.825.000	No 03 31/05/2018	$ 2.825.000
Ras 05/07/2018	$ 660.000	No 04 30/06/2018	$ 660.000
Ras 04/07/2018	$ 2.175.000	No 05 30/06/2018	$ 2.175.000
Ras 03/07/2018	$ 2.280.000	No 06 30/06/2018	$ 2.280.000
Ras 02/08/2018	$ 1.290.000	No 07 31/07/2018	$ 1.290.000
Ras 28/08/2018	$ 2.430.000	No 08 31/07/2018	$ 2.430.000
Ras 02/08/2018	$ 440.000	No 09 31/07/2018	$ 440.000
Ras 28/08/2018	$ 2.285.000	No 11 27/08/2018	$ 2.285.000
Ras 30/08/2018	$ 680.0000	No 12 28/08/2018	$ 680.000
Ras 11/09/2018	$ 1.850.000	No 13 31/08/2018	$ 1.850.000
Ras 01/10/2018	$ 625.000	No 14 01/10/2018	$ 625.000
Ras 10/12/2018	$ 1.545.000	No 15 01/10/2018	$ 1.545.000
Ras 15/10/2018	$ 2.130.000	No 16 30/09/2018	$ 2.130.000
Ras 22/11/2018	$ 3.360.000	No 17 01/11/2018	$ 3.360.000
Ras 11/11/2018	$ 1.535.000	No 18 02/11/2018	$ 1.535.000
Ras 29/11/2018	$ 815.000	No 19 25/11/2018	$ 815.000
Ras 30/11/2018	$ 935.000	No 20 23/11/2018	$ 935.000
Ras 30/11/2018	$ 895.000	No 21 23/11/2018	$ 895.000
Ras 03/12/2018	$ 155.000	No 22 24/11/2018	$ 155.000
Ras 07/12/2018	$ 2.000.000	No 23 07/12/2018	$ 2.000.000
VALOR TOTAL	**$ 34.500.000**	**VALOR TOTAL**	**$ 34.500.000**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ **34.500.000**	$ **34.500.000**	$ 0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	**NÚMERO**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
2018-05-25	152886418	$ 1.005.000,00	$ 111.555,00	$ 893.445,00
2018-07-05	201594718	$ 2.585.000,00	$ 286.935,00	$ 2.298.065,00
2018-06-25	188331218	$ 2.825.000,00	$ 313.575,00	$ 2.511.425,00
2018-08-09	243141818	$ 660.000,00	$ 73.260,00	$ 586.740,00
2018-07-26	226813618	$ 2.175.000,00	$ 241.425,00	$ 1.933.575,00
2018-08-24	258618318	$ 2.280.000,00	$ 253.080,00	$ 2.026.920,00
2018-09-07	274568918	$ 1.290.000,00	$ 143.190,00	$ 1.146.810,00
2018-09-25	294109818	$ 2.430.000,00	$ 269.730,00	$ 2.160.270,00
2018-09-25	294168318	$ 440.000,00	$ 48.840,00	$ 391.160,00
2018-10-18	321848418	$ 2.285.000,00	$ 253.635,00	$ 2.031.365,00
2018-09-25	294656018	$ 680.000,00	$ 75.480,00	$ 604.520,00
2018-09-27	297669118	$ 1.850.000,00	$ 205.350,00	$ 1.644.650,00
2018-10-18	414590718	$ 625.000,00	$ 69.375,00	$ 555.625,00
2018-12-26	414598418	$ 1.545.000,00	$ 171.495,00	$ 1.373.505,00
2019-02-15	21552719	$ 2.130.000,00	$ 236.430,00	$ 1.893.570,00
2019-02-15	21555519	$ 3.360.000,00	$ 372.960,00	$ 2.987.040,00
2019-02-15	21557519	$ 1.535.000,00	$ 170.385,00	$ 1.364.615,00
2019-02-15	21569619	$ 815.000,00	$ 90.465,00	$ 724.535,00
2019-02-15	21573919	$ 935.000,00	$ 103.785,00	$ 831.215,00
2019-02-15	21571919	$ 895.000,00	$ 99.345,00	$ 795.655,00
2018-12-26	414897418	$ 155.000,00	$ 17.205,00	$ 137.795,00
2019-02-15	21673219	$ 2.000.000,00	$ 222.000,00	$ 1.778.000,00
VALOR TOTAL		$ 34.500.000,00	$ 3.829.500,00	$ 30.670.500,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 94-7-10015-18 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 22/11/2018 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: **CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS**
Supervisor Grupo 1

CT. NICOLÁS BERNARDO NARVÁEZ CERÓN
Supervisor Grupo 2

IJ. MILTON ADALBERTO MONTENEGRO FIGUEROA
Supervisor Grupo 3

PT. LEONEL VALENCIA POTES
Supervisor Grupo 4

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS CHICAIZA PORTILLA**
COMPUMAX

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No 94-7-10015-18 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presenta acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Comandante Polícia Metropolitana San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS CHICAIZA PORTILLA
Representante Legal COMPUMAX

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Supervisor De Contrato Grupo 1

CT. NICOLAS BERNARDO NARVÁEZ CERÓN
Supervisor De Contrato Grupo 2

IJ. MILTON ADALBERTO MONTENEGRO FIGUEROA
Supervisor De Contrato Grupo 3

PT. LEONEL VALENCIA POTES
Supervisor De Contrato Grupo 4

Elaborado por: IT. Castillo Muñoz Esneyder / DENAR-TELEM
Revisado por: CT. Jhon Lucero huertas / MEPAS – TELEM
TE. Manuel Caballero Palacio / ASJUR – MEPAS
Fecha de elaboración: 27/02/2019
Ubicación C:\Mis documentos\liquidaciones

Calle 20 No. 26-54 Barrio las Cuadras
Telefono 3213947303
denar.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co