DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PN DECAS 21 -9-10014-23

LUGAR Y FECHA:	Yopal, 26 ENE 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **GIOVANNI BARRERO UNIGARRO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	Cedula de ciudadanía numero 79.999.288
CARGO:	Comandante Departamento de Policía Casanare
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCION DE TRASLADO:	No. 3945 del 29/11/2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	N° 2115 del 23/06/2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	BOMBAS Y SERVICIOS DEL CASANARE
NIT:	844000015-2
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL SERRANO CABRERA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.162.703 de Tunja Boyacá

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**
2.

TIPO DE CONTRATO:	BIENES O SERVICIOS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA, ELEMENTOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LAS PISCINAS, EQUIPOS DE APOYO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica

FECHA DE EMISIÓN:	13/06/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, ($31.950.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.
FECHA DEL CONTRATO:	13/06/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ACEPTACION DE OFERTA ES IGUAL AL PLAZO DE SU EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MAS PARA EFECTO DE LIQUIDACION
VIGENCIA DEL CONTRATO:	20/12/2023
FORMA DE PAGO:	EL PAGO DEL CONTRATO, SE REALIZARA EN PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, A LOS SIGUIENTES 45 DIAS A LA RADICACIÒN DE LA FACTURA DE ENTREGA DEL BIEN, JUNTO CON EL RECIBIDO A SATISFACCION SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SOPORTE DEL PAGO DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO RESPECTO A LOS APORTES PARAFISCALES EN CASO DE ESTAR OBLIGADO, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SUPERVISOR FISCAL, DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL Y COPIA, AL IGUAL QUE LA FACTURA EN LA PLATAFORMA OLIMPIA, UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR SE RADICARA EL DERECHO AL TURNO Y EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE CAJA PAC.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Intendente OSCAR ALBEIRO BOHORQUEZ LEON Responsable de servicios generales

CONTRATOS ADICIONALES:	ADICIÓN NO 001 CONSISTENTE EN ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO PRINCIPAL, POR VALOR DE QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($15.975.000,00) M/CTE DEL 17/11/2023

PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($47.925.000,00) M/CTE.

3. 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	6923 Y 3223 del 2023/05/09	31.950.000,00	19223 Y 7423 2023/05/26	31.950.000,00
Adición No. 1	6423 2023/11/14	15.975.000,00	58223 2023/11/21	15.975.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

Mediante comunicación oficial GS-2023-072192-DECAS y GS-2023-071923-DECAS Se solicita al ordenador del gasto modificatorio y adición presupuestal al contrato.

No CDP	PROGRAMA	VALOR CDP	VALOR DE LA REDUCCION	VALOR RPC	PRESUPUESTO DEPENDENCIA
6423	D13	15.975.000,00	00	15.975.000,00	DECAS

4. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIADRIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 605-47-994000101705

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
605-47-994000101705	20/11/2023	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INCREMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS SEGÚN ADICION 001 DE FECHA 17/11/2023.	20/11/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)

		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	6.390.000.00	17/05/2023	17/06/2024
Calidad del servicio	15.975.000,00	17/05/2023	18/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1.597.500,00	17/05/2023	18/04/2027

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entrego facturas número FCR-5715 y FCR-5716 del 17/07/2023; FCR-5849 del 30/08/2023, FCR-6144 del 29/11/2023; FCR-6160, FCR-6161 del 02/12/2023 **EL SUPERVISOR** realizo constancia de recibido a satisfacción de fechas 0001 del 17/07/2023, 0002 del 30/08/2023, 0003 del 29/11/2023, dentro de los plazos establecidos en el contrato, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. No aplica		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO No Aplica
Contrato	**Número**	**fecha**	**Número**	**fecha**	**Valor recibido**	**Número**	**fecha**	**Valor**	**Valor**
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	0001	17/07/2023	$ 30.000.000,00	FCR-5715	17/07/2023	$ 30.000.000,00	No aplica
			0001	17/07/2023	$459.429,00	FCR-5716	17/07/2023	$459.429,00	
			0002	30/08/2023	$459.429,00	FCR-5849	30/08/2023	$459.429,00	
			0003	11/12/2023	$1.031.142,00	FCR-6144	11/12/2023	$1.031.142,00	
			0003	11/12/2023	$8.430.090,00	FCR-6160	11/12/2023	$8.430.090,00	
			0003	11/12/2023	$7.544.910,00	FCR-6161	11/12/2023	$7.544.910,00	
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 47.925.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 47.925.000,00**	**$ 0**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 47.925.000,00	**$ 47.925.000,00**	$ 0	**$47.925.000,00**	**$ 47.925.000,00**	$ 0 -

Que mediante certificación de pagos GS-2023-083022-DECAS el/la Tesorero/a 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**
	36023	239456123	2023-07-26	30.000.000,00	3.794.117,00	26.205.883,00
	21123	239892923	2023-07-28	459.429,00	58.104,00	401.325,00
	27523	306552923	2023-09-14	459.429,00	58.104,00	401.325,00
	38323	436167923	2023-12-11	1.031.142,00	115.434,00	915.708,00
	73123	436246823	2023-12-11	15.975.000,00	1.351.098,00	14.623.902,00
			TOTALES	**$ 47.925.000,00**	**$ 5.376.857,00**	**$ 42.548.143,00**

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar: No existen saldos pendientes por ejecuta.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: **No aplica**

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: No aplica

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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-048224-DECAS	17/07/2023	JUNIO
2	GS-2023-053013-DECAS	04/08/2023	JULIO
3	GS-2023-060247-DECAS	06/09/2023	AGOSTO
4	GS-2023-066734-DECAS	03/10/2023	SEPTIEMBRE
5	GS-2023-074192-DECAS	02/11/2023	OCTUBRE
6	GS-2023-081348-DECAS	04/12/2023	NOVIEMBRE
7	GS-2023-086437-DECAS	29/12/2023	DICIEMBRE

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 Resolución 0349 del 30 de julio del 2014, modificado mediante Resolución 00090 del 15 de enero del 2018, el apéndice 02 de fecha 28 de diciembre del 2020 de la Resolución 00090 del 15 de enero del 2018 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.

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 de fecha 02/11/2023 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:	Intendente OSCAR ALBEIRO BOHORQUEZ LEON Responsable de servicios generales
POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL SERRANO CABRERA, No. Identificación 7.162.703 de Tunja Boyacá

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato de Compraventa PN DECAS No. 21-9-10014-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existen saldos pendientes por ejecutar.

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 Yopal 26 ENE 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **GIOVANNI BARRERO UNIGARRO**
Comandante Departamento de Policía Casanare

POR EL CONTRATISTA,

RAUL SERRANO CABRERA
Cedula de Ciudadanía No 7.162.703 de Tunja Boyacá
Representante Legal **BOMBAS Y SERVICIOS DEL CASANARE**
NIT. 844000015-2

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **OSCAR ALBEIRO BOHORQUEZ LEON**
Responsable de servicios generales.
Supervisor del contrato No 21-9-10014-23

Elaborado por:	Intendente. Oscar Albeiro Bohorquez Leon Supervisor Contrato 21-9-10014-23
Revisado por:	Mayor Dallana Teresa Pinto Sierra Jefe Administrativo Departamento Policía Casanare
Revisado por:	Capitán Ximena Botero Toro Asesor Jurídico DECAS
Revisado por:	Intendente Wilber Bonilla Moreno Jefe (E) Grupo de Contratos DECAS
Revisado por:	Subteniente Nataly Sanchez Valencia Jefe (E) Financiero DECAS

Fecha de elaboración: 2023
Ubicación: \\Disco D/ documentos2023/Logística

Diagonal 15 No 13B-05 El Yopal
Teléfono 3104792268
decas.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co