DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.06-7-10094-13

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C. 09 JUN. 2015

ORDENADOR DEL GASTO POLICÍA NACIONAL: Brigadier General. OMAR RUBIANO CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 17.332.599 Villavicencio

CARGO: Director Administrativo y Financiero

DECRETO DE TRASLADO: No. 2443 del 2 de diciembre de 2014

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 05606 del 31 de diciembre de 2014

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL JK-TM-TANK-2013

NIT: 900.644.767-9

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS DE LOS RÍOS GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC No 79.634.707 expedida en Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE (TANQUETAS)"

VALOR CONTRATO: **TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000,00) M/LEGAL** INCLUIDO IVA, discriminado así:

UNIDAD	DESCRIPCION	CANT VH	REC	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2014	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
DIRAF	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE TANQUETAS	98	10	$1.700.000.000.00	$1.900.000.000.00	$3.600.000.000.00

FECHA SUSCRIPCIÓN: 16 de agosto de 2013

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será:

Para la vigencia 2013 a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 31 de diciembre de 2013.

Para la vigencia 2014 a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta 31 de agosto de 2014 o hasta agotar presupuesto.

VIGENCIA O DURACIÓN: Se extenderá hasta cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: Para las vigencias fiscales 2013 y 2014, los pagos se realizarán de forma mensual en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

SUPERVISOR DEL CONTRATO: La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe Grupo Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, que mediante comunicación oficial No S-2014-141729/GUCON-ARCON-29 del 28 de abril de 2014, el Director Admirativo y Financiero DIRAF nombra como supervisor del contrato al señor Capitán CARLOS ARTURO FLOREZ CARRERO Responsable de Mantenimiento Equipo Automotor DIRAF.

CONTRATO ADICIONAL N. 01 DEL 25 DE ABRIL DE 2014

Adicionó al contrato principal la suma de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000.00) moneda legal incluido el IVA discriminado así:

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA
DIRAF	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE (TANQUETAS)	10	$ 1.800.000.000.00

Plazo de ejecución: será a partir de la aprobación del modificatorio de la garantía única y hasta el 30 de noviembre de 2014 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP	VALOR	CRP	VALOR
PRINCIPAL	24713 del 12/02/2013	3.458.408.840,00	267313 del 17/08/2013	1.700.000.000,00
	3314 del 03/01/2014	1.900.000.000,00	2114 del 03/01/2014	1.900.000.000,00
ADICION 1	30814 del 21/04/2014	1.800.000.000,00	118214 del 25/04/2014	1.800.000.000,00
VALOR TOTAL		**7.158.408.840,00**	**VALOR TOTAL**	**5.400.000.000,00**

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía Aseguradora de FINANZAS S.A CONFIANZA

NÚMERO DE PÓLIZA: 24- GU046986 Certificado 24-GU077278 del 21 de agosto del 2013

FECHA DE APROBACIÓN: 21 de agosto del 2013

ANEXOS DE MODIFICACION

ANEXOS Y CERTIFICADOS	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
24 GU081069	29/04/2014	ADICION 01	29/04/2014

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.080.000.000.00	06/08/2013	10/06/2015
CALIDAD DE SUMINISTROS	2.700.000.000.00	06/08/2013	10/07/2015
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	270.000.000.00	06/08/2013	31/03/2018

4. ACTAS DE RECIBO.

Mediante las cuales el supervisor del contrato certifica que el CONTRATISTA entrego dentro de los plazos establecidos en el contrato principal y adicional No 1, el objeto del contrato así:

VIGENCIA 2013

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURAS	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 04/10/2013	402.826.940,00	29	30/09/2013	$ 48.020.489,00
		30	30/09/2013	$ 14.670.053,00
		31	30/09/2013	$ 28.401.154,00
		32	30/09/2013	$ 22.855.147,00
		33	30/09/2013	$ 26.349.761,00
		34	30/09/2013	$ 18.912.333,00
		35	30/09/2013	$ 11.851.708,00
		36	30/09/2013	$ 22.535.883,00
		37	30/09/2013	$ 10.605.783,00
		38	23/09/2013	$ 23.335.359,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURAS	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 20/06/2014	478.107.509,00	206	19/06/2014	$ 71.965.667,00
		209	19/06/2014	$ 83.293.128,00
		210	19/06/2014	$ 8.814.014,00
		211	19/06/2014	$ 37.490.209,00
		212	19/06/2014	$ 58.720.227,00
		213	19/06/2014	$ 31.976.539,00
		214	19/06/2014	$ 18.916.161,00
		215	19/06/2014	$ 21.862.804,00
		216	19/06/2014	$ 7.162.936,00
		217	19/06/2014	$ 21.112.324,00
		218	19/06/2014	$ 4.919.340,00
		219	19/06/2014	$ 32.734.610,00
		220	19/06/2014	$ 10.938.488,00
		221	19/06/2014	$ 25.054.382,00
		222	19/06/2014	$ 7.678.287,00
		223	19/06/2014	$ 6.613.883,00
		224	19/06/2014	$ 11.379.116,00
		225	19/06/2014	$ 9.168.497,00
		226	19/06/2014	$ 8.306.897,00
TOTAL				**478.107.509,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURAS	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 17/07/2014	588.031.732,00	228	17/07/2014	$ 23.068.604,00
		230	17/07/2014	$ 5.203.196,00
		231	17/07/2014	$ 7.347.930,00
		233	17/07/2014	$ 32.968.432,00
		234	17/07/2014	$ 22.328.125,00
		235	17/07/2014	$ 2.527.532,00
		236	17/07/2014	$ 9.601.223,00
		237	17/07/2014	$ 1.256.698,00
		238	17/07/2014	$ 15.986.712,00
		239	17/07/2014	$ 2.588.447,00
		240	17/07/2014	$ 9.180.266,00
		241	17/07/2014	$ 23.965.182,00
		242	17/07/2014	$ 23.450.397,00
		243	17/07/2014	$ 28.172.363,00
		245	17/07/2014	$ 13.838.852,00
		246	17/07/2014	$ 69.138.064,00
		247	17/07/2014	$ 4.783.828,00
		248	17/07/2014	$ 63.583.772,00
		249	17/07/2014	$ 29.952.497,00
		250	17/07/2014	$ 33.409.405,00
		251	17/07/2014	$ 68.776.612,00
		252	17/07/2014	$ 33.347.455,00
		253	17/07/2014	$ 17.364.061,00
		254	17/07/2014	$ 23.790.642,00
		255	17/07/2014	$ 1.945.223,00
		258	17/07/2014	$ 8.428.322,00
		259	17/07/2014	12.027.892,00
TOTAL				**588.031.732,00**

VALOR TOTAL 2014	1.900.000.000,00

ADICION 01

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURAS	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 28/08/2014	302.174.183,00	261	28/08/2014	$ 8.172.675,00
		262	28/08/2014	$ 33.132.207,00
		263	28/08/2014	$ 10.302.592,00
		264	28/08/2014	$ 18.752.361,00
		265	28/08/2014	$ 10.606.430,00
		266	28/08/2014	$ 5.806.136,00
		267	28/08/2014	$ 9.880.764,00
		269	28/08/2014	$ 49.971.918,00
		270	28/08/2014	$ 5.106.703,00
		271	28/08/2014	$ 79.244.120,00
		272	28/08/2014	$ 2.672.640,00
		273	28/08/2014	$ 1.076.175,00
		274	28/08/2014	$ 3.377.780,00
		275	28/08/2014	$ 18.707.081,00
		276	28/08/2014	$ 7.018.675,00
		277	28/08/2014	$ 7.642.298,00
		278	28/08/2014	$ 14.476.366,00
		279	28/08/2014	$ 9.665.059,00
		280	28/08/2014	$ 635.680,00
		281	28/08/2014	$ 1.423.754,00
		282	28/08/2014	$ 882.925,00
		283	28/08/2014	$ 3.619.844,00
TOTAL				**302.174.183,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURAS	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 01/10/2014	258.542.131,00	284	30/09/2014	$ 18.245.032,00
		285	30/09/2014	$ 23.151.016,00
		287	30/09/2014	$ 11.559.675,00
		288	30/09/2014	$ 36.309.554,00
		289	30/09/2014	$ 15.227.914,00
		291	30/09/2014	$ 21.027.494,00
		292	30/09/2014	$ 22.318.204,00
		293	30/09/2014	$ 4.736.997,00
		295	30/09/2014	$ 24.943.305,00
		296	30/09/2014	$ 13.010.167,00
		297	30/09/2014	$ 6.391.247,00
		298	30/09/2014	$ 7.827.460,00
		299	30/09/2014	$ 9.171.323,00
		300	30/09/2014	$ 4.177.245,00
		301	30/09/2014	$ 1.321.980,00
		302	30/09/2014	$ 3.854.866,00
		303	30/09/2014	$ 4.903.373,00
		304	30/09/2014	$ 1.895.440,00
		305	30/09/2014	$ 10.396.839,00
		306	30/09/2014	$ 5.131.228,00
		307	30/09/2014	$ 3.957.456,00
		308	30/09/2014	$ 5.766.476,00
		310	30/09/2014	$ 3.217.840,00
TOTAL				**258.542.131,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	FACTURAS	FECHA	VALOR

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 04/11/2014	545.400.886,00	316	31/10/2014	$ 55.862.065,00
		317	31/10/2014	$ 3.765.815,00
		318	31/10/2014	$ 45.121.622,00
		319	31/10/2014	$ 9.625.006,00
		327	31/10/2014	$ 13.323.760,00
		328	31/10/2014	$ 3.877.090,00
		335	31/10/2014	$ 8.029.695,00
		337	31/10/2014	$ 8.357.916,00
		338	31/10/2014	$ 4.613.897,00
		339	31/10/2014	$ 3.290.920,00
		342	31/10/2014	$ 53.106.974,00
		343	31/10/2014	$ 43.587.358,00
		344	31/10/2014	$ 41.277.698,00
		345	31/10/2014	$ 36.215.075,00
		346	31/10/2014	$ 28.586.600,00
		347	31/10/2014	$ 23.169.330,00
		348	31/10/2014	$ 28.276.157,00
		349	31/10/2014	$ 26.296.219,00
		350	31/10/2014	$ 19.484.788,00
		351	31/10/2014	$ 19.915.404,00
		352	31/10/2014	$ 18.988.712,00
		354	31/10/2014	$ 15.647.435,00
		355	31/10/2014	$ 10.443.036,00
		356	31/10/2014	$ 9.888.297,00
		357	31/10/2014	$ 8.726.153,00
		358	31/10/2014	$ 5.923.864,00
TOTAL				**545.400.886,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURAS	FECHA	VALOR
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 02/12/2014	693.882.800,00	360	30/11/2014	$ 69.906.428,00
		361	30/11/2014	$ 48.665.136,00
		363	30/11/2014	$ 28.665.229,00
		364	30/11/2014	$ 32.548.895,00
		365	30/11/2014	$ 29.938.755,00
		366	30/11/2014	$ 23.790.869,00
		367	30/11/2014	$ 23.468.664,00
		368	30/11/2014	$ 24.056.870,00
		369	30/11/2014	$ 22.871.347,00
		370	30/11/2014	$ 25.483.226,00
		371	30/11/2014	$ 19.446.101,00
		373	30/11/2014	$ 17.202.292,00
		374	30/11/2014	$ 22.778.540,00
		375	30/11/2014	$ 15.716.877,00
		376	30/11/2014	$ 15.098.952,00
		378	30/11/2014	$ 14.317.864,00
		379	30/11/2014	$ 11.870.048,00
		380	30/11/2014	$ 9.641.468,00
		381	30/11/2014	$ 12.650.053,00
		382	30/11/2014	$ 5.872.345,00
		383	30/11/2014	$ 7.613.176,00
		384	30/11/2014	$ 7.533.142,00
		385	30/11/2014	$ 8.343.576,00
		386	30/11/2014	$ 6.336.535,00
		387	30/11/2014	$ 5.594.148,00
		388	30/11/2014	$ 5.027.868,00

		389	30/11/2014	$	4.927.872,00
		390	30/11/2014	$	4.299.040,00
		391	30/11/2014	$	4.608.093,00
		394	30/11/2014	$	74.594.087,00
		395	30/11/2014	$	38.485.803,00
		396	30/11/2014	$	19.990.034,00
		397	30/11/2014	$	23.243.926,00
		398	30/11/2014	$	5.837.443,00
		399	30/11/2014	$	3.458.098,00
TOTAL					693.882.800,00

VALOR TOTAL ADICION N.01	1.800.000.000,00

TOTAL VIGENCIA 2013, 2014 Y ADICION N.01	5.400.000.000,00

5. PAGOS REALIZADOS POR LA POLICÍA NACIONAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
$ 5.400.000.000,00		$ 5.400.000.000,00		$ 0,00
FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	RETENCION DE LEY	VALOR NETO
204215713	23/10/2014	402.826.940,00	35.324.446,00	367.502.494,00
304195613	27/11/2014	273.533.302,00	20.540.507,00	252.992.795,00
322856813	11/12/2013	962.000.895,00	66.709.785,00	895.291.110,00
332544613	17/12/2013	61.638.863,00	5.078.419,00	56.560.444,00
37642314	26/02/2014	355.571.244,00	27.980.954,00	327.590.290,00
103392814	08/05/2014	63.599.814,00	5.049.366,00	58.550.448,00
124713414	29/05/2014	414.689.701,00	32.090.527,00	382.599.174,00
149741714	25/06/2014	478.107.509,00	37.029.260,00	441.078.249,00
180704814	29/07/2014	588.031.732,00	43.036.876,00	544.994.856,00
222695614	10/09/2014	302.174.183,00	23.818.956,00	278.355.227,00
252412314	07/10/2014	258.542.131,00	22.000.510,00	236.541.621,00
286614814	12/11/2014	545.400.886,00	49.804.008,00	495.596.878,00
319402414	11/12/2014	693.882.800,00	62.901.636,00	630.981.164,00
VALOR TOTAL		5.400.000.000,00	$ 431.365.250,00	$ 4.968.634.750,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: 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 POLICIA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la contratación de prestación de 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 28 de noviembre de 2014, firmada por el representante legal de la firma, mediante las cuales hacen constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR Teniente Coronel WALTER OCTAVIO CASAS FORERO
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

POR EL CONTRATISTA JUAN CARLOS DE LOS RÍOS GÓMEZ
SU REPRESENTANTE LEGAL: Representante Legal UNIÓN TEMPORAL JK-TM-TANK-2013

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato N° 06-7-10094-13 de conformidad con lo establecido en los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente acta de liquidación.

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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 09 JUN. 2015

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **OMAR RUBIANO CASTRO**
Director Administrativo y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

JUAN CARLOS DE LOS RÍOS GÓMEZ
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL JK-TM-TANK-2013

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Teniente Coronel **WALTER OCTAVIO CASAS FORERO**
Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaborado por: APA 07 ELIZABETH TIUSO
Revisado por: PRO 06 JOHANA CAROLINA PEREZ ROMERO
TE. MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
Aprobó: TC. GERMAN ALBERTO TORRES CORTES Asesor Jurídico DIRAF
Asesoría jurídica DIRAF
Asesora Económica ASJUD DIRAF