POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-8-10065-18

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 16 MAR 2020

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier General LUIS ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ

UNIDAD POLICIAL: POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.650.809 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto del Ministerio de Defensa Nº 018 del 09 de enero de 2020.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 de fecha 27 de enero de 2020 de la Dirección General de la Policía Nacional.

CONTRATISTA: VETIAGRO DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT: 804.014.513-4

REPRESENTANTE LEGAL: NATANAEL ABRIL BLANCO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 13.827.499 de Bucaramanga

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS

	ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SOSTENIMIENTO, CUIDADO, Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO (VIGENCIAS FUTURAS 2018-2019).
VALOR CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 224.494.000,00).
FECHA SUSCRIPCIÓN:	14 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2019
VIGENCIA O DURACIÓN:	Igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más para efectos de liquidación.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2019
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó al contratista dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del suministro, expedidos por los Supervisores del Contrato designados, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectúo de conformidad con el derecho a turno, la programación del plan anual de caja (PAC) por parte de la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

SUPERVISORES DEL CONTRATO: Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Comandante del Departamento de Policía Santander

Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Santander

Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio

Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Magdalena Medio

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS.

Se realizó adición y prórroga Nº 001 de fecha 03 de mayo de 2019 al Contrato N° 74-8-10065-18 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SOSTENIMIENTO, CUIDADO, Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO (VIGENCIAS FUTURAS 2018-2019), en la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($87.646.000,00), quedando el valor total del Contrato en la suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 312.140.000,00), así mismo su plazo de ejecución se amplió hasta el 31 de octubre de 2019.

Se realizó adición Nº 002 de fecha 30 de septiembre de 2019 al Contrato N° 74-8-10065-18 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SOSTENIMIENTO, CUIDADO, Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO (VIGENCIAS FUTURAS 2018-2019), en la suma de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL ($1.173.000,00), quedando el valor total del Contrato en la suma de TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 313.313.000,00).

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	24718 del 06/10/2018	$ 53.431.000,00	157618 del 14/12/2018	$ 19.086.000,00
			157818 del 14/12/2018	$ 12.724.000,00
			157918 del 14/12/2018	$ 7.634.000,00
			158018 del 14/12/2018	$ 6.827.000,00
			158118 del 14/12/2018	$ 4.292.000,00
			158218 del 14/12/2018	$ 2.868.000,00
Principal	4019 del 02/01/2019	$ 70.234.000,00	4019 del 02/01/2019	$ 70.234.000,00
Principal	4119 del 02/01/2019	$ 43.380.000,00	4119 del 02/01/2019	$ 43.380.000,00
Principal	4219 del 02/01/2019	$ 28.527.000,00	4219 del 02/01/2019	$ 28.527.000,00
Principal	4319 del 02/01/2019	$ 14.291.000,00	4319 del 02/01/2019	$ 14.291.000,00
Principal	4419 del 02/01/2019	$ 8.827.000,00	4419 del 02/01/2019	$ 8.827.000,00
Principal	4519 del 02/01/2019	$ 5.804.000,00	4519 del 02/01/2019	$ 5.804.000,00
Adición	15019 del 17/04/2019	$ 87.646.000,00	61919 del 06/05/2019	$ 29.027.000,00
			62019 del 06/05/2019	$ 17.872.000,00
			62119 del 06/05/2019	$ 10.681.000,00
			62219 del 06/05/2019	$ 15.339.000,00
			62319 del 06/05/2019	$ 8.827.000,00
			62419 del 06/05/2019	$ 5.900.000,00

Adición	20819 del 24/09/2019	$ 1.173.000,00	182319 del 30/09/2019	$ 1.173.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860.009.578-6

NÚMERO DE PÓLIZA: 96-44-101141847

FECHA DE APROBACIÓN: 20/12/2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 2	06/05/2019	ADICIÓN Y PRÓRROGA 001 DEL 03/05/2019	08/05/2019
Anexo 3	01/10/2019	ADICIÓN 002 DEL 30/09/2019	03/10/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 62.662.600,00	14/12/2018	29/02/2020
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 156.656.500,00	14/12/2018	29/02/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 15.665.650,00	14/12/2018	31/10/2022
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación los supervisores del contrato certifican que **EL CONTRATISTA** cumplió con el Contrato cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SOSTENIMIENTO, CUIDADO, Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE

BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO (VIGENCIAS FUTURAS 2018-2019), dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
20/12/2018	$ 7.632.309,00	S-00617 20/12/2018	$ 7.632.309,00
20/12/2018	$ 2.867.944,00	S-00618 20/12/2018	$ 2.867.944,00
20/12/2018	$ 19.085.280,00	S-00621 20/12/2018	$ 19.085.280,00
20/12/2018	$ 6.826.541,00	S-00622 20/12/2018	$ 6.826.541,00
20/12/2018	$ 12.723.990,00	S-00623 20/12/2018	$ 12.723.990,00
20/12/2018	$ 4.291.525,00	S-00624 20/12/2018	$ 4.291.525,00
09/01/2019	$ 9.850.684,00	S-00631 09/01/2019	$ 9.850.684,00
11/01/2019	$ 6.196.933,00	S-00630 09/01/2019	$ 6.196.933,00
04/02/2019	$ 3.626.467,00	S-00636 01/02/2019	$ 3.626.467,00
04/02/2019	$ 2.648.014,00	S-00637 01/02/2019	$ 2.648.014,00
08/02/2019	$ 6.193.682,00	S-00635 01/02/2019	$ 6.193.682,00
11/02/2019	$ 9.956.239,00	S-00638 09/02/2019	$ 9.956.239,00
11/02/2019	$ 5.138.074,00	S-00639 09/02/2019	$ 5.138.074,00
04/03/2019	$ 4.125.304,00	S-00641 02/03/2019	$ 4.125.304,00
04/03/2019	$ 173.851,00	S-00642 02/03/2019	$ 173.851,00
05/03/2019	$ 6.196.933,00	S-00640 02/03/2019	$ 6.196.933,00
11/03/2019	$ 10.083.219,00	S-00643 09/03/2019	$ 10.083.219,00
04/04/2019	$ 6.196.933,00	S-00652 01/04/2019	$ 6.196.933,00
08/04/2019	$ 4.213.885,00	S-00650 01/04/2019	$ 4.213.885,00
08/04/2019	$ 216.896,00	S-00651 01/04/2019	$ 216.896,00
10/04/2019	$ 10.083.219,00	S-00653 09/04/2019	$ 10.083.219,00
07/05/2019	$ 6.196.933,00	S-00661 02/05/2019	$ 6.196.933,00
07/05/2019	$ 8.825.931,00	S-00662 02/05/2019	$ 8.825.931,00
10/05/2019	$ 3.377.314,00	S-00659 02/05/2019	$ 3.377.314,00
10/05/2019	$ 1.101.823,00	S-00660 02/05/2019	$ 1.101.823,00
10/05/2019	$ 10.061.794,00	S-00663 10/05/2019	$ 10.061.794,00
10/05/2019	$ 9.152.778,00	S-00664 10/05/2019	$ 9.152.778,00
10/06/2019	$ 6.196.933,00	S-00665 04/06/2019	$ 6.196.933,00
10/06/2019	$ 10.083.219,00	S-00668 10/06/2019	$ 10.083.219,00
12/06/2019	$ 5.000.200,00	S-00666 05/06/2019	$ 5.000.200,00

12/06/2019	$ 1.062.334,00	S-00667 05/06/2019	$ 1.062.334,00
02/07/2019	$ 6.196.933,00	S-00680 02/07/2019	$ 6.196.933,00
10/07/2019	$ 10.113.999,00	S-00681 10/07/2019	$ 10.113.999,00
11/07/2019	$ 8.183.202,00	S-00678 02/07/2019	$ 8.183.202,00
11/07/2019	$ 600.921,00	S-00679 02/07/2019	$ 600.921,00
02/08/2019	$ 5.956.874,00	S-00695 02/08/2019	$ 5.956.874,00
09/08/2019	$ 6.889.547,00	S-00699 09/08/2019	$ 6.889.547,00
09/08/2019	$ 9.680.397,00	S-00698 09/08/2019	$ 9.680.397,00
02/09/2019	$ 5.955.684,00	S-00716 02/09/2019	$ 5.955.684,00
02/09/2019	$ 8.826.865,00	S-00717 02/09/2019	$ 8.826.865,00
09/09/2019	$ 3.102.176,00	S-00718 02/09/2019	$ 3.102.176,00
09/09/2019	$ 1.615.913,00	S-00719 02/09/2019	$ 1.615.913,00
09/09/2019	$ 9.665.366,00	S-00731 09/09/2019	$ 9.665.366,00
01/10/2019	$ 5.956.874,00	S-00748 02/10/2019	$ 5.956.874,00
04/10/2019	$ 1.172.832,00	S-00752 04/10/2019	$ 1.172.832,00
05/10/2019	$ 7.577.821,00	S-00746 02/10/2019	$ 7.577.821,00
05/10/2019	$ 4.282.624,00	S-00747 02/10/2019	$ 4.282.624,00
09/10/2019	$ 9.680.397,00	S-00755 09/10/2019	$ 9.680.397,00
09/10/2019	$ 8.448.711,00	S-00756 09/10/2019	$ 8.448.711,00
VALOR TOTAL	$ 313.294.317,00	**VALOR TOTAL**	$ 313.294.317,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 313.313.000,00	$ 313.294.317,00	$ 18.683,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA GIRO	**NÚMERO**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
25/01/2019	6152919	$ 9.850.684,00	$ 351.810,00	$ 9.498.874,00
31/01/2019	10527319	$ 6.196.933,00	$ 221.319,00	$ 5.975.614,00
13/02/2019	19240219	$ 19.085.280,00	$ 681.616,00	$ 18.403.664,00
13/02/2019	19246419	$ 6.826.541,00	$ 209.570,00	$ 6.616.971,00
13/02/2019	19272019	$ 12.723.990,00	$ 454.428,00	$ 12.269.562,00
13/02/2019	19277919	$ 4.291.525,00	$ 134.197,00	$ 4.157.328,00
13/02/2019	19282419	$ 7.632.309,00	$ 272.582,00	$ 7.359.727,00
13/02/2019	19288919	$ 2.867.944,00	$ 87.404,00	$ 2.780.540,00
26/02/2019	30558719	$ 9.956.239,00	$ 355.580,00	$ 9.600.659,00
26/02/2019	30569719	$ 5.138.074,00	$ 162.346,00	$ 4.975.728,00

27/02/2019	33316219	$ 3.626.467,00	$ 129.516,00	$ 3.496.951,00
27/02/2019	33321119	$ 6.193.682,00	$ 221.204,00	$ 5.972.478,00
27/02/2019	33329419	$ 2.648.014,00	$ 80.681,00	$ 2.567.333,00
27/03/2019	61567519	$ 10.083.219,00	$ 360.115,00	$ 9.723.104,00
27/03/2019	61574919	$ 4.125.304,00	$ 147.332,00	$ 3.977.972,00
27/03/2019	63337519	$ 173.851,00	$ 5.215,00	$ 168.636,00
11/04/2019	81821619	$ 6.196.933,00	$ 221.319,00	$ 5.975.614,00
14/05/2019	113852319	$ 4.213.885,00	$ 150.496,00	$ 4.063.389,00
14/05/2019	113855419	$ 216.896,00	$ 7.166,00	$ 209.730,00
14/05/2019	113876519	$ 6.196.933,00	$ 221.319,00	$ 5.975.614,00
14/05/2019	113877219	$ 10.083.219,00	$ 360.115,00	$ 9.723.104,00
07/06/2019	138393419	$ 6.196.933,00	$ 221.319,00	$ 5.975.614,00
07/06/2019	138394019	$ 8.825.931,00	$ 275.202,00	$ 8.550.729,00
07/06/2019	138399119	$ 9.152.778,00	$ 281.071,00	$ 8.871.707,00
07/06/2019	138400319	$ 10.061.794,00	$ 359.350,00	$ 9.702.444,00
07/06/2019	138405519	$ 1.101.823,00	$ 33.661,00	$ 1.068.162,00
07/06/2019	138422419	$ 3.377.314,00	$ 120.618,00	$ 3.256.696,00
27/06/2019	162651319	$ 10.083.219,00	$ 360.115,00	$ 9.723.104,00
27/06/2019	162668619	$ 5.000.200,00	$ 178.578,00	$ 4.821.622,00
27/06/2019	162669519	$ 1.062.334,00	$ 32.789,00	$ 1.029.545,00
10/07/2019	179644519	$ 6.196.933,00	$ 221.319,00	$ 5.975.614,00
29/07/2019	201041019	$ 6.196.933,00	$ 221.319,00	$ 5.975.614,00
29/07/2019	201041519	$ 8.183.202,00	$ 292.257,00	$ 7.890.945,00
29/07/2019	201041719	$ 10.113.999,00	$ 361.215,00	$ 9.752.784,00
29/07/2019	201042019	$ 600.921,00	$ 19.259,00	$ 581.662,00
05/09/2019	249123819	$ 9.680.397,00	$ 345.729,00	$ 9.334.668,00
05/09/2019	249138519	$ 5.956.874,00	$ 212.745,00	$ 5.744.129,00
05/09/2019	249151219	$ 6.889.547,00	$ 216.586,00	$ 6.672.961,00
27/09/2019	280065819	$ 5.955.684,00	$ 212.703,00	$ 5.742.981,00
27/09/2019	280075819	$ 9.665.366,00	$ 345.192,00	$ 9.320.174,00
27/09/2019	280251719	$ 3.102.176,00	$ 110.791,00	$ 2.991.385,00
27/09/2019	280258119	$ 1.615.913,00	$ 49.824,00	$ 1.566.089,00
27/09/2019	280271519	$ 8.826.865,00	$ 277.088,00	$ 8.549.777,00
29/10/2019	317450319	$ 9.680.397,00	$ 345.729,00	$ 9.334.668,00
29/10/2019	317555919	$ 8.448.711,00	$ 261.420,00	$ 8.187.291,00
31/10/2019	321554619	$ 5.956.874,00	$ 212.745,00	$ 5.744.129,00
31/10/2019	321558219	$ 1.172.832,00	$ 41.898,00	$ 1.130.934,00
31/10/2019	321562219	$ 7.577.821,00	$ 270.636,00	$ 7.307.185,00
31/10/2019	321830119	$ 4.282.624,00	$ 135.647,00	$ 4.146.977,00
VALOR TOTAL		$ 313.294.317,00	$ 10.852.135,00	$302.442.182,00

Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 74-8-10065-18 la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA

LEGAL ($ 18.683,00), los cuales fueron reintegrados así: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($ 475,00) correspondiente al registro presupuestal N° 158118 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; DIEZ PESOS MONEDA LEGAL ($ 10,00) correspondiente al registro presupuestal N° 157818 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($ 720,00) correspondiente al registro presupuestal N° 157618 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($459,00) correspondiente al registro presupuestal N° 158018 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($1.691,00) correspondiente al registro presupuestal N° 157918 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($56,00) correspondiente al registro presupuestal N° 158218 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($ 1.627,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4019 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4019; OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL ($840,00) correspondiente al registro presupuestal N° 61919 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($ 148,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4319 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4319; SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($742,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62219 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($4.720,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4119 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4119; MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1.069,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4419 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4419; DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($2.568,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62019 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($135,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62319 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($168,00) correspondiente al registro presupuestal N° 182319 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 20819; SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL ($628,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4219 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4219; CIENTO SESENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($161,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4519 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4519; MIL TRES PESOS MONEDA LEGAL ($1.003,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62119 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($1.463,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62419 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019, los cuales fueron reintegrados al Presupuesto de la Unidad y solicitados a través del oficio número S-2018-123578-MEBUC de fecha 28/12/2018, Acta N° 0699-MEBUC-GUCAR-

2.25 del 09/10/2019, Acta N° 969- GRUCA-DESAN-2.25 del 07/11/2019 y Acta N° 492- COSEC-GUCAR-2.25 del 09/11/2019.

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 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 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 - POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA atendiendo a los informes presentados por los supervisores 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 de fecha 01 de octubre de 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

LOS SUPERVISORES:

Capitán EDWIN ALIRIO SANABRIA BUSTOS
Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Coronel CARLOS JULIO CABRERA SUAREZ
Comandante del Departamento de Policía Santander

Capitán EDGAR GARCIA JAIME
Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Santander

Coronel GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS
Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio

Capitán HÉCTOR ANDRÉS AYALA RAMÍREZ
Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Magdalena Medio

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: NATANAEL ABRIL BLANCO
Representante Legal
VETIAGRO DISTRIBUCIONES S.A.S.

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No 74-8-10065-18 de fecha 14/12/2018 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SOSTENIMIENTO, CUIDADO, Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO (VIGENCIAS FUTURAS 2018-2019)., de conformidad con todos los numerales señalados en la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 74-8-10065-18 la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($ 18.683,00), los cuales fueron reintegrados así: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($ 475,00) correspondiente al registro presupuestal N° 158118 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; DIEZ PESOS MONEDA LEGAL ($ 10,00) correspondiente al registro presupuestal N° 157818 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($ 720,00) correspondiente al registro presupuestal N° 157618 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($459,00) correspondiente al registro presupuestal N°

158018 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($1.691,00) correspondiente al registro presupuestal N° 157918 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($56,00) correspondiente al registro presupuestal N° 158218 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 24718; MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($ 1.627,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4019 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4019; OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL ($840,00) correspondiente al registro presupuestal N° 61919 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($ 148,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4319 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4319; SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($742,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62219 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($4.720,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4119 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4119; MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1.069,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4419 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4419; DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($2.568,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62019 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($135,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62319 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($168,00) correspondiente al registro presupuestal N° 182319 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 20819; SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL ($628,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4219 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4219; CIENTO SESENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($161,00) correspondiente al registro presupuestal N° 4519 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 4519; MIL TRES PESOS MONEDA LEGAL ($1.003,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62119 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019; MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($1.463,00) correspondiente al registro presupuestal N° 62419 y certificado de disponibilidad presupuestal N° 15019, los cuales fueron reintegrados al Presupuesto de la Unidad y solicitados a través del oficio número S-2018-123578-MEBUC de fecha 28/12/2018, Acta N° 0699-MEBUC-GUCAR-2.25 del 09/10/2019, Acta N° 969- GRUCA-DESAN-2.25 del 07/11/2019 y Acta N° 492- COSEC-GUCAR-2.25 del 09/11/2019.

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 total de las obligaciones asumidas para la ejecución del Contrato 74-8-10065-18 de fecha 14/12/2018.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los 16 MAR 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **LUIS ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,

NATANAEL ABRIL BLANCO
Representante Legal
VETIAGRO DISTRIBUCIONES S.A.S.

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Capitán **EDWIN ALIRIO SANABRIA BUSTOS**
Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Coronel **CARLOS JULIO CABRERA SUÁREZ**
Comandante del Departamento de Policía Santander

Capitán **EDGAR GARCIA JAIME**
Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Santander

Coronel **GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**
Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio

Capitán **HÉCTOR ANDRÉS AYALA RAMÍREZ**
Jefe Grupo Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Policía Magdalena Medio

Elaborado por: PT. DULCEY ALFONSO SALAZAR HERNANDEZ - MEBUC-GUCAR
Revisado por: APA10 YENIFER YOHANNA MARQUEZ MARTINEZ – GRUCO
Revisado por: IT. NIXON JAVIER NIÑO GAMBOA - ASJUR
Revisado por: IT. DIEGO DURAN RENOGA - GRUCO
Revisado por: MY. MIGUEL EDUARDO ARCINIEGAS LEAL - JEFAD
Revisado por: CR. JAVIER ANTONIO CASTRO ORTEGA – SUBCO
Ubicación: DATOS (D:)\ liquidados 2019\00. CTO. 74-8-10065-18

Vereda Rio frío Finca Asturias Floridablanca
Teléfono: 6386261
mebuc.escar@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED