DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIRAN Nro. 02-5-13970-20

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 19 MAY 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel EDGAR CÁRDENAS VESGA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. Nro. 79.716.052 de Bogotá D.C

CARGO: Director de Antinarcóticos

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial Nro. 0228 del 30/01/2023.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Nro. 00684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
NIT: 860.006.543-5

APODERADO GENERAL: CN (RA) CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 8.533.874 de Barranquilla

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: **INTERADMINISTRATIVO**

OBJETO SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS Y LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y ELEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE LABORES DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS E INTERDICCIÓN EN LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN LOGÍSTICA

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica
FECHA DE EMISIÓN: No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

6-7

ORDEN DE COMPRA:	TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($30.704.897.247,45), INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY
FECHA DEL CONTRATO:	17 de febrero de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Será a partir de la expedición del Registro Presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Es igual al plazo de ejecución y cuatro meses más.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará mensualidades vencidas y/o proporcional a los bienes entregados, en moneda legal Colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro, junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la Dirección de Antinarcóticos, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Comandante Compañía Antinarcóticos de Aspersión de la Dirección de Antinarcóticos
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Adición Nro. 1 prorroga 1, modificatorio, del 18/11/2020 Adición Nro. 2 del 31/03/2021 Prorroga Nro. 2 del 11/06/2021. Modificatorio Nro. 2 y prorroga Nro. 3 del 28/10/2021.

Modificatorio Nro. 1: Se realizó la reducción presupuestal del certificado de disponibilidad presupuestal (C.D.P) y registro presupuestal del compromiso (C.R.P) del contrato Interadministrativo PN DIRÁN Nro. 02-5-13970-20, por valor de MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($1.653.150.854,00), de la vigencia 2020, para ser ejecutado en la vigencia 2021, soportado por la aprobación de vigencias futuras mediante comunicado oficial S-2020-003834-OFPLA, S-2020-099008-DIRAN, S-2020-083693-DIRAN y S-2020-091425-DIRAN.

Adición Nro. 1: Se adicionó el valor del contrato principal en suma de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($3.576.667.193,87).

Prorroga Nro. 1: El presente acuerdo prorroga el plazo de ejecución del contrato principal hasta el 15 de junio del 2021.

Adición Nro. 2: El valor que se adicionará mediante el presente acuerdo será por ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($11.769.992.779,83) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

Prorroga Nro. 2: El presente acuerdo prorroga el plazo de ejecución del contrato principal hasta el 30 de octubre de 2021 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo primero que suceda.

Modificatorio Nro. 2: Modificación ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

Prorroga Nro. 3: El presente acuerdo prorroga el plazo de ejecución del contrato principal hasta el 15 de noviembre del 2021 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo primero que suceda.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY ($ 46.051.557.221,15)
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de noviembre 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 INICIAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	4920 del 17/02/2020	$ 30.704.897.247,45	412520 del 17/02/2020	$ 30.704.897.247,45
Adicional Nro. 1	2821 del 13/01/2021	$ 5.229.818.047,87	2621 del 13/01/2021	$ 5.229.818.047,87
Adicional Nro. 2	7521 del 31/03/2021	$ 11.769.992.779,83	28721 del 31/03/2021	$ 11.769.992.779,83

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Mediante comunicación oficial Nro. S-2020-128404-DIRAN del 13/12/2020, se realiza la solicitud de liberación por un valor TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 3.173.555,36).

Mediante solicitud realizada con número de radicado GS-2021-146949-DIRAN del 14 de diciembre de 2021 se ejecutó la liberación de un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 231,61).

Mediante solicitud realizada con número de radicado GS-2022-005943-DIRAN del 19 de enero de 2022 se ejecutó la liberación de un valor de CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 0,45) al registro presupuestal No. 2621 del 13/01/2021.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

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 u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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	5002318421	19/03/2020	001	11/03/2020	$ 2.018.961.836,00 $ 2,87	TQHT - 1554 Nota debito: 1676	11/03/2020	$ 2.018.961.836,00 $ 2,87	No aplica
	5002319595	20/03/2020	002	18/03/2020	$ 1.586.636.341,00 $ 1,65	TQHT – 1578 Nota debito: 1681	18/03/2020	$ 1.586.636.341,00 $ 1,65	No aplica
	5002331378	08/04/2020	003	06/04/2020	$ 3.813.041.712,00 $ 1,66	TQHT - 1656 Nota debito: 1688	06/04/2020 07/04/2020	$ 3.813.041.712,00 $ 1,66	No aplica
	5002356080	07/05/2020	004	24/04/2020	$ 22.696.676,00 $ 0,87	TQHT - 1717 Nota debito: 1694	24/04/2020	$ 22.696.676,00 $ 0,87	No aplica
	5002364379	19/05/2020	005	18/05/2020	$ 431.236.858,00 $ 2,47	TQHT – 1819 Nota debito: 3	18/05/2020	$ 431.236.858,00 $ 2,47	No aplica
	5002382209	14/06/2020	006	27/05/2020	$ 317.753.473,00 $ 3,14	TQHT – 1852 Nota debito: 10	27/05/2020	$ 317.753.473,00 $ 3,14	No aplica
	5002384472	17/06/2020	007	08/06/2020	$ 544.720.243,00 $ 1,81	TQHT - 1913 Nota debito: 13	08/06/2020	$ 544.720.243,00 $ 1,81	No aplica
			008	16/06/2020	$ 1.588.767.378,00 $ 2,69	TQHT - 1946 Nota debito: 18	16/06/2020	$ 1.588.767.378,00 $ 2,69	No aplica
	5002401021	13/07/2020	009	27/06/2020	$ 45.393.349,00 $ 1,14	TQHT - 1964 Nota debito: 19	27/06/2020 29/06/2020	$ 45.393.349,00 $ 1,14	No aplica
			010	07/07/2020	$ 1.361.800.503,00 $ 1,21	TQHT - 1985 Nota debito: 20	07/07/2020	$ 1.361.800.503,00 $ 1,21	No aplica
	5002402965	16/07/2020	011	14/07/2020	$ 1.838.430.824,00 $ 2,23	TQHT - 2014 Nota debito: 21	14/07/2020	$ 1.838.430.824,00 $ 2,23	No aplica
	5002423225	13/08/2020	012	23/07/2020	$ 45.393.353,00 $ 0,73	TQHT - 2027 Nota debito: 22	23/07/2020	$ 45.393.353,00 $ 0,73	No aplica
			013	05/08/2020	$ 1.429.890.640,00 $ 2,63	TQHT - 2075 Nota debito: 25	05/08/2020	$ 1.429.890.640,00 $ 2,63	No aplica
	5002427428	19/08/2020	014	18/08/2020	$ 1.271.013.903,00 $ 1,55	TQHT - 2103 Nota debito: 28	18/08/2020	$ 1.271.013.903,00 $ 1,55	No aplica
	5002443441	09/09/2020	015	04/09/2020	$ 1.339.103.933,00 $ 2,16	TQHT - 2135 Nota debito: 33	04/09/2020	$ 1.339.103.933,00 $ 2,16	No aplica
	5002453443	21/09/2020	016	17/09/2020	$ 1.248.317.227,00	TQHT - 2173	17/09/2020	$ 1.248.317.227,00	No aplica

					0,69	Nota debito: 36		0,69	
	5002467290	07/10/2020	017	02/10/2020	$ 1.293.710.580,00	TQHT - 2194	02/10/2020	$ 1.293.710.580,00	No aplica
					$ 1,42	Nota debito: 41		$ 1,42	
	5002491133	05/11/2020	018	19/10/2020	$ 885.170.396,00	TQHT – 2246	19/10/2020	$ 885.170.396,00	No aplica
					$ 1,82	Nota debito: 44		$ 1,82	
			019	20/10/2020	$ 363.146.827,00	TQHT - 2249	20/10/2020	$ 363.146.827,00	
					$ 2,87	Nota debito: 47		$ 2,87	
	5002496337	13/11/2020	020	04/11/2020	$ 1.793.037.470,00	TQHT - 2272	04/11/2020	$ 1.793.037.470,00	No aplica
					$ 2,50	Nota debito: 49		$ 2,50	
	5002503092	21/11/2020	021	19/11/2020	$ 1.112.137.164,00	TQHT – 2326	19/11/2020	$ 1.112.137.164,00	No aplica
					$ 2,49	Nota debito: 53		$ 2,49	
					$ 522.023.566,00	TQHT – 2327		$ 522.023.566,00	
					$ 1,95	Nota debito: 54		$ 1,95	
	5002521422	04/12/2020	022	30/11/2020	$ 1.429.890.640,00	TQHT - 2348	30/11/2020	$ 1.429.890.640,00	No aplica
					$ 2,63	Nota debito: 60		$ 2,63	
			023	02/12/2020	$ 1.747.644.118,00	TQHT – 2357	02/12/2020	$ 1.747.644.118,00	No aplica
					$ 0,76	Nota debito: 65		$ 0,76	
	5002530233	15/12/2020	024	11/12/2020	$ 998.653.779,00	TQHT – 2432	11/12/2020	$ 998.653.779,00	No aplica
					$ 3,15	Nota debito: 67		$ 3,15	
ADICIÓN 1	5002567520	19/02/2021	025	22/01/2021	$ 90.786.706,00	TQHT – 2606	22/01/2021	$ 90.786.706,00	No aplica
					1,47	Nota debito: 80		1,47	
	5002568169	21/02/2021	026	04/02/2021	$ 1.044.047.133,00	TQHT – 2608	03/02/2021	$ 1.044.047.133,00	No aplica
					2,88	Nota debito: 81		2,88	
	5002569318	23/02/2021	027	19/02/2021	$ 136.180.059,00	TQHT – 2662	19/02/2021	$ 136.180.059,00	No aplica
					$ 2,20	Nota debito: 88		$ 2,20	
			028	19/02/2021	$ 1.112.137.164,00	TQHT – 2663	19/02/2021	$ 1.112.137.164,00	No aplica
					$ 2,49	Nota debito: 89		$ 2,49	
	5002577034	08/03/2021	029	05/03/2021	$ 748.990.334,00	TQHT-2675	04/03/2021	$ 748.990.334,00	No aplica
					$ 2,62	Nota debito: 90		$ 2,62	
				05/03/2021	$ 408.540.180,00	TQHT-2690	05/03/2021	$ 408.540.180,00	No aplica
					$ 3,61	Nota debito: 92		$ 3,61	
				05/03/2021	$ 45.393.353,00	TQHT-2689	05/03/2021	$ 45.393.353,00	No aplica
					$ 0,73	Nota debito: 91		$ 0,73	
	5002586320	23/03/2021	030	19/03/2021	$ 45.393.353,00	TQHT-2716	17/03/2021	$ 45.393.353,00	No aplica
					$ 0,73	Nota debito: 95		$ 0,73	
					$ 544.720.242,00	TQHT-2717	17/03/2021	$ 544.720.242,00	
					$ 2,81	Nota debito: 96		$ 2,81	
					$ 499.326.888,00	TQHT-2718	17/03/2021	$ 499.326.888,00	
					$ 3,07	Nota debito: 97		$ 3,07	

					$ 431.236.858,00	TQHT-2719	17/03/2021	$ 431.236.858,00	
					$ 2,48	Nota debito: 98		$ 2,48	
ADICIÓN 2	5002603696	21/04/2021	031	20/04/2021	$ 1.066.743.810,00	TQHT-2764	20/04/2021	$ 1.066.743.810,00	No aplica
	5002629086	26/05/2021	032	13/05/2021	$ 272.360.120,00	TQHT-2766	27/05/2021	$ 544.720.240,00	No aplica
				13/05/2021	$ 272.360.120,00	TQHT-2767	28/05/2021		
			033	15/05/2021	$ 817.080.367,00	3H21-16	18/05/2021	$ 817.080.367,00	No aplica
ADICIÓN 1	5002635390	31/05/2021	034	29/05/2021	$ 90.786.707,00	3H21-22	21/05/2021	$ 90.786.707,00	No aplica
ADICIÓN 2	5002645851	22/06/2021	035	16/06/2021	$ 408.540.183,00	3H21-56	16/06/2021	$ 408.540.183,00	No aplica
	5002657569	09/07/2021	036	06/07/2021	$ 158.876.738,00 $ 158.876.738,00 $ 158.876.738,00 $ 272.360.122,00 $ 68.090.030,00	3H21-62 3H21-63 3H21-64 3H21-65 3H21-66	22/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	$ 817.080.366,00	No aplica
	5002671572	27/07/2021	037	19/07/2021	$ 226.966.768,00 $ 45.393.353,00 $ 68.090.030,00 $ 68.090.030,00	3H21-110 3H21-111 3H21-112 3H21-113	14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	$ 408.540.181,00	No aplica
			038	26/07/2021	$ 68.090.030,00	3H21-121	24/07/2021	$ 68.090.030,00	No aplica
	5002690913	25/08/2021	039	14/08/2021	$ 158.876.738,00 $ 567.416.921,00 $ 363.146.829,00 $ 476.630.214,00 $ 340.450.153,00	3H21-160 3H21-161 3H21-167 3H21-168 3H21-169	14/08/2021 14/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	$ 1.906.520.855,00	No aplica
	5002704834	16/09/2021	040	13/09/2021	$ 2.088.094.271,00	3H21-209	10/09/2021	$ 2.088.094.271,00	No aplica
	5002732880	22/10/2021	041	08/10/2021	$ 975.957.105,00 $ 817.080.367,00 $ 340.450.153,00 $ 340.450.153,00 $ 90.786.707	3H21-243 3H21-244 3H21-256 3H21-257 3H21-258	08/10/2021 11/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021	$ 2.564.724.485,00	No aplica
			042	21/10/2021	$ 181.573.414,00	3H21-259	20/10/2021	$ 181.573.414,00	No aplica
ADICIÓN 1	5002812085	31/12/2021	043	28/12/2021	$ 22.696.676,00	3H21-283	29/10/2021	$ 22.696.676,00	No aplica
ADICIÓN 1 ADICIÓN 2			044	28/12/2021	$ 907.872.944,55	3H21-444 Nota crédito: 3N21:80	28/12/2021	$ 907.872.944,55 $ - 6.229,00	No aplica
			TOTAL, RECIBIDO		**$46.048.389.662,73**	**TOTAL, FACTURADO**		**$46.048.383.433,73**	**$ 0,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 46.051.557.221,15	$ 46.048.383.433,73	$ 3.173.787,42	$ 46.048.383.433,73	$ 46.048.383.433,73	$ 0,00

Que mediante certificaciones de pagos sin número de fecha 03/01/2022 cada una, 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
412520	428120	73030720	30/03/2020	$ 2.018.961.838,87	$ 0,00	$ 2.018.961.838,87
	428220	73033920	30/03/2020	$ 1.586.636.342,65	$ 0,00	$ 1.586.636.342,65

	693420	88726820	14/04/2020	$ 3.813.041.713,66	$ 0,00	$ 3.813.041.713,66
	941720	115731720	13/05/2020	$ 22.696.676,87	$ 0,00	$ 22.696.676,87
	951920	124004020	22/05/2020	$ 313.611.226,65	$ 0,00	$ 431.236.860,47
	952020	125343720	26/05/2020	$ 117.625.633,82		
	956320	139527020	5/06/2020	$ 317.753.476,14	$ 0,00	$ 317.753.476,14
	1167220	154334620	19/06/2020	$ 544.720.244,81	$ 0,00	$ 2.133.487.625,50
				$ 1.588.767.380,69		
	1398820	184455120	16/07/2020	$ 45.393.350,14	$ 0,00	$ 1.407.193.854,35
				$ 1.361.800.504,21		
	1404620	191043020	24/07/2020	$ 1.838.430.826,23	$ 0,00	$ 1.838.430.826,23
	1425020	214928920	12/08/2020	$ 45.393.353,73	$ 0,00	$ 1.475.283.996,36
				$ 1.429.890.642,63		
	1462920	223947520	25/08/2020	$ 1.271.013.904,55	$ 0,00	$ 1.271.013.904,55
	1655520	249079920	11/09/2020	$ 1.339.103.935,16	$ 0,00	$ 1.339.103.935,16
	1736920	266339820	1/10/2020	$ 1.248.317.227,69	$ 0,00	$ 1.248.317.227,69
	1794720	280907720	14/10/2020	$ 1.293.710.581,42	$ 0,00	$ 1.293.710.581,42
	2189220	313541320	10/11/2020	$ 1.248.317.227,69	$ 0,00	$ 1.248.317.227,69
	2213420	322924520	18/11/2020	$ 1.793.037.472,50	$ 0,00	$ 1.793.037.472,50
	2237820	332413720	25/11/2020	$ 1.634.160.734,44	$ 0,00	$ 1.634.160.734,44
	2260520	354155620	10/12/2020	$ 1.429.890.642,63	$ 0,00	$ 3.177.534.761,39
				$ 1.747.644.118,76		
	2272720	367248320	18/12/2020	$ 998.653.782,15	$ 0,00	$ 998.653.782,15
2621	12121	18340221	10/02/2021	$ 90.786.707,47	$ 0,00	$ 90.786.707,47
	12621	18345621	10/02/2021	$ 1.044.047.135,88	$ 0,00	$ 1.044.047.135,88
	19121	34962221	1/03/2021	$ 136.180.061,20	$ 0,00	$ 1.248.317.227,69
				$ 1.112.137.166,49		
	24821	49016421	12/03/2021	$ 1.202.923.873,96	$ 0,00	$ 1.202.923.873,96
	35621	66384821	5/04/2021	$ 1.520.677.350,09	$ 0,00	$ 1.520.677.350,09
28721	44821	87050221	23/04/2021	$ 1.066.743.810,00	$ 0,00	$ 1.066.743.810,00
	65021	117237221	26/05/2021	$ 272.360.120,00	$ 0,00	$ 1.361.800.607,00
				$ 272.360.120,00		
				$ 817.080.367,00		
2621	70221	129133021	4/06/2021	$ 90.786.707,00	$ 0,00	$ 90.786.707,00
28721	78421	142754621	23/06/2021	$ 408.540.183,00	$ 0,00	$ 408.540.183,00
	89721	167766221	14/07/2021	$ 817.080.366,00	$ 0,00	$ 817.080.366,00
	102821	180559721	28/07/2021	$ 408.540.181,00	$ 0,00	$ 476.630.211,00
				$ 68.090.030,00		
	116121	214953821	27/08/2021	$ 1.906.520.855,00	$ 0,00	$ 1.906.520.855,00
	147721	243394421	22/09/2021	$ 2.088.094.271,00	$ 0,00	$ 2.088.094.271,00
	186921	2911319121	2/11/2021	$ 2.564.724.485,00	$ 0,00	$ 2.746.297.899,00

				$ 181.573.414,00		
2621	270721	393880321	30/12/2021	$ 32.278.813,72	$ 0,00	$ 32.278.813,72
28721	270621	393875121		$ 898.284.577,83		$ 898.284.577,83
TOTALES				**$ 46.048.383.433,73**	**$ 0,00**	**$ 46.048.383.433,73**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

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
$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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	N/A	05/04/2020	17/02/2020 al 05/04/2020
02	N/A	05/05/2020	06/04/2020 al 05/05/2020
03	N/A	05/06/2020	06/05/2020 al 05/06/2020
04	N/A	05/07/2020	06/06/2020 al 05/07/2020
05	N/A	05/08/2020	06/07/2020 al 05/08/2020
06	N/A	05/09/2020	06/08/2020 al 05/09/2020
07	N/A	05/10/2020	06/09/2020 al 05/10/2020
08	N/A	03/11/2020	06/10/2020 al 03/11/2020
09	N/A	04/12/2020	04/11/2020 al 04/12/2020
10	N/A	05/01/2021	05/11/2020 al 05/01/2021
11	N/A	05/02/2021	06/01/2021 al 05/02/2021
12	N/A	05/03/2021	06/02/2021 al 05/03/2021
13	GS-2021-041526-DIRAN	05/04/2021	06/03/2021 al 05/04/2021
14	GS-2021-065190-DIRAN	19/05/2021	06/04/2021 al 05/05/2021
15	GS-2021-065194-DIRAN	05/06/2021	06/05/2021 al 05/06/2021
16	GS-2021-076244-DIRAN	05/07/2021	06/06/2021 al 05/07/2021
17	GS-2021-088423-DIRAN	05/08/2021	06/07/2021 al 05/08/2021
18	GS-2021-105357-DIRAN	05/09/2021	06/08/2021 al 05/09/2021

19	GS-2022-040095-DIRAN	06/04/2022	06/09/2021 al 05/10/2021
20	GS-2022-041494-DIRAN	09/04/2022	06/10/2021 al 05/11/2021
21	GS-2022-041497-DIRAN	09/04/2022	06/11/2021 al 05/12/2021
22	GS-2022-041499-DIRAN	09/04/2022	06/12/2021 al 05/01/2022
23	GS-2022-041502-DIRAN	09/04/2022	Informe final de supervisión
24	GS-2022-042771-DIRAN	11/04/2022	Informe ejecutivo final
25	GS-2022-044551-DIRAN	19/04/2022	Estado ejecución contrato

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 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 - DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS 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 de fecha 14 ABR 2023, 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: Teniente Coronel JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GUARÍN
Supervisor contrato Nro. 02-5-13970-20

POR EL CONTRATISTA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.

APODERADO GENERAL: CN (RA) CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 02-5-13970-20, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: No se encuentran saldos pendientes por ejecutar en el presente contrato.

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 del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, el día 19 MAY 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **EDGAR CÁRDENAS VESGA**
Director de Antinarcóticos

POR EL CONTRATISTA,

CN (RA) **CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**
Apoderado General SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Teniente coronel **JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GUARÍN**
Supervisor del contrato Nro. 02-5-13970-20

Elaborado por: TC. Juan Carlos Hernández Guarín - ARECI
Revisado por: IT. Deivis Sair Gómez Gómez - GUCON
CT. José Alfredo Rodríguez Duran – ASJUR
TC. Edwin Santiago Puentes Matallana - ARAF
CR. Oscar Mauricio Rico Guzmán – SURAN
Fecha de elaboración: 31/03/2023
Ubicación C:\\Mis documentos\Actas 2023