DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 26-08-10049-18

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 Moniquira Boyacá.

CARGO: Comandante Departamento de Polícia Cundinamarca.

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Nº 0191 del 30 enero de 2020.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Nº 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 GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICÍA MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA".

VALOR DEL CONTRATO: SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00), M/CTE.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 30 de noviembre del 2018.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses.

VIGENCIA O DURACIÓN: 6 meses adicionales al plazo de ejecución.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre del 2019.

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 Distrito De Policía Medina.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

El 10 de mayo del 2019 mediante adición en valor y prórroga N° 001 al contrato principal se aumentó la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00), y se prorrogó la ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre del 2019.

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	16318 del 11/10/2018	$ 222.075.924,00	119818 del 30/11/2018	$ 40.000.000,00
Adición N° 001	4719 del 01/04/2019	$ 838.000.000,00	58119 del 13/05/2019	$ 20.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTIA UNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMOS COOPERATIVO

No. DE PÓLIZA: AA032825

FECHA DE APROBACIÓN: 07 de diciembre del 2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	14/05/2019	Adición en valor y prórroga en tiempo hasta el 30/11/2019	14/05/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	$ 4.000.000,00	10/05/2018	30/05/2020
Calidad del bien o servicio	$ 20.000.000,00	10/05/2018	30/11/2020
Salarios y prestaciones sociales	$ 2.000.000,00	10/05/2018	30/11/2022

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 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 31 de diciembre del 2018	$ 5.000.000,00	CA 1955 26/12/208	$ 5.000.000,00
02 del 06 de febrero del 2019	$ 5.000.000.00	CA 2041 31/01/2019	$ 5.000.000,00
03 del 04 de marzo del 2019	$ 4.071.930,00	CA 2117 28/02/2019	$ 4.071.930,00
04 del 06 de abril del 2019	$ 5.006.495,00	CA 2186 01/04/2019	$ 5.006.495,00
05 del 06 de mayo del 2019	$ 5.146.740,00	CA 2238 01/05/2019	$ 5.146.740,00
06 del 05 de junio del 2019	$ 3.049.110,00	CA 2305 01/06/2019	$ 3.049.110,00
07 del 05 de julio del 2019	$ 4.100.410,00	CA 10041 02/07/2019	$ 4.100.410,00
08 del 06 de agosto del 2019	$ 3.586.050,00	CA 10114 05/08/2019	$ 3.586.050,00
09 del 06 de septiembre del 2019	$ 2.509.810,00	CA 10173 02/09/2019	$ 2.509.810,00
10 del 05 de octubre del 2019	$ 3.093.520,00	CA 10214 04/10/2019	$ 3.093.520,00
11 del 05 de noviembre del 2019	$ 9.894.040,00	CA 10275 02/11/2019	$ 9.894.040,00
12 del 02 de diciembre del 2019	$ 9.541.895,00	CA 10344 30/11/2019	$ 9.541.895,75
VALOR TOTAL	**$ 60.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 60.000.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 60.000.000,00	$ 59.940.000	$ 60.000,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2019-02-27	32407119	$ 5.000.000	5.000	$ 4.995.000
2019-03-28	63944719	$ 4.071.930	4.072	$ 4.067.858
2019-05-02	98651419	$ 5.006.495	5.006	$ 5.001.489
2019-06-12	145575919	$ 5.146.740	5.147	$ 5.141.593
2019-06-27	164352619	$ 3.049.110	3.049	$ 3.046.061
2019-07-30	203420419	$ 4.100.410	4.100	$ 4.096.310
2019-08-22	227727119	$ 3.586.050	3.586	$ 3.582.464
2019-09-26	278673219	$ 2.509.810	2.510	$ 2.507.300
2019-10-25	313699719	$ 2.529.455	3.094	$ 2.526.361
2019-10-28	315497719	$ 564.065	0,00	$ 564.065
2019-11-20	343583919	$ 9.894.040	9.894	$ 9.884.146
2019-12-12	379099519	$ 9.541.895	9.542	$ 9.532.353
2019-12-26	412671319	$5.000.000	5.000	$ 4.995.000
TOTAL		$ 60.000.000	$60.000	$ 59.940.000

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 26-08-10049-18, 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.

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:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No 26-08-10049-18, 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., 05 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 N° 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 2019 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
2019-02-27	32407119	5.000.000,00	5.000,00	4.995.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-28	63944719	4.071.930,00	4.072,00	4.067.858,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-02	98651419	5.006.495,00	5.006,00	5.001.489,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-12	145575919	5.146.740,00	5.147,00	5.141.593,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-27	164352619	3.049.110,00	3.049,00	3.046.061,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	203420419	4.100.410,00	4.100,00	4.096.310,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-08-22	227727119	3.586.050,00	3.586,00	3.582.464,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-26	278673219	2.509.810,00	2.510,00	2.507.300,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-25	313699719	2.529.455,00	3.094,00	2.526.361,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-28	315497719	564.065,00	0,00	564.065,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-11-20	343583919	9.894.040,00	9.894,00	9.884.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-12-12	379099519	9.541.895,00	9.542,00	9.532.353,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-12-26	412671319	5.000.000,00	5.000,00	4.995.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		60.000.000,00	60.000,00	59.940.000,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 60.000.000,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-09-26	278673219	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	2.509.810,00	0,100	2.510,00
2019-06-27	164352619	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	3.049.110,00	0,100	3.049,00
2019-10-25	313699719	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	3.093.520,00	0,100	3.094,00
2019-08-22	227727119	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	3.586.050,00	0,100	3.586,00
2019-03-28	63944719	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	4.071.930,00	0,100	4.072,00
2019-07-30	203420419	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	4.100.410,00	0,100	4.100,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-02-27	32407119	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.000.000,00	0,100	5.000,00
2019-12-26	412671319	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.000.000,00	0,100	5.000,00
2019-05-02	98651419	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.006.495,00	0,100	5.006,00
2019-06-12	145575919	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	5.146.740,00	0,100	5.147,00
2019-12-12	379099519	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	9.541.895,00	0,100	9.542,00
2019-11-20	343583919	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	9.894.040,00	0,100	9.894,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						60.000,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						60.000,00

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 21 días del mes de Febrero 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 Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros aplicados