DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 34-2-10003-2019

LUGAR Y FECHA:	Mocoa, 17 de junio de 2019
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel, HAROLD MAURICIO BARRERA GANTIVA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.523.191 de Bogotá D.C
CARGO:	*Comandante Departamento de Polícia Putumayo*
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución No. 04495 de Fecha 06 de Septiembre de 2018, Emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00008 del 01 de Enero de 2017, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
CONTRATISTA:	QUIMICOS FARADAYS SAS
NIT:	8 3 0 0 1 7 6 0 9 - 0
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNEY JIMENEZ QUINTERO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.015.402.512 de Bogotá DC

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:	COMPRAVENTA
OBJETO	ABQUISICION DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS PARA LA SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
VALOR CONTRATO:	$ 7.629.000 (siete millones seiscientos veintinueve mil pesos).
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28 de marzo de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 de mayo de 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	no aplica
VIGENCIA O DURACIÓN:	15 de septiembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de mayo de 2019

FORMA DE PAGO:

la Policía Nacional-Departamento de Policía Putumayo pagará el valor en un solo pago dentro de los 60 días calendarios del presente proceso en moneda legal colombiana; en la ciudad de Mocoa de acuerdo a la entrega realizada con posterioridad al perfeccionamiento y legalización del contrato y la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el área administrativa y financiera del Departamento de Policía Putumayo, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato estará a cargo del Jefe de la Seccional de Investigación Criminal DEPUY.

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

No aplica

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
Vigencia 2019	1919 – 11/03/2019	$ 7.629.000	12019 – 29/03/2019	$ 7.629.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-46-101008903

FECHA DE APROBACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2019

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 1.525.800.00	28/03/2019	14/11/2019
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	$ 3.814.500.00	28/03/2019	14/09/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
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 documento que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que **QUIMICOS FARADAYS SAS**, NIT 830.017.609-0 entrego dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los elementos del 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**
Constancia recibido a satisfacción del 06/05/2019	$ 7 629.000	10186 de 02/05/2019	$ 7.629.000
VALOR TOTAL	**$ 7.629.000**	**VALOR TOTAL**	**$ 7.629.000**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 7.629.000	**$ 7.629.000**	**$ 0**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2019-05-30	132132219	**$ 7.629.000**	$ 375.039,00	$ 7.253.961,00
VALOR TOTAL		**$ 7.629.000**	$ 375.039,00	$ 7.253.961,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 34-2-10003-2019 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución No. 03049 de 2014.

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 2019/05/02 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. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA
Jefe Seccional de Investigación Criminal Putumayo

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO FERNEY JIMENEZ QUINTERO
CC. 1.015.402.512 de Bogotá D.C.

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 34-2-10003-2019, de conformidad con los numerales 1 al 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe saldo pendiente por ejecutarse del contrato No. 34-2-10003-2019

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

Para constancia, se firma en Mocoa Putumayo, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2019.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HAROLD MAURICIO BARRERA GANTIVA**
Comandante Departamento de Policía Putumayo

POR EL CONTRATISTA,

QUIMICOS FARADAYS SAS
Representante legal **DIEGO FERNEY JIMENEZ QUINTERO**
NIT: 8 3 0 0 1 7 6 0 9 - 0

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA**
Supervisor de contrato

Elaborado por: PT. Jaime Luis Ruiz Jaraba – Estructurador contrato
Revisado por PT. Kehyclinn Alejandra Gutiérrez Cabrera (Direccionamiento Estratégico de Recursos)
Revisado por. TE. William Ovidio Cabrera Puchana (Jefe de Contratos)
Revisado por TE. Jhon Jairo Figueroa Niño (Jefe Administrativo (e))
Revisado por MY. Juan Carlos Barriga Angulo (Asesor Jurídico)
Fecha de elaboración: 17/06/2019
Ubicación: \\Depuva-telem2\ruiz\2019\ACTA DE LIQUIDACION\CONTRATO 34-2-10003-2019

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 1.525.800.00	28/03/2019	14/11/2019
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	$ 3.814.500.00	28/03/2019	14/09/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
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 documento que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que **QUIMICOS FARADAYS SAS**, NIT 830.017.609-0 entrego dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los elementos del 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**
Constancia recibido a satisfacción del 06/05/2019	$ 7 629.000	10186 de 02/05/2019	$ 7.629.000
VALOR TOTAL	**$ 7.629.000**	**VALOR TOTAL**	**$ 7.629.000**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 7.629.000	**$ 7.629.000**	**$ 0**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2019-05-30	132132219	**$ 7.629.000**	$ 375.039,00	$ 7.253.961,00
VALOR TOTAL		**$ 7.629.000**	$ 375.039,00	$ 7.253.961,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 34-2-10003-2019 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución No. 03049 de 2014.

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.

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
800141203

NOMBRE O RAZON SOCIAL: QUIMICOS FARADAY S.A.S.
CC O NIT: 830017609

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-05-30	132132219	7.629.000,00	375.039,00	7.253.961,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		7.629.000,00	375.039,00	7.253.961,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			6.410.924,00			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-05-30	132132219	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	1.218 076,00	15,00	182.711,00
2019-05-30	132132219	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	6.410.924,00	0,500	32.055,00
2019-05-30	132132219	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	6.410.924,00	2,50	160.273,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						375.039,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						375.039,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CR 8 CL 8 55 MOCOA COLOMBIA a los 12 dias del mes de Junio del año 2019

Pagador (a)

(Según el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final	
Traspaso a Pagaduria	

Los valores negativos correponden a reintegros aplicados