POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 12-8-10048-18

LUGAR Y FECHA:	Medellín – Antioquia 22 NOV 2019
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG. ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 11.435.109 de Facatativá - Cundinamarca.
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto 065 del 21/01/2019 Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00008 del 1 de enero de 2017 Dirección General Policía Nacional
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO LA CHAPARRALA Y/O JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
NIT:	71639647-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	71.639.647 expedida en 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 U ORDEN DE COMPRA:	SUMINISTRO
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL" GRUPO No. 9 DISTRITO DE POLICIA ANDES.
VALOR CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($164.817.603,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/11/2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: 08 meses, 02 días

FECHA DE VENCIMIENTO: No Aplica

VIGENCIA O DURACIÓN: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2019

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES DE FORMA MENSUAL.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: COMANDANTE DEL DISTRITO DE POLICÍA ANDES

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: 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
Principal Vigencia 2018	14718* 17/10/2018	$ 1.367.165.010,00	69218** 27/11/2018	$ 28.617.603.00
Principal Vigencia 2019	2219* 02/01/2019	$ 136.200.000,00	1919** 02/01/2019	$ 136.200.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Liberty Seguro S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 018-BO-2990656

FECHA DE APROBACIÓN: 28/11/2018

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:

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

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 32.963.520,60	27/11/2018	25/11/2019
MANEJO DEL ANTICIPO	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	No Aplica	No Aplica	No Aplica
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 8.240.880,15	27/11/2018	10/11/2022
ESTABILIDAD DE OBRA	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
001 31/12/2018	$ 28.617.603,00	70859 de 31/12/2018	$ 28.617.603,00
002 08/02/2019	$ 18.415.786,80	70868 de 03/02/2019	$ 18.415.786,80
003 05/03/2019	$ 19.628.230,00	70881 de 04/03/2019	$ 19.628.230,00
004 07/04/2019	$ 21.920.710,00	70887 de 06/04/2019	$ 21.920.710,00
005 05/05/2019	$ 21.076.310,00	70899 de 05/05/2019	$ 21.076.310,00
006 04/06/2019	$ 18.416.870,00	70900 de 04/06/2019	$ 18.416.870,00
007 06/07/2019	$ 21.948.380,00	70943 de 06/07/2019	$ 21.948.380,00
008 05/08/2019	$ 14.793.713,20	70944 de 05/08/2019	$ 14.793.713,20
VALOR TOTAL	**$ 164.817.603,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 164.817.603,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 164.817.603,00	**$ 164.817.603,00**	**$ 0,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
8/02/2019	15753519	$ 28.617.603,00	$ 200.323,00	$ 28.417.280,00
20/02/2019	24735119	$ 18.415.786,80	$ 128.911,00	$ 18.286.875,80
26/03/2019	59645119	$ 19.628.230,00	$ 137.397,00	$ 19.490.833,00
24/04/2019	89221519	$ 21.920.710,00	$ 153.445,00	$ 21.767.265,00
23/05/2019	122839319	$ 21.076.310,00	$ 147.534,00	$ 20.928.776,00
21/06/2019	157523019	$ 18.416.870,00	$ 128.918,00	$ 18.287.952,00
25/07/2019	198320019	$ 21.948.380,00	$ 153.639,00	$ 21.794.741,00
22/08/2019	229021819	$ 14.793.713,20	$ 103.556,00	$ 14.690.157,20
VALOR TOTAL		**$ 164.817.603,00**	**$ 1.153.723,00**	**$ 163.663.880,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10048-18 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, 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 05 NOV 2019 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: Teniente Coronel LUIS ÁNGEL QUINCHE RODRÍGUEZ
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. 12-8-10048-18, 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 Medellín, 22 NOV 2019

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
Representante Legal Estación de Servicios la Chaparrala

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Teniente Coronel **LUIS ÁNGEL QUINCHE RODRÍGUEZ**
Comandante Distrito de Policía Andes

Elaborado por: PT. Leandro Gómez Álvarez
Revisado por: TC. Luis Ángel Quinche Rodríguez – Supervisor del contrato
Revisado por: IT. Alonso de Jesús Gil Barrera – Asuntos Jurídicos Región 6
Revisado por: PT. Orlando Manuel Villero Padilla – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: TE. Paula Andrea Carpintero Vanegas - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: TE. Juan José Guzmán Ramírez - Jefe Grupo Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Roswin Fabián Pérez Rodríguez – Jefe Área Administrativa MEVAL
Fecha de elaboración: 09/10/2019
Ubicación C:\\Mis documentos\

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores:

POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ
Medellín

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Representante Legal JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA certifica que A la fecha 07 DE OCTUBRE 2019 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

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores:

POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ
Medellín

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Representante Legal JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA certifica que A la fecha 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 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,

ESTACION DE SERVICIO
LA CHAPARRALA
NIT. 71.639.647 - 7
TEL.: 841 43 46 FAX: 841 57 58
AV. MEDELLIN - ANDES

JUAN DIEGO MENDOZA O
C.C 71.639.647
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71639647
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7735318100	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2019		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
ESTADO:	GUARDADA				

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 132.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 397.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 132.500
SUBTOTAL:			5	**$ 662.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 33.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 207.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2	$ 136.800
SUBTOTAL:			5	**$ 377.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 162.400
SUBTOTAL:			5	**$ 162.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 42.100
SUBTOTAL:			5	**$ 42.100**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 72.000
SUBTOTAL:				**$ 72.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 1.316.200**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

SOI ACH

Pago realizado por: JUAN DIEGO MENDOZA OCHOA

Nro. de recibo: 7735318100

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 172.16.20.168

Concepto: CC

Razón Social: 71639647

Fecha y hora de la transacción: Martes 5 de Noviembre de 2019 10:28:43 AM

Nro. de comprobante: 0000035116

Valor pagado: $ 1,316,200.00

Cuenta: *******9254

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com