

Página 1 de 6	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05/07/2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 26-08-10041-17

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 08 JUN 2020

ORDENADOR DEL GASTO Coronel CÉSAR OVIDIO CASTRO GUERRERO

UNIDAD POLICIAL: DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA NIT. 800.140.611-2

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 74.242.725 de Monquirá Boyacá.

CARGO: Comandante Departamento de Policía Cundinamarca.

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: N° 0191 del 30 enero de 2020.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00277 del 27 de enero de 2020

CONTRATISTA: INVERSIONES LGA HIJOS SAS

NIT: 900.556.961-4

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: LUIS GONZAGA ACEVEDO VELEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 16.608.727 de Cali

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 GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL CORRIENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICÍA MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA".

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$ 48.888.725,35), MCTE.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 29 de noviembre del 2017.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 Meses

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre del 2018.

FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista en pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la radicación de la factura.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Mayor DIEGO FERNANDO TENJO SARMIENTO
Comandante de Distrito de Policía Medina.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

El 27 de julio del 2018 mediante adición en valor y prórroga N° 001 al contrato principal se aumentó la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00), y se prorrogó la ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre del 2018.

El 28 de septiembre del 2018 mediante adición en valor y prórroga N° 002 al contrato principal se aumentó la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00), y se prorrogó la ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre del 2018.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP*	VALOR	RPC**	VALOR
Principal	7817 27-07-2017	\$ 8.277.045,36	83817 del 05/12/2017	\$ 8.277.045,36
	2618 11-01- 2018	\$4.318.416,614.00	2418 del 01/01/2018	\$40.611.679,99
ADICION 001	13218 23/07/2018	\$500.000.000.00	78618 del 27/07/2018	\$ 12.000.000,00
ADICION 002	18618 del 25/09/2018	\$459.000.000,00	78618 del 27/07/2018	\$ 12.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTIA UNICA.**COMPañÍA ASEGURADORA:** CONFIANZA**No. DE PÓLIZA:** 1GU071217**FECHA DE APROBACIÓN:** 1 de diciembre del 2017**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
GU115693	31/07/2018	Adición en valor y prórroga en tiempo hasta el 31/09/2018	27/07/2018
GU116945	10/10/2018	Adición en valor y prórroga en tiempo hasta el 30/11/2018	30/09/2018

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$ 7.288.872,54	30/09/2018	01/10/2019
Calidad del bien o servicio	\$ 36.444.362,68	30/09/2018	01/04/2020

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 o prestó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, adicionales y prórrogas los bienes o servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
01 del 27 de diciembre del 2017	\$ 8.277.045,36	CA 1350 26/12/2018	\$ 8.277.045,36
02 del 07 de febrero del 2018	\$ 5.725.046,00	CA 1409 31/01/2018	\$ 5.725.046,00
03 del 07 de marzo del 2018	\$ 5.849.974,00	CA 1477 01/03/2018	\$ 5.849.974,00
04 del 06 de abril del 2018	\$ 5.833.351,86	CA 1540 02/04/2018	\$ 5.833.351,86
05 del 07 de mayo del 2018	\$ 5.796.118,00	CA 1578 01/05/2018	\$ 5.796.118,00
06 del 02 de junio del 2018	\$ 5.796.803,00	CA 1628 01/06/2018	\$ 5.796.803,00
07 del 15 de junio del 2018	\$ 6.406.898,00	CA 1652 15/06/2018	\$ 6.406.898,00
08 del 10 de agosto del 2018	\$ 5.203.489,13	CA 1711 31/07/2018	\$ 5.203.489,13
09 del 11 de septiembre del 2018	\$ 6.000.000,00	CA 1756 31/08/2018	\$ 6.000.000,00

10 del 05 de octubre del 2018	\$ 6.000.000,00	CA 1813 30/09/2018	\$ 6.000.000,00
11 del 08 de noviembre del 2018	\$ 6.000.000,00	CA 1861 16/11/2018	\$ 6.000.000,00
12 del 10 de diciembre del 2018	\$ 6.000.000,00	CA 1910 30/11/2018	\$ 6.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 72.888.725,35	VALOR TOTAL	\$ 72.888.725,35

5. BALANCE DE PAGOS				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
\$ 72.888.725,35		\$ 72.815.837,35		\$ 72.888,00
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2018-02-02	19235318	\$ 8.277.045,36	8.277,00	\$ 8.268.768,36
2018-02-28	47750318	\$ 5.725.046,00	5.725,00	\$ 5.719.321,00
2018-03-26	80448118	\$ 5.849.974,00	5.850,00	\$ 5.844.124,00
2018-05-04	126237118	\$ 5.833.351,86	5.833,00	\$ 5.827.518,86
2018-05-24	149402818	\$ 5.796.118,00	5.796,00	\$ 5.790.322,00
2018-06-20	181194018	\$ 6.406.898,00	6.407,00	\$ 6.400.491,00
2018-06-20	181198818	\$ 5.796.803,00	5.797,00	\$ 5.791.006,00
2018-08-22	252491518	\$ 5.203.489,13	5.203,00	\$ 5.198.286,13
2018-09-24	291649018	\$ 6.000.000,00	6.000,00	\$ 5.994.000,00
2018-10-24	326307518	\$ 6.000.000,00	6.000,00	\$ 5.994.000,00
2018-11-28	368498718	6.000.000,00	6.000,00	\$ 5.994.000,00
2018-12-21	410642318	6.000.000,00	6.000,00	\$ 5.994.000,00
TOTAL		\$ 72.888.725,35	\$72.888,00	\$ 72.810.837,35

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 26-08-10041-17, 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: Mayor **DIEGO FERNANDO TENJO SARMIENTO**
Comandante de Distrito Medina

REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS GONZAGA ACEVEDO VELEZ**
CC. 16.608.727 de Cali

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No 26-08-10041-17, 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.,

04 Jun 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **CÉSAR OVIDIO CASTRO GUERRERO**
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

POR EL CONTRATISTA,

LUIS GONZAGA ACEVEDO VELEZ
C.C. No. 16.608.727 De Cali

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Mayor DIEGO FERNANDO TENJO SARMIENTO
Comandante de Distrito de Policía Medina

Elaboro: PT. Brayan Camilo Suazo Hernández
Responsable MOVILIDAD DISPO 14 DECUN
Revisó: IT. Cristian Camilo Sánchez Romero
Jefe Grupo Contratos DECUN
Revisó: IT. Leder redondo peñate
Sustanciador Procesos Administrativos DECUN
Revisó: MY. Diego Fernando Tenjo Sarmiento
Comandante Distrito de Policía Nº 14 DECUN
Revisó: MY. Juan José Martínez Blanco
Jefe Área Administrativa DECUN
fecha elaboración: junio de 2020
ubicación: // mis documentos/ actas de liquidación



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
800140611

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES L.G.A. HIJOS S.A.S
CC O NIT: 900556961

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2018 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2018-02-02	19235318	8.277.045,36	8.277,00	8.268.768,36	OP_EPG	Beneficiario final
2018-02-28	47750318	5.725.046,00	5.725,00	5.719.321,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-03-26	80448118	5.849.974,00	5.850,00	5.844.124,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-05-04	126237118	5.833.351,86	5.833,00	5.827.518,86	OP_EPG	Beneficiario final
2018-05-24	149402818	5.796.118,00	5.796,00	5.790.322,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-06-20	181194018	6.406.898,00	6.407,00	6.400.491,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-06-20	181198818	5.796.803,00	5.797,00	5.791.006,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-08-22	252491518	5.203.489,13	5.203,00	5.198.286,13	OP_EPG	Beneficiario final
2018-09-24	291649018	6.000.000,00	6.000,00	5.994.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-10-24	326307518	6.000.000,00	6.000,00	5.994.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-11-28	368498718	6.000.000,00	6.000,00	5.994.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-12-21	410633218	5.000.000,00	5.000,00	4.995.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2018-12-21	410642318	6.000.000,00	6.000,00	5.994.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		77.888.725,35	77.888,00	77.810.837,35		
VALOR TOTAL INGRESOS		77.888.725,35				

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2018-12-21	410633218	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.000.000,00	0,100	5.000,00
2018-08-22	252491518	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.203.489,13	0,100	5.203,00
2018-02-28	47750318	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.725.046,00	0,100	5.725,00
2018-05-24	149402818	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.796.118,00	0,100	5.796,00
2018-06-20	181198818	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.796.803,00	0,100	5.797,00
2018-05-04	126237118	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.833.351,86	0,100	5.833,00
2018-03-26	80448118	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.849.974,00	0,100	5.850,00
2018-09-24	291649018	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	6.000.000,00	0,100	6.000,00
2018-10-24	326307518	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	6.000.000,00	0,100	6.000,00
2018-11-28	368498718	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	6.000.000,00	0,100	6.000,00
2018-12-21	410642318	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	6.000.000,00	0,100	6.000,00
2018-06-20	181194018	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	6.406.898,00	0,100	6.407,00
2018-02-02	19235318	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	8.277.045,36	0,100	8.277,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS 77.888,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES 77.888,00						

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CR 58 10 71 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 5 días del mes de Marzo del año 2020

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP_PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros aplicados