POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 12 8-10051-18

LUGAR Y FECHA:	Medellín, 15 MAY 2020
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG. ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	11.435.109 de Facativá - Cundinamarca
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Nombrado mediante Decreto 065 del 21/01/2019 del Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00277 del 27/01/2020 de la Dirección General Policía Nacional
CONTRATISTA:	EDS LOS MINEROS 7 S.A.S
NIT:	900464134-4
REPRESENTANTE LEGAL:	YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.077.428.417 de Quibdó

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	SUMINISTRO
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL" GRUPO No. 13 ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA
VALOR CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($32.599.690,00).
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27 de noviembre de 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses 1 días

FECHA DE VENCIMIENTO: No Aplica

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de julio de 2019

FORMA DE PAGO: Pagos Parciales

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Director (a) Escuela de Policía de Yuto

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).

Este contrato no tiene adiciones.

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	14718* 23/08/2018	$ 235.099.281,00	69518 del 17/10/2018	$9.000.000,00
Principal	1919* 02/01/2019	$23.599.690,00	1619 del 02/01/2019	$23.599.690,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **CONFIANZAS.A**

NÚMERO DE PÓLIZA: GU 052293 del 29/11/2018

FECHA DE APROBACIÓN: 29-11-2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	6.519.938,00	27/11/2018	25-11-2019
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	-	-	-

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.629.984,50	27/11/2018	10-11-2022

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
31/01/2019	770.605,30	012-E7-15170 DEL 31/01/2019	770.605,30
28/02/2019	1.402.407,39	012-E7-15328 DEL 28/02/2019	1.402.407,39
01/04/2019	1.138.165,95	012-E7-15534 DEL 01/04/2019	1.138.165,95
30/04/2019	2.505.702,77	012-E7-15639 DEL 30/04/2019	2.505.702,77
01/06/2019	2.097.172,84	012-E7-15915 DEL 01/06/2019	2.097172,84
06/06/2019	2.609.227,25	012-E7-15954 DEL 06/06/2019	2.609.227,25
05/07/2019	2.766.358,23	012-E7-16101 DEL 05/07/2019	2.766.358,23
07/08/2019	2.704.482,00	012-E7-16277 DEL 07/08/2019	2.704.482,00
VALOR TOTAL	**$ 15.994.121,73**	**VALOR TOTAL**	**$ 15.994.121,73**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 32.599.690,00	**$ 15.994.121,73**	**$ 16.605.568,27**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
26/02/2019	32106519	770.605,30	5.394,00	765.211,30
25/07/2019	198346019	7.655.503,36	53.589,00	7.601.914,36
25/07/2019	198382219	2.097.172,84	14.680,00	2.082.492,84
22/08/2019	229048719	2.766.358,23	19.364,00	2.746.994,23
24/09/2019	272870619	2.704.482,00	18.931,00	2.685.551,00
VALOR TOTAL		$15.994.121,73	$111.958,00	$15.882.163,73

Determinar como valor no ejecutado del contrato No. 12-8-10051-18 vigencia 2018, la suma de seis millones novecientos dos mil ochocientos veintisiete pesos con dieciséis centavos ($6.902.827,16) correspondiente al registro presupuestal No. 69518 del 02/01/2019 y para la vigencia 2019 la suma de nueve millones setecientos dos mil

setecientos cuarenta y un mil pesos con once centavos ($9.702.741,11) correspondiente al registro presupuestal No. 1619 del 02/01/2019.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10051-18 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 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 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 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 del 06 MAY 2020 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
EL SUPERVISOR: Mayor, PIEDAD LILIANA ZAMORA CAICEDO
Directora Escuela de Policía Yuto "Miguel Antonio Caicedo Mena"

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO
Representante Legal - EDS LOS MINEROS 7 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. 12-8-10051-18, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato No. 12-8-10051-18 vigencia 2018, la suma de seis millones novecientos dos mil ochocientos veintisiete pesos con dieciséis centavos ($6.902.827,16) correspondiente al registro presupuestal No. 69518 del 02/01/2019 y para la vigencia 2019 la suma de nueve millones setecientos dos mil setecientos cuarenta y un mil pesos con once centavos ($9.702.741,11) correspondiente al registro presupuestal No. 1619 del 02/01/2019

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 por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, 15 MAY 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ**
Comandante Metropolitana Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

YECICA PAOLA ALZATE JARAMILLO
Representante Legal - EDS LOS MINEROS 7 S.A.S

POR EL SUPERVISOR,

Mayor **PIEDAD LILIANA ZAMORA CAICEDO**
Directora Escuela de Policía Yuto "Miguel Antonio Caicedo Mena"

Elaborado por: PT. Ledys Patricia Allin Mosquera - Responsable de Movilidad ESMAC
Revisado por: My. Piedad Liliana Zamora Caicedo - Directora Escuela de Policía Yuto "Miguel Antonio Caicedo Mena"
Revisado por: PT. Martin Alonso Gil Restrepo – ASJUR
Revisado por: IT. Alonso de Jesús Gil Barrera – ASJUR REGIONAL
Revisado por: PT. Orlando Villero Padilla – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Edison Alexander Ordoñez Sarmiento – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: TE. Juan José Guzmán Ramírez - Jefe Grupo Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Helena Reatiga Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL
Fecha de elaboración: 24-02-2020
Ubicación C:\Mis documentos\ GUMOV- ACTAS 2020

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

OATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900464134	4	ESTACION DE SERVICIOS LOS MINEROS 7	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINEROS7	BARRIO CABI	QUIBDO-CHOCO	6731148	Si

OATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	618481800	9405837130	E	2020/05/11	2020/05/06	BANCOLOMBIA	0	$2,745,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$676,800	$0	$0	$676,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$177,000	$0	$0	$177,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$436,200	$0	$0	$436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$63,600	$0	$0	$63,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$380,100	$0	$0	$380,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$380,100	$0	$0	$380,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$791,000	$0	$0	$791,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	17	$791,000	$0	$0	$791,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$897,900	$0	$0	$897,900
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	3	$112,300	$0	$0	$112,300
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	4	$156,800	$0	$0	$156,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	4	$199,700	$0	$0	$199,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$249,900	$0	$0	$249,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$136,800	$0	$0	$136,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$42,400	$0	$0	$42,400
TOTAL				18	$2,745,800	$0	$0	$2,745,800

2020/05/06 03:17 PM