65-2020-00650-Dm

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 13-7-10002-23 del 06 de febrero 2023

LUGAR Y FECHA:	Leticia, 27 MAR 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel Manuel Alexander Montaña Grosso
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74181592 de Sogamoso
CARGO:	Comandante Departamento de Policía Amazonas
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución Ministerial No. 3945 del 29/11/2023.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 0579 del 28/02/2024.
DATOS DEL CONTRATISTA:	Sandra Viviana Ossa Corrales
NIT:	No aplica
REPRESENTANTE LEGAL:	No aplica
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	30.326.574 de Manizales

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:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Servicio a todo costo para el transporte de carga aérea y envío de correspondencia en la ruta Leticia - Bogotá - Leticia y/o diferentes rutas nacionales para el Departamento de Policía Amazonas y unidades adscritas.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U	

ORDEN DE COMPRA:	$12.000.000,00. DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
FECHA DEL CONTRATO:	06 de febrero 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses contados a partir de la aprobación de la garantía única por parte de la entidad.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.

FORMA DE PAGO:	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 el Departamento de Policía Amazonas, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Jefe Gestión Documental del Departamento de Policía Amazonas o quien haga sus veces
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	$12.000.000,00. SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre 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	013 del 10/01/2023	$6.000.000,00	2323 del 31/01/2023	$12.000.000,00
	013 del 10/01/2023	$6.000.000,00		

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA / NIT. 860.524.654-6.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 380-47-994000131654

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: 02/02/2023
30/04/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
0	02/02/2023	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato número 13-7-10002-23 del 06 de febrero 2023, Celebrado entre las partes, relacionado con servicio a todo costo para el transporte de carga aérea y envío de correspondencia en la ruta Leticia - Bogotá - Leticia y/o diferentes rutas nacionales para el Departamento de Policía Amazonas y unidades adscritas	02/02/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	2.400.000,00	02/02/2023	30/04/2024
Calidad del servicio	6.000.000,00	02/02/2023	30/04/2024

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación. El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA,** presto el servicio dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	28/02/2023	$384.700,00	FEI-1351	24/02/2024	$384.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	002	27/03/2023	$472.000,00	FEI-1371	25/03/2024	$472.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	003	28/04/2023	$714.000,00	FEI-1381	24/04/2024	$714.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	004	20/05/2023	$678.900,00	FEI-1396	19/05/2024	$678.900,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	004	20/05/2023	$207.000,00	FEI-1397	19/05/2024	$207.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	005	22/06/2023	$331.400,00	FEI-1407	20/06/2024	$331.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	005	22/06/2023	$1.493.000,00	FEI-1408	20/06/2024	$1.493.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	006	22/07/2023	$397.500,00	FEI-1431	21/07/2024	$397.500,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	006	22/07/2023	$245.409,00	FEI-1432	21/07/2024	$245.409,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	007	17/08/2023	$516.100,00	FEI-1443	16/08//2024	$516.100,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	007	17/08/2023	$538.950,00	FEI-1444	16/08//2024	$538.950,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	008	19/09/2023	$403.800,00	FEI-1480	18/09//2024	$403.800,00	N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	008	19/09/2023	$722.700,00	FEI-1481	18/09//2024	$722.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	009	23/10/2023	$901.159,00	FEI-1509	20/10//2024	$901.159,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	009	23/10/2023	$1.220.841,00	FEI-1510	20/10//2024	$1.220.841,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	010	20/11/2023	$1.150.000,00	FEI-1518	20/11//2024	$1.150.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	011	06/12/2023	$1.622.541,00	FEI-1527	01/12//2024	$1.622.541,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$12.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$12.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$12.000.000,00	$12.000.000,00	$0,00	12.000.000,00	$12.000.000,00	$0,00

Que mediante certificación de pago (Reporte relación de pago) de fecha 24 de marzo 2024 la tesorera de la unidad SI. LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor el 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
3223	3223	58507223	2023-03-03	384.700,00	11.541,00	373.159,00
5223	5023	95229523	2023-04-05	472.000,00	14.160,00	457.840,00
8923	8623	15164262 3	2023-05-25	714.000,00	21.420,00	692.580,00
10123	9723	15167392 3	2023-05-25	885.900,00	26.577,00	859.323,00
13223	13123	21090102 3	2023-07-12	1.824.400,0	54.732,00	1.769.668,00
15523	16123	24690862 3	2023-08-03	642.909,00	19.287,00	623.622,00
18823	19123	28769112 3	2023-08-31	1.055.050,00	31.652,00	1.023.398,00
21423	21723	32174102 3	2023-09-26	1.126.500,00	33.795,00	1.092.705,00
25323	25423	36856422 3	2023-10-27	2.122.000,00	63.660,00	2.058.340,00
28823	28723	42573822 3	2023-12-05	1.150.000,00	34.500,00	1.115.500,00
33723	33123	45474182 3	2023-12-21	1.622.541,00	48.675,00	1.573.866,00
TOTALES				**$12.000.000,00**	**$359.999,00**	**$11.640.001,00**

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-2023-004990-DEAMA	05/03/2023	06/02/2023 hasta 22/02/2023
2	GS-2023-006949-DEAMA	01/04/2023	22/02/2023 hasta 22/03/2023
3	GS-2023-009329-DEAMA	04/05/2023	23/03/2023 hasta 24/04/2023
4	GS-2023-011417-DEAMA	31/05/2023	23/04/2023 hasta 17/05/2023
5	GS-2023-013512-DEAMA	27/06/2023	17/05/2023 hasta 20/06/2023
6	GS-2023-015729-DEAMA	30/07/2023	20/06/2023 hasta 17/07/2023
7	GS-2023-018654-DEAMA	04/09/2023	17/07/2023 hasta 16/08/2023
8	GS-2023-020559-DEAMA	26/09/2023	16/08/2023 hasta 15/09/2023
9	GS-2023-023264-DEAMA	30/10/2023	16/09/2023 hasta 17/10/2023
10	GS-2023-025508-DEAMA	30/11/2023	18/10/2023 hasta 15/11/2023
11	GS-2023-027425-DEAMA	29/12/2023	16/12/2023 hasta 20/12/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicio No. 13-7-10002-23, 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, 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 los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Intendente Olga Adriana Londoño Ramos

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: Sandra Viviana Ossa Corrales

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 13-7-10002-23, 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 la ciudad de Leticia – Amazonas a los

Para constancia, se firma en la ciudad de 27 MAR 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO**
Comandante Departamento de Policía Amazonas

POR EL CONTRATISTA,

SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
30.326.574 de Manizales

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS**
Supervisor del contrato 13-7-10002-23

Elaborado por: IT. Olga Adriana Londoño
Revisado por: IT. Javier Pantoja Insuasty
Revisado por: CT. Edwin Ernesto Camargo Tibaduiza
Fecha de elaboración: 26/03/2024
Ubicación C:\\Mis documentos\Actas de liquidación 2024