POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN MEVAL MIC 030 2023 Nro. 12-8-10036-23

LUGAR Y FECHA:	**Medellín,** 26-09-2024.
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG. ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.333.724 expedida en Garagoa - Boyacá
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá(E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	O.A.P 24-251 DEL 07/09/2024 de la Dirección General Policía Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.
NIT:	900.728.120-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO HURTADO LOPEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.037.580.618 de Envigado - Antioquia.

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:	SUMINISTRO
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA FREDONIA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 36.000.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.
FECHA DEL CONTRATO:	29 de junio de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sera a partir de la aprobación de la garantía única es decir 04 de julio del 2023 hasta el 31 de octubre del 2023.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.

FORMA DE PAGO: Parciales

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: MY. CAMILO ANDRES LOPERA LARA
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 36.000.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de octubre de 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	11423 del 24/05/2023	$ 36.000.000,00	34423 del 29/06/2023	$ 36.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M-100202535, anexo 0, certificado 14811542 de fecha 30/06/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	$ 7.200.000.00	29/06/2023	08/03/2024
Calidad del bien y/o servicio	$ 7.200.000.00	29/06/2023	08/03/2025
Estabilidad y calidad de la obra.	-	-	-

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales.	$ 1.800.000,00	29/06/2023	08/03/2027
Daños a terceros por responsabilidad civil-extracontractual por la ejecución de la obra.	-	-	-
Anticipo	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-	-	-
Predios, labores y operaciones	-	-	-
Contratista y subcontratista independiente	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los suministros, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y la adición, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			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	001	11/08/2023	001	11/08/2023	$ 10.215.160,00	FE5357	01/08/2023	$ 10.215.160,00	$ 0,00
	002	01/09/2023	002	01/09/2023	$ 8.576.545,00	FE5577	01/09/2023	$ 1.597.960,00	$ 0,00
						FE5578	01/09/2023	$ 6.978.585,00	$ 0,00
	003	16/09/2023	003	16/09/2023	$ 5.403.370,00	FE5665	16/09/2023	$ 599.815,00	$ 0,00
						FE5667	16/09/2023	$ 4.803.555,00	$ 0,00
	004	11/10/2023	004	11/10/2023	$ 3.822.560,00	FE5741	26/09/2023	$ 3.822.560,00	$ 0,00
	005	01/11/2023	005	01/11/2023	$ 7.982.365,00	FE6026	31/10/2023	$ 7.982.803,00	$ 0,00
						NCC00000069	31/10/2023	-$ 438,00	$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 36.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 36.000.000,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 0,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 11/02/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos 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
34423	69423	284518823	2023-08-30	10.215.160,00	112.367,00	10.102.793,00
	84823	321712423	2023-09-26	8.576.545,00	94.342,00	8.482.203,00
	87223	326809923	2023-09-28	5.403.370,00	59.436,00	5.343.934,00
	98623	357326623	2023-10-19	3.822.560,00	42.048,00	3.780.512,00
	115523	395289823	2023-11-16	7.982.365,00	87.805,00	7.894.560,00
TOTALES				$ 36.000.000,00	$ 395.998,00	$ 35.604.002,00

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-2023-220137-DEANT	11/08/2023	04/07/2023 al 31/07/2023
2.	GS-2023-242548-DEANT	01/09/2023	01/08/2023 al 31/08/2023
3.	GS-2023-281664-DEANT	11/10/2023	01/09/2023 al 26/09/2023
4.	GS-2023-306912-DEANT	04/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
5.	Formato de evaluación y reevaluación	01/11/2023	No aplica

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10036-23 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 No. 12-8-10036-23 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 y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los suministros, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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 30 SEP 2024 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Mayor. CAMILO ANDRES LOPERA LARA
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

POR EL CONTRATISTA: SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO HURTADO LOPEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-8-10036-23, 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía técnica y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, cumplimiento y calidad del bien en la condiciones y términos establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 26092024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

POR EL CONTRATISTA,

HERNANDO HURTADO LOPEZ
Representante Legal Estación De Servicio San Miguel E.D.S. S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **CAMILO ANDRES LOPERA LARA**
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

Elaborado por: PT Sorely Natalia Caro Durango – Responsable de Combustible Fredonia
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza– Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: SI. John Freddy Patiño Basante – Responsable Estudios Previos DEANT
Revisado por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona- Jefe Grupo Contratos MEVAL
Revisado por: CT Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL (E)
Revisado por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Fecha de elaboración: 21/09/2024
Ubicación: -PROCESOS CONTRACTUALES 2023/Fredonia

INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Fredonia, septiembre 30 de 2024

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellín Antioquia.

OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SAN MIGUEL EDS S.A.S
NIT 900.728.120-6
HAGO CONSTAR QUE:

Al 01 de marzo de 2024, SAN MIGUEL EDS S.A.S Ha cumplido en forma oportuna y adecuada con el pago de las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar en los últimos seis meses.

Como constancia se anexan los comprobantes de pago del mes vigente:

Fecha de pago	Concepto	N° Planilla	Valor en pesos
Septiembre 3/2024	Seguridad Social	9472634042	$ 5.547.200

La presente certificación se expide en Fredonia (Antioquia) a los 01 días del mes de marzo de 2024 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Cordialmente,

HERNANDO HURTADO LOPEZ
C.C 1.037.580.618 de Envigado
Representante legal San Miguel EDS S.A.S

Contacto: (4) 8401102 (+57) 310 4370496
estaciondeserviciofredonia@hotmail.com
Cra. 48 #50-29 Fredonia, Colombia.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900728120	6	SAN MIGUEL EDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MIGUEL EDS SAS	KR 48 50-29	FREDONIA-ANTIOQUIA	8401102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	887677413	94726340 42	E	2024/09/05	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$5,547,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN MIGUEL EDS SAS (9 Afiliados)					$20,980,399	$3,357,000			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$511,400		$0	$0
Centro de Trabajo: SAN MIGUEL EDS SAS (9 Afiliados)					$20,980,399	$3,357,000			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$511,400		$0	$0
Ciudad: FREDONIA Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)					$20,980,399	$3,357,000			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$511,400		$0	$0
1	CC	1039471633	ALVAREZ MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1035911143	CAÑAVERAL JUAN	230201	30	$1,636,616	$261,900	EPS037	30	$1,636,616	$65,500	CCF04	30	$1,636,616	$65,500	14-11	30	$1,636,616	$39,900	30	$0	$0
3	CC	8466217	CARMONA ELKIN	230201	30	$1,607,296	$257,200	EPS037	30	$1,607,296	$64,300	CCF04	30	$1,607,296	$64,300	14-11	30	$1,607,296	$39,200	30	$0	$0
4	CC	8463255	GALLEGO GILDARDO	25-14	30	$1,638,552	$262,200	EPS037	30	$1,638,552	$65,600	CCF04	30	$1,638,552	$65,600	14-11	30	$1,638,552	$40,000	30	$0	$0
5	CC	1037580618	HURTADO HERNANDO	230201	30	$4,700,000	$752,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF04	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
6	CC	1128453268	MUÑOZ JOSE	25-14	30	$1,587,935	$254,100	EPS010	30	$1,587,935	$63,600	CCF04	30	$1,587,935	$63,600	14-11	30	$1,587,935	$38,700	30	$0	$0
7	CC	43987172	QUILINDO YORK	230201	30	$2,510,000	$401,600	EPS037	30	$2,510,000	$100,400	CCF04	30	$2,510,000	$100,400	14-11	30	$2,510,000	$61,200	30	$0	$0
8	CC	71003421	ROJAS RAMON	230301	30	$4,700,000	$752,000	EPS010	30	$4,700,000	$188,000	CCF04	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
9	CC	43414009	SERNA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(9)**			$20,980,399	$3,357,000			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$839,400			$20,980,399	$511,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900728120	6	SAN MIGUEL EDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MIGUEL EDS SAS	KR 48 50-29	FREDONIA-ANTIOQUIA	8401102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	887677413	9472634042	E	2024/09/05	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$5,547,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,357,000	$0	$0	$3,357,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$724,300	$0	$0	$724,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$752,000	$0	$0	$752,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,880,700	$0	$0	$1,880,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$511,400	$0	$0	$511,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$511,400	$0	$0	$511,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$839,400	$0	$0	$839,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	$839,400	$0	$0	$839,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$839,400	$0	$0	$839,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$355,600	$0	$0	$355,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$295,800	$0	$0	$295,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$188,000	$0	$0	$188,000
TOTAL				9	$5,547,200	$0	$0	$5,547,200