POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO No. 94-8-10032-23 /PN MEPAS SA 004 2023

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto, 06 de agosto 2024
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA
UNIDAD POLICIAL:	Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 13.717.941 de Bucaramanga - Santander
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución Ministerial No. 1234 del 17 de abril de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA
NIT:	900,403,146-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRIGUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.126.001.685 expedida en INGLATERA

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS TRECE MILLLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($713.714.285,71) incluido el valor del IVA, discriminados así:

ITEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION	VIGENCIA	CANT	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	MEPAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.	2023	SERVICIO	458.000.000,00
2	DENAR	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.	2023	SERVICIO	218.714.285,71
3	UPRES	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.	2023	SERVICIO	5.000.000,00
4	MEPAS E NARIÑO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.	2023	SERVICIO	5.000.000,00
5	MEPAS E CHACHAGUI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.	2023	SERVICIO	14.000.000,00
6	MEPAS E TANGUA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA	2023	SERVICIO	5.500.000,00

		METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.			
7	**MEPAS E YACUANQUER**	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES.	**2023**	**servicio**	**$7.500.000,00**
TOTAL					**$713.714.285,71**

FECHA DEL CONTRATO: 22 de junio de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato inicia tan pronto se ejecute en su totalidad los contratos vigentes u notificación de inicio de ejecución previa de la aprobación de la garantía única, del perfeccionamiento y notificación de inicio de ejecución del contrato y será hasta el 31 de octubre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo primero que ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por el Área Administrativa de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Por quien designe el ordenador del gasto, para cada una de las unidades descritas en el proceso:

LOTE 1 COMBUSTIBLE: POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO**, RESPONSABLE MOVILIDAD MEPAS.**

LOTE 2 COMBUSTIBLE BASE DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO Y PLANA MAYOR, **RESPONSABLE MOVILIDAD DENAR.**

LOTE 3 COMBUSTIBLE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO. **JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO.**

LOTE 4 COMBUSTIBLE: ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO, **COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO**.

LOTE 5 COMBUSTIBLE: ESTACIÓN DE" POLICÍA CHACHAGUI **COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA CHACHAGÜÍ.**

LOTE 6 COMBUSTIBLE: ESTACIÓN DE POLICÍA TANGUA, **COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA TANGUA.**

LOTE 7 COMBUSTIBLE: ESTACIÓN DE POLICÍA YACUANQUER, **COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA YACUANQUER**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2023-049546-MEPAS del 23 de agosto de 2023, el señor Intendente Jefe EDGAR ROLANDO ARTEAGA MORA Jefe del Grupo de Movilidad MEPAS y supervisor del contrato, solicita adición al lote no. 1 policía Metropolitana de San Juan de Pasto. Por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00) incluido IVA.

2. Teniendo en cuenta que mediante comunicado oficial No. GS-2023-130188-DENAR de fecha 18 de septiembre del2023, el señor TENIENTE JUAN ALBERTO MOSQUERA, responsable de movilidad DENAR, solicita adición al lote No. 2 Departamento policía Nariño, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00). De la misma manera y teniendo en cuenta que mediante comunicado oficial No. GS-2023-129988-DENAR, de fecha 18 de septiembre de 2023, firmado por la señora CAPITAN NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO, jefe unidad prestadora en salud, quien solicita al ordenador del gasto adicionar al contrato N°94-8-10032-23, Lote N°3 Unidad prestadora de salud Nariño, la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00), incluido IVA.

VALOR FINAL: OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS moneda legal colombiana ($821.714.285,71) incluido el valor del IVA, discriminados así:

ITEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION	CANT	VALOR INICIAL	ADICION	VALOR FINAL
1	**LOTE 1-MEPAS LOTE 2-DENAR LOTE 3-UPRES LOTE 4-E/NARIÑO LOTE 5-E/CHACHAGUI LOTE 6-E/TANGUA LOTE 7-E/YACUANQUER**	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL), PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y SUS ESTACIONES DE POLICIA, BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, DISTRITO DE POLICIA IPIALES, INCLUIDO PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO, COMISIÓN DE SERVICIO Y/O DE PASO POR LAS DIFERENTES UNIDADES	servicio	$713.714.285,71	N°1 $100.000.000,00 N°2 $8.000.000,00	$ 821.714.285,71
VALOR TOTAL						**$ 821.714.285,71**

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2023.

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	8123 del 24/04/2023	$ 713.714.285,71	157223 del 30-08-23	$ 713.714.285,71
Adición No. 1	14223 del 22-08-2023	$100.000.000,00	156323 del 20-08-2023	$100.000.000,00
Adición No.2	16423 del 25-09-2023 23423 del 25-09-2023	$5.000.000,00 $3.000.000,00	181323 del 10-09-23 30423 del 06-10-2023	$5.000.000,00 $3.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101270845
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:
FECHA DE APROBACIÓN: 04/10/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: **Anexo 1**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	01-09-2023	Adición No. 1	**22/08/2023**
Anexos 2	04-10-2023	Adición No. 2	**25/09/2023**

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$164.342.857,15	22/06/2023	28/02/2024
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	246.514.285,73	22/06/2023	28/02/2024
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$41.085.714,29	22/06/2023	31/10/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extramatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

4. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

Mediante los informes de supervisión y recibo a satisfacción, los cuales se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato certifica que **EL CONTRATISTA**, presto los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (INFO PONAL)			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	530	04/07/2023	01	04/07/2023	$57.964.100,78	IPE1-3884	17/07/2023	$57.964.100,78	N/A
PRINCIPAL	0455	05/07/2023	01	05/07/2023	$27.805.718,86	IPE1-3927	05/07/2023	$27.805.718,86	N/A

PRINCIPAL	027	07/07/2023	001	07/07/2023	$927.666,92	IPE1-3966	06/07/2023	$927.666,92	N/A
PRINCIPAL	001	30/06/2023	01	01/07/2023	$666.000,00	IPEI-3839	01/07/2023	$666.000,00	N/A
PRINCIPAL	666	06/07/2023	01	06/07/2023	$577.200,00	IPEI-3825	30/06/2023	$577.200,00	N/A
PRINCIPAL	01	01/07/2023	01	01/07/2023	$348.010,00	IPEI-3793	30/06/2023	$348.010,00	N/A
PRINCIPAL	375	30/06/2023	01	01/07/2023	$374.740,00	IPEI-3851	30/06/2023	$374.740,00	N/A
PRINCIPAL	595	02/08/2023	02	02/08/2023	$109.610.214,88	IPEI-4529	01/08/2023	$108.294.829,88	N/A
PRINCIPAL	524	05/08/2023	02	01/08/2023	$51.551.362,12	IPEI-4579	03/008/2023	$51.551.362,12	N/A
PRINCIPAL	031	05/10/2023	02	05/10/2023	$2.069.391,84	IPE1-6003	05/10/2023	$2.069.391,84	N/A
PRINCIPAL	413	01/08/2023	02	02/08/2023	$1.368.898,00	IPEI-4551	02/008/2023	$1.368.898,00	N/A
PRINCIPAL	716	01/08/2023	02	02/08/2023	$2.623.200,00	IPEI-4540	01/008/2023	$2.623.200,00	N/A
PRINCIPAL	319	01/08/2023	02	01/08/2023	$1.236.488,00	IPEI-4550	01/008/2023	$1.236.488,00	N/A
PRINCIPAL	002	01/08/2023	02	01/08/2023	$1.130.250,00	IPEI-4546	01/008/2023	$1.130.250,00	N/A
PRINCIPAL	609	04/09/2023	03	04/09/2023	$124.106.386,36	IPE1-5322	01/09/2023	$122.617.110,36	N/A
PRINCIPAL	631	06/09/2023	03	07/09/2023	$33.524.457,84	IPE1-5326	20/09/2023	$33.524.457,84	N/A
PRINCIPAL	033	05/10/2023	03	05/10/2023	$1.639.679,44	IPE1 6004	05/10/2023	$1.639.679,44	N/A
PRINCIPAL	003	02/09/2023	03	02/09/2023	$1.135.200,00	IPE1-5323	01/09/2023	$1.135.200,00	N/A
PRINCIPAL	780	05/09/2023	03	05/09/2023	$2.023.500,00	IPE1-5310	01/09/2023	$2.023.500,00	N/A
PRINCIPAL	664	01/09/2023	03	01/09/2023	$1.152.760,00	IPE1-5309	01/09/2023	$1.152.760,00	N/A
PRINCIPAL	462	02/09/2023	03	02/09/2023	1.071.160,00	IPE1-5324	02/09/2023	$1.071.160,00	N/A
PRINCIPAL	734	06/10/2023	04	06/10/2023	$106.929.104,72	IPE1 6048	05/10/2023	$99.871.783,72	N/A
PRINCIPAL	039	29/10/20223	04	26/10/2023	$363.261,20	IPE1 6538	26/10/2023	$363.261,20	N/A
PRINCIPAL	0680	01/10/2023	04	09/10/2023	$53.087.232,20	IPE1-6087	05/10/2023	$53.087.232,20	N/A
PRINCIPAL	004	08/10/2023	04	09/10/2023	$1.000.000,00	IPE1-6067	05/10/2023	$1.000.000,00	N/A
PRINCIPAL	866	06/10/2023	04	06/10/2023	$3.355.500,00	IPE1 6007	05/10/2023	$3.355.500,00	N/A
PRINCIPAL	689	20/10/2023	04	02/10/2023	$1.531.840,00	IPE1 6083	05/10/2023	$1.531.840,00	N/A
PRINCIPAL	486	29/09/2023	04	06/10/2023	$1.442.976,00	IPE1 6012	05/10/2023	$1.442.976,00	N/A
PRINCIPAL	839	02/11/20223	05	02/11/2023	$59.390.193,26	FED115	02/11/2023	$59.390.193,26	N/A
PRINCIPAL	773	08/11/2023	05	10/11/2023	$52.745.514,69	FED128	04/11/2023	$52.745.514,69	N/A
PRINCIPAL	042	04/11/2023	05	04/11/2023	$3.000.000,00	FED120	03/11/2023	$3.000.000,00	N/A
PRINCIPAL	05	14/11/2023	05	01/11/2023	$777.621,88	FED180	14/11/2023	$777.621,88	N/A
PRINCIPAL	05	14/11/2023	05	01/11/2023	290.928,72	FED181	14/11/2023	290.928,72	N/A
PRINCIPAL	897	02/11/2023	05	02/11/2023	$5.420.600,00	FED110	31/10/2023	$5.420.600,00	N/A
PRINCIPAL	707	03/11/2023	05	03/11/2023	$1.230.902,00	Fed 117	02/11/2023	$1.230.902,00	N/A

PRINCIPAL	534	30/10/2023	05	03/11/2023	$3.242.226,00	FED119	02/11/2023	3.242.226,00	N/A
ADICION	839	02/11/20223	05	02/11/2023	$$100.000,00	Fed116	02/11/2023	$100.000,00	N/A
ADICION 2	773	08/11/2023	05	10/11/2023	$5.000.000,00	FED129	10/11/2023	$5.000.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$821.714.285,75	TOTAL, FACTURADO		$821.714.285,75	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total, del contrato	Valor Ejecutado	Valor no ejecutado	Valor Facturado	Valor total, pagado	Valor pendiente de pago
$821.714.285,75	$821.714.285,75	$0,00	$821.714.285,75	$$821.714.285,75	$0,00

Mediante reportes de pagos sin número de fecha 23 de junio de 2024, el señor Subintendente CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ Auxiliar de Tesorería de la Policía Metropolitana de Pasto, informo que se efectuaron los siguientes pagos en el sistema de información SIF nación II, 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
126723	126723	225767023	17/07/2023	57.964.100,78	695.570,00	57.268.530,78
128523	128523	234832423	2023-07-26	27.805.718,86	333.669,00	27.472.049,86
136423	136423	236046723	2023-07-27	927.666,92	11.132,00	916.534,92
128623	128623	234832523	2023-07-26	666.000,00	7.992,00	658.008,00
128423	28423	238756923	2023-07-27	577.200,00	7.503,00	569.697,00
126823	126823	225770323	2023-07-17	348.010,00	4.176,00	343.834,00
127023	127023	225814623	2023-07-17	374.740,00	4.497,00	370.243,00
163623	163623	272935823	2023-08-22	109.610.214,88	1.315.322,00	108.294.892,88
175823	175823	282063823	2023-08-29	51.551.362,12	618.616,00	50.932.746,12
227123	227123	363864123	2023-10-25	2.069.391,84	24.832,00	2.044.559,84
163723	163723	272937223	2023-08-22	1.368.898,00	16.426,00	1.352.472,00
163223	163223	272924723	2023-08-22	2.623.200,00	34.101,00	2.589.099,00
176023	176023	282065423	2023-08-29	1.236.488,00	14.837,00	1.221.651,00
163423	163423	272930923	2023-08-22	1.130.250,00	13.563,00	1.116.687,00
191423	191423	314574123	2023-09-20	124.106.386,36	1.489.276,00	122.617.110,36
199323	199323	325887623	2023-09-28	33.524.457,84	402.293,00	33.122.164,84
232323	232323	368500423	2023-10-27	1.639.679,44	19.676,00	1.620.003,44
191523	191523	314574223	2023-09-20	1.135.200,00	13.622,00	1.121.578,00
191223	191223	314573823	2023-09-20	2.023.500,00	26.307,00	1.997.193,00
192223	192223	315269523	2023-09-20	1.152.760,00	13.834,00	1.138.926,00
191123	191123	314573723	2023-09-20	1.071.160,00	12.854,00	1.058.306,00
212923	212923	360824323	2023-10-24	106.929.104,72	7.057.321,00	99.871.783,72
225623	225623	363759423	2023-10-25	53.087.232,20	637.046,00	52.450.186,20

278824	278824	442735923	2023-12-13	363.261,20	4.359,00	358.902,20
225923	225923	363781323	2023-10-25	1.000.000,00	12.000,00	988.000,00
212323	212323	360532623	2023-10-23	3.355.500,00	43.623,00	3.311.877,00
227723	227723	364277923	2023-10-26	1.531.840,00	18.382,00	1.513.458,00
223823	223823	363547923	2023-10-25	1.442.976,00	17.316,00	1.425.660,00
242223	242223	402545923	2023-11-21	59.390.193,26	712.682,00	58.677.511,26
261823	261823	416789823	2023-11-29	52.745.514,69	632.947,00	52.112.567,69
86323	86323	419780723	2023-11-30	3.000.000,00	36.000,00	2.964.000,00
258223	258223	415018223	2023-11-29	777.621,88	9.332,00	768.289,88
258323	258323	415020423	2023-11-29	290.928,72	3.492,00	287.436,72
241323	241323	400327923	2023-11-20	5.420.600,00	70.468,00	5.350.132,00
242423	242423	402568223	2023-11-21	1.230.902,00	14.771,00	1.216.131,00
241423	241423	400337823	2023-11-20	3.242.226,00	38.906,00	3.203.320,00
242323	242323	402554723	2023-11-21	100.000.000,00	1.200.000,00	98.800.000,00
261823	261823	416802723	2023-11-29	5.000.000,00	60.000,00	4.940.000,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-038766-MEPAS	04/07/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
2	GS-2023-090473--DENAR	01/07/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
3	GS-2023-095750-DENAR	07/07/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
4	GS-2023-038337-MEPAS	01/07/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
5	GS-2023-038330-MEPAS	01/07/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
6	GS-2023-038924-MEPAS	01/07/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
7	GS-2023-038273-MEPAS	30/06/2023	22/06/2023 – 30/06/2023
8	GS-2023-044714-MEPAS	02/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023
9	GS-2023-109045-DENAR	11/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023
10	GS-2023-108053-DENAR	02/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023
11	GS-2023-044785-MEPAS	02/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023
12	GS-2023-044713-MEPAS	02/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023

13	GS-2023-044964-MEPAS	01/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023
14	GS-2023-044545-MEPAS	01/08/2023	01/07/2023 – 31/07//2023
15	GS-2023-052417-MEPAS	04/09/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
16	GS-2023-124974-DENAR	07/09/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
17	GS-2023-142576-DENAR	05/10/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
18	GS-2023-052009-MEPAS	02/09/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
19	GS-2023-052283-MEPAS	04/09/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
20	GS-2023-052562-MEPAS	02/09/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
21	GS-2023-052080-MEPAS	02/09/2023	01/08/2023 – 30/08/2023
22	GS-2023-059467-MEPAS	06/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
23	GS-2023-142860-DENAR	09/09/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
24	GS-2023-153805-DENAR	26/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
25	GS-2023-060139-MEPAS	09/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
26	GS-2023-059220-MEPAS	06/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
27	GS-2023-060467-MEPAS	05/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
28	GS-2023-059897-MEPAS	06/10/2023	01/09/2023 – 30/09/2023
29	GS-2023-066070-MEPAS	02/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
30	GS-2023-159635-DENAR	10/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
31	GS-2023-158409-DENAR	04/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
32	GS-2023-065815-MEPAS	0111/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
33	GS-2023-065727-MEPAS	02/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
34	GS-2023-067473-MEPAS	03/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023
35	GS-2023-067050-MEPAS	03/11/2023	01/10/2023 – 31/10/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato. suministro **No. 94-8-10032-23,** el cual se llevó a cabo mediante proceso **/PN MEPAS SA 004 2023**, 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: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato **No. 94-8-10032-23,** el cual se llevó a cabo mediante proceso **PN MEPAS SA 004 2023,** 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 presentados por los Supervisores 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 02 de Noviembre de 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Mayor LINDA YOHANA IBARRA ALVAREZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño.

Teniente MARÍA ELENA MENESES BASTIDAS
Comandante Estación de Policía Nariño.

Subteniente AUDREY NATALIA MORAN GUERRERO
Comandante Estación de Policía Chachagüí

Subteniente JESUS EDUARDO MONTANCHEZ
Comandante Estación de Policía Tangua

Intendente jefe EDGAR ROLANDO ARTEAGA MORA
Jefe Grupo de Movilidad MEPAS.

Intendente HEYDER ARNULFO VILLOTA DIAZ
Comandante Estación de Policía Yacuanquer

Intendente CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ BLANDÓN
Jefe Grupo de Movilidad Departamento de Policía Nariño.

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRIGUEZ
Representante Legal ESTACIONES DE SERVICIO INVERSIONES PORVENIR S.A.S

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. **SUMINISTRO No. 94-8-10032-23 /PN MEPAS SA 004 2023,** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Pasto, 0 6 AGO 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA**
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

EL CONTRATISTA,

JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRIGUEZ
Representante Legal ESTACIONES DE SERVICIO INVERSIONES PORVENIR S.A.S

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Mayor LINDA YOHANA IBARRA ALVAREZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño.

Teniente MARÍA ELENA MENESES BASTIDAS
Comandante Estación de Policía Nariño.

Subteniente AUDREY NATALIA MORAN GUERRERO
Comandante Estación de Policía Chachagüí

Subteniente JESUS EDUARDO MONTANCHEZ
Comandante Estación de Policía Tangua

Intendente Jefe EDGAR ROLANDO ARTEAGA MORA
Jefe Grupo de Movilidad MEPAS.

Intendente Jefe MILTON GIRALDO ORTEGA ROSERO
Jefe Grupo de Movilidad Departamento de Policía Nariño.

Intendente HEYDER ARNULFO VILLOTA DIAZ
Comandante Estación de Policía Yacuanquer

Elaboró: TE. Maria Elena Meneses
MEPAS – E - NARIÑO.

Revisó: SI. Martha Lucia Calvache Bravo
MEPAS/GRUTE.

Revisó: SI. Johnny Alexander Erazo Benavides
MEPAS/GUECON (E).

Revisó: MY. Fabiola Orjuela Guzmán
MEPAS/JEFAD.

Revisó: IJ. Julio Andrés Rosero Peña
ASJUR-MEPAS.

Revisó: TC. Néider Darío Zapata Parra
MEPAS-SUBCO (E).

Fecha de elaboración: 06/08/2024
Ubicación D: 2024 / COMBUSTIBLE

Carrera 2 # 5-31 Barrio Corazón de Jesús
Telefono: 3218431166
Email: mepas.enarino@policia.gov.co
www.policia.gov.co