POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN MEVAL MIC 001 2023 Nro. 12-8-10001-23

LUGAR Y FECHA:	Medellín, 02 ENE 2024
ORDENADOR DEL GASTO: UNIDAD POLICIAL:	BG. ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.333.724 expedida en Garagoa - Boyacá
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto 0984 del 20/06/2023 emanada del Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 2115 del 23 de junio de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.
NIT:	900.728.120-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO HURTADO LOPEZ.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.037.580.618 de Envigado– Antioquia.

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA FREDONIA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($40.800.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.

FECHA DEL CONTRATO: 21 de febrero de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Será a partir del 01 de marzo del 2023 previa aprobación de la garantía única hasta el 30 de junio del 2023 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.

FORMA DE PAGO: Parciales.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: MY. DEIBY LEON LOPEZ
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($40.800.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2023

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	3923 del 31/01/2023	$ 40.800.000,00	10723 del 22/02/2023	$ 40.800.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M-100191593, Certificado 14783648 anexo 0 del 23/02/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	$ 8.160.000,00	20%		21/02/2023	31/10/2023
Calidad del bien y/o servicio	$ 4.080.000,00	10%		21/02/2023	30/10/2024
Estabilidad y calidad de la obra.	-			-	-
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales.	$ 2.040.000,00	5 %		21/02/2023	30/10/2026
Daños a terceros por responsabilidad civil-extracontractual por la ejecución de la obra.	-			-	-
Anticipo	-			-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-			-	-
Predios, labores y operaciones	-			-	-
Contratista y subcontratista independiente	-			-	-
Responsabilidad civil patronal	-			-	-
Vehículos propios y no propios	-			-	-
Daño emergente y lucro cesante	-			-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-			-	-

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 y la adición, 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	029	04/04/2023	001	04/04/2023	$ 8.863.460,00	FE4564	04/04/2023	$ 8.863.460,00	$ 0,00
	033	02/05/2023	002	02/05/2023	$ 10.030.710,00	FE4743	02/05/2023	$ 10.030.710,00	$ 0,00

036	03/06/2023	003	03/06/2023	$ 10.575.020,00	FE4978	01/06/2023	$ 844.960,00	$ 0,00
					FE4979	01/06/2023	$ 9.730.060,00	$ 0,00
044	03/07/2023	004	03/07/2023	$ 11.330.810,00	FE5165	01/07/2023	$ 2.252.930,00	$ 0,00
					FE5166	01/07/2023	$ 9.077.916,00	
					NCC00000063	01/07/2023	$ -36,00	$ 0,00
		TOTAL, RECIBIDO		$ 40.800.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 40.800.036,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 40.800.000,00	$ 40.800.000,00	$ 0,00	$ 40.800.000,00	$ 40.800.000,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 27/09/2023 la Tesorera 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
10723	26823	104293723	14-04-2023	8.863.460,00	97.498,00	8.765.962,00
	31323	137349123	10-05-2023	10.030.710,00	110.338,00	9.920.372,00
	47623	193760123	28-06-2023	10.575.020,00	116.325,00	10.458.695,00
	57023	227198323	18-07-2023	11.330.810,00	124.639,00	11.206.171,00
TOTALES				40.800.000,00	448.800,00	40.351.200,00

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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
1.	GS-2023-088874-DEANT	04/04/2023	01/03/2023 al 31/03/2023
2.	GS-2023-116420-DEANT	02/05/2023	01/04/2023 al 30/04/2023
3.	GS-2023-148697-DEANT	03/06/2023	01/05/2023 al 31/05/2023
4.	GS-2023-180021-DEANT	03/07/2023	Informe final 01/06/2023 al 30/06/2023
5.	SIN NUMERO	03/07/2023	Formato de evaluación y reevaluación

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10001-23 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 No. 12-8-10001-23 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 los informes y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el supervisor 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 principal, 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 04 de diciembre del 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: Mayor. DEIBY LEON LOPEZ
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

POR EL CONTRATISTA: SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO HURTADO LOPEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-8-10088-22, 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía técnica y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, cumplimiento y calidad del bien en la condiciones y términos establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 02 ENE 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

HERNANDO HURTADO LOPEZ
Representante Legal SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor ~~DEIBY LEON LOPEZ~~
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

Elaborado por: SI. Neiro León Ramírez Rendón– Responsable suministro de Combustible Distrito de Policía Fredonia
Revisado por: SI. Gabriel Andrés Vásquez Flórez - Jefe Asuntos Jurídicos MEVAL (E)
Revisado por: CT. Luddy Marcela Roa Rojas - Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Gilberto Gutiérrez Botello – Jefe Área Administrativa MEVAL
Revisado por: CR. Richard Raúl Fajardo Ayala – Subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Fecha de elaboración: 22/12/2023
Ubicación: D:\0 COMBUSTIBLE\LIQUIDACION CONTRATOS\CONTRATO 12-8-10001-23

Humana
INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Fredonia, 22 de diciembre de 2023

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellín Antioquia.

OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SAN MIGUEL EDS S.A.S
NIT 900.728.120-6
HAGO CONSTAR QUE:

Al 22 de diciembre de 2023, SAN MIGUEL EDS S.A.S Ha cumplido en forma oportuna y adecuada con el pago de las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar en los últimos seis meses.

Como constancia se anexan los comprobantes de pago del mes vigente:

Fecha de pago	Concepto	N° Planilla	Valor en pesos
diciembre 04/2023	Seguridad Social	9459831366	$ 5.120.000

La presente certificación se expide en Fredonia (Antioquia) a los 15 días del mes de diciembre de 2023 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

HERNANDO HURTADO LOPEZ
C.C 1.037.580.618 de Envigado
Representante legal San Miguel EDS S.A.S

Contacto: (4) 8401102 (+57) 310 4370496
estacionde servicio fredonia@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900728120	6	SAN MIGUEL EDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MIGUEL EDS SAS	KR 48 50-29	FREDONIA-ANTIOQUIA	8401107	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	311866981	9459831366	E	2023/12/06	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,120,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN MIGUEL EDS SAS (8 Afiliados)						$19,007,954	$3,135,500			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$463,300		$0	$0
Centro de Trabajo: SAN MIGUEL EDS SAS (8 Afiliados)						$19,007,954	$3,135,500			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$463,300		$0	$0
Ciudad: FREDONIA Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)						$19,007,954	$3,135,500			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$463,300		$0	$0
1	CC	1041148504	BLANDON JUAN	230201	30	$1,540,142	$246,500	EPS037	30	$1,540,142	$61,700	CCF04	30	$1,540,142	$61,700	14-11	30	$1,540,142	$37,600	30	$0	$0
2	CC	8466217	CARMONA ELKIN	230201	30	$1,476,342	$236,300	EPS037	30	$1,476,342	$59,100	CCF04	30	$1,476,342	$59,100	14-11	30	$1,476,342	$36,000	30	$0	$0
3	CC	8463255	GALLEGO GILDARDO	25-14	30	$1,509,934	$241,600	EPS037	30	$1,509,934	$60,400	CCF04	30	$1,509,934	$60,400	14-11	30	$1,509,934	$36,800	30	$0	$0
4	CC	1037580618	HURTADO HERNANDO	230201	30	$4,700,000	$799,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF04	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
5	CC	1128453268	MUNOZ JOSE	25-14	30	$1,526,126	$244,200	EPS010	30	$1,526,126	$61,100	CCF04	30	$1,526,126	$61,100	14-11	30	$1,526,126	$37,200	30	$0	$0
6	CC	1128468246	QUILINDO LINA	230201	30	$1,320,000	$211,200	EPS037	30	$1,320,000	$52,800	CCF04	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	$32,200	30	$0	$0
7	CC	43987172	QUILINDO YORK	230201	30	$2,235,410	$357,700	EPS037	30	$2,235,410	$89,500	CCF04	30	$2,235,410	$89,500	14-11	30	$2,235,410	$54,500	30	$0	$0
8	CC	71003421	ROJAS RAMON	230301	30	$4,700,000	$799,000	EPS010	30	$4,700,000	$188,000	CCF04	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$19,007,954	$3,135,500			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$760,600			$19,007,954	$463,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900728120	6	SAN MIGUEL EDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MIGUEL EDS SAS	KR 48 50-29	FREDONIA-ANTIOQUIA	8401102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	311866981	94598331366	E	2023/12/06	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,120,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,135,500	$0	$0	$3,135,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$485,800	$0	$0	$485,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$799,000	$0	$0	$799,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,850,700	$0	$0	$1,850,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$463,300	$0	$0	$463,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$463,300	$0	$0	$463,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$760,600	$0	$0	$760,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$760,600	$0	$0	$760,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$760,600	$0	$0	$760,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$249,100	$0	$0	$249,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$323,500	$0	$0	$323,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$188,000	$0	$0	$188,000
TOTAL				8	$5,120,000	$0	$0	$5,120,000