POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 11-9-10017-2019

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 28 ABR 2020

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier General
MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA

UNIDAD POLICIAL: Polícia Metropolitana Santiago de Cali

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 5.909.468 de Flandes – Tolima

CARGO: Comandante Polícia Metropolitana Santiago de Cali

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto N° 018 del 09-01-2020 por el cual se traslada a unos oficiales Generales de la Policía Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 del 27 de enero de 2020 "Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos.

CONTRATISTA: **HIGINIO CAMACHO**

NIT: 91205799-8

REPRESENTANTE LEGAL: HIGINIO CAMACHO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 91.205.799 de Bucaramanga

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: Prestacion de Servicios

OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE LA POLICIA NACIONAL VIGENCIA 2019
VALOR CONTRATO:	Dos mil seiscientos sesenta y tres millones setecientos ochenta y un mil trescientos veintitrés pesos con cero centavos **$ 2.663.781.323,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	11/04/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presupuesto de la vigencia 2019 será a partir de la expedición del acta de inicio (La cual será comunicada por el área de contratos MECAL) hasta el 31 de octubre del 2019 o hasta agotar el valor del presupuesto asignado para la presente contratación, lo que primero ocurra.
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2019
VIGENCIA O DURACIÓN:	120 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2019
FORMA DE PAGO:	El pago será de manera parcial de acuerdo al mantenimiento real realizado al equipo automotor de las unidades y lo realizará la Policía Nacional - Policía Metropolitana Santiago de Cali, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante transferencia electrónica en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial, previa la aprobación de las formalidades de ella, junto con el recibo a satisfacción de los servicios, expedido por los supervisores del contrato.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Mayor. **OMAR URIEL MOSQUERA PÉREZ**
Jefe Seccional de Proteccion y Servicios Especiales DEVAL

Mayor. **SANDRA MARCELA NARVÁEZ PÉREZ**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales MECAL

Mayor. **RAFAEL ANDRÉS HERRERA SALAMANCA**
Jefe Grupo Policía de Carabineros y Guías caninos MECAL

Teniente. **GOBER WILSON RIVERA MONROY**
Jefe Logístico MECAL

Intendente. **LUIS FERNANDO MURILLO ANAYA**
Responsable Logístico DIEBU

Intendente. **LEONARDO AVELLA SANABRIA**
Responsable Logístico Sanidad DEVAL

Intendente. **LUIS ANDRÉS DUQUE DOMÍNGUEZ**
Responsable Movilidad DEVAL

Patrullero. **JUAN CARLOS CORREA ROMERO**
Responsable Logístico SETRA DEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

Adición y Prorroga N°. 001/ para el Contrato N°. 11-9-10017-2019 proceso PN MECAL SA MC 001 2019 celebrado entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana Santiago de Cali e HIGINIO CAMACHO, cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (Motocicletas) de la Policía Nacional, vigencia 2019

- Fecha de suscripción: 29-05-2019
- Valor de la adición: $ 9.000.000,00

- Fecha de inicio: 11-06-2019
- Fecha terminación: 30-11-2019

Modificación N°. 001/ para el Contrato N°. 11-9-10017-2019 proceso PN MECAL SA MC 001 2019 celebrado entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana Santiago de Cali e HIGINIO CAMACHO, cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (Motocicletas) de la Policía Nacional, vigencia 2019

- Fecha de modificación 02-07-2019

Modificación N°. 002/ para el Contrato N°. 11-9-10017-2019 proceso PN MECAL SA MC 001 2019 celebrado entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana Santiago de Cali e HIGINIO CAMACHO, cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (Motocicletas) de la Policía Nacional, vigencia 2019

- Fecha de modificación 11-07-2019

Adición N°. 002/ para el Contrato N°. 11-9-10017-2019 proceso PN MECAL SA MC 001 2019 celebrado entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana Santiago de Cali e HIGINIO CAMACHO, cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (Motocicletas) de la Policía Nacional, vigencia 2019

- Fecha de suscripción: 24-09-2019
- Valor de la adición: $ 150.000.000,00
- Fecha de inicio: 30-09-2019
- Fecha terminación: 30-11-2019

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 11-9-10017-2019	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Vigencia 2019	6519 del 11-03-2019	$ 2.663.781.323,00	22119 del 11-04-2019	$ 2.663.781.323,00
Adición 001	11519 del 28-05-2019	$ 9.000.000,00	35219 del 29-05-2019	$ 9.000.000,00
Adición 002	17119 del 24-09-2019	$ 150.000.000,00	95519 del 24-09-2019	$ 150.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **EQUIDAD SEGUROS**

NÚMERO DE PÓLIZA: **AA061322**

FECHA DE APROBACIÓN: **15 de Abril 2019**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
AA061322	31-05-2019	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (Motocicletas) de la Policía Nacional, vigencia 2019	11-06-2019
AA061322	26-09-2019	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (Motocicletas) de la Policía Nacional, vigencia 2019	30-09-2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20%	$ 564.556.264,60	24-09-2019	30-01-2020
MANEJO DEL ANTICIPO	No aplica	No aplica	No aplica
CALIDAD DEL SERVICIO 50%	$ 1.411.390.661,50	30-11-2019	30-11-2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 141.139.066,15	24-09-2019	30-11-2022
ESTABILIDAD DE OBRA	No aplica	No aplica	No aplica
OTRA *	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación los Supervisores del Contrato o Coordinador certifican que el **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
MECAL CONTRATO PRINCIPAL			
Recibo a satisfacción del 06-05-2019	$ 229.581.027,00	Factura de venta UC3 del 06-05-2019	$ 229.581.027,00
Recibo a satisfacción del 01-06-2019	$ 407.367.750,00	Factura de venta UC7 del 01-06-2019	$ 407.367.750,00
Recibo a satisfacción del 04-07-2019	$ 215.114.326,00	Factura de venta UC9 del 04-07-2019	$ 215.114.326,00
Recibo a satisfacción del 15-07-2019	$ 74.993.024,00	Factura de venta UC12 del 15-07-2019	$ 74.993.024,00
Recibo a satisfacción del 01-08-2019	$ 82.680.210,00	Factura de venta UC19 del 01-08-2019	$ 82.680.210,00
Recibo a satisfacción del 02-09-2019	$ 110.279.074,00	Factura de venta UC26 del 02-09-2019	$ 110.279.074,00
Recibo a satisfacción del 02-10-2019	$ 40.466.395,00	Factura de venta UC30 del 01-10-2019	$ 40.466.395,00
Recibo a satisfacción del 05-11-2019	$ 34.300.194,00	Factura de venta UC34 del 01-11-2019	$ 34.300.194,00
VALOR TOTAL	**$ 1.194.782.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 1.194.782.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
MECAL - ADICIÓN 002			
Recibo a satisfacción del 05-11-2019	$ 150.000.000,00	Factura de venta UC35 del 01-11-2019	$ 150.000.000,00
VALOR TOTAL	**$ 150.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 150.000.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
DEVAL CONTRATO PRINCIPAL			
Recibo a satisfacción del 20-05-2019	$ 133.046.301,00	Factura de venta UC2 del 06-05-2019	$ 133.046.301,00
Recibo a satisfacción del 07-06-2019	$ 175.643.791,00	Factura de venta UC6 del 01-06-2019	$ 175.643.791,00
Recibo a satisfacción del 02-07-2019	$ 412.631.450,00	Factura de venta UC8 del 02-07-2019	$ 412.631.450,00
Recibo a satisfacción del 19-07-2019	$ 143.495.145,00	Factura de venta UC13 del 18-07-2019	$ 143.495.145,00
Recibo a satisfacción del 05-09-2019	$ 166.303.404,00	Factura de venta UC22 del 02-09-2019	$ 166.303.404,00
Recibo a satisfacción del 19-09-2019	$ 68.879.909,00	Factura de venta UC27 del 19-09-2019	$ 68.879.909,00
VALOR TOTAL	**$ 1.100.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 1.100.000.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
SANIDAD DEVAL CONTRATO PRINCIPAL			
Recibo a satisfacción del 01-06-2019	$ 1.454.827,00	Factura de venta UC5 del 01-06-2019	$ 1.454.827,00
Recibo a satisfacción del 10-12-2019	$ 545.173,00	Factura de venta UC36 del 12-11-2019	$ 545.173,00
VALOR TOTAL	**$ 2.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 2.000.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
SETRA DEVAL CONTRATO PRINCIPAL			
Recibo a satisfacción del 08-07-2019	$ 8.544.955,00	Factura de venta UC11 del 08-07-2019	$ 8.544.955,00
Recibo a satisfacción del 01-08-2019	$ 1.612.106,00	Factura de venta UC14 del 31-07-2019	$ 1.612.106,00

Recibo a satisfacción del 01-08-2019	$ 157.648,00	Factura de venta UC15 del 31-07-2019	$ 157.648,00
Recibo a satisfacción del 02-09-2019	$ 7.694.292,00	Factura de venta UC21 del 02-09-2019	$ 7.694.292,00
Recibo a satisfacción del 02-10-2019	$ 1.990.999,00	Factura de venta UC31 del 01-10-2019	$ 1.990.999,00
VALOR TOTAL	**$ 20.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 20.000.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
BUENAVENTURA CONTRATO PRINCIPAL			
Recibo a satisfacción del 10-05-2019	$ 122.658.656,00	Factura de venta UC1 del 08-05-2019	$ 122.658.656,00
Recibo a satisfacción del 05-06-2019	$ 128.451.662,00	Factura de venta UC4 del 01-06-2019	$ 128.451.662,00
Recibo a satisfacción del 08-07-2019	$ 19.115.880,00	Factura de venta UC10 del 04-07-2019	$ 19.115.880,00
Recibo a satisfacción del 01-08-2019	$ 22.403.121,00	Factura de venta UC17 del 01-08-2019	$ 22.403.121,00
Recibo a satisfacción del 03-09-2019	$ 268.027,50	Factura de venta UC23 del 02-09-2019	$ 268.027,50
Recibo a satisfacción del 03-09-2019	$ 30.851.538,50	Factura de venta UC24 del 02-09-2019	$ 30.851.538,50
Recibo a satisfacción del 03-10-2019	$ 18.987.145,00	Factura de venta UC29 del 01-10-2019	$ 18.987.145,00
Recibo a satisfacción del 24-10-2019	$ 4.263.293,00	Factura de venta UC32 del 18-10-2019	$ 4.263.293,00
VALOR TOTAL	**$ 346.999.323,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 346.999.323,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
SEPRO DEVAL - ADICIÓN 001			
Recibo a satisfacción del 01-08-2019	$ 1.714.919,00	Factura de venta UC16 del 01-08-2019	$ 1.714.919,00
Recibo a satisfacción del 01-09-2019	$ 1.384.506,00	Factura de venta UC20 del 30-08-2019	$ 1.384.506,00
Recibo a satisfacción del 01-11-2019	$ 1.205.589,00	Factura de venta UC33 del 31-10-2019	$ 1.205.589,00
Recibo a satisfacción del 13-11-2019	$ 694.986,00	Factura de venta UC37 del 12-11-2019	$ 694.986,00
VALOR TOTAL	**$ 5.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 5.000.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
SEPRO MECAL - ADICIÓN 001			
Recibo a satisfacción del 06-08-2019	$ 1.886.960,00	Factura de venta UC18 del 01-08-2019	$ 1.886.960,00
Recibo a satisfacción del 03-10-2019	$ 113.040,00	Factura de venta UC28 del 01-10-2019	$ 113.040,00
VALOR TOTAL	**$ 2.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 2.000.000,00**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	**VALOR**	**NÚMERO Y FECHA**	**VALOR**
CARABINEROS MECAL ADICIÓN 001			
Recibo a satisfacción del 02-09-2019	$ 1.262.929,00	Factura de venta UC25 del 02-09-2019	$ 1.262.929,00
Recibo a satisfacción del 01-12-2019	$ 737.071,00	Factura de venta UC38 del 19-11-2019	$ 737.071,00
VALOR TOTAL	**$ 2.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 2.000.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ACEPTACION CONTRATO 11-9-10017-2019	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 2.822.781.323,00	**$ 2.822.781.323,00**	**$ 0**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	**NÚMERO**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
MECAL CONTRATO PRINCIPAL				
07/06/2019	137425019	$ 229.581.027,00	$ 29.581.683,00	$ 199.999.344,00
26/06/2019	160831819	$ 407.367.750,00	$ 52.505.324,00	$ 354.862.426,00
19/07/2019	191147019	$ 215.114.326,00	$ 27.726.448,00	$ 187.387.878,00
24/07/2019	195472619	$ 74.993.024,00	$ 9.665.466,00	$ 65.327.558,00
29/08/2019	237290919	$ 82.680.210,00	$ 10.656.238,00	$ 72.023.972,00
18/09/2019	265453219	$ 110.279.074,00	$ 14.216.738,00	$ 96.062.336,00
16/10/2019	303109619	$ 40.466.395,00	$ 5.218.562,00	$ 35.247.833,00
18/11/2019	339685719	$ 34.300.194,00	$ 4.422.482,00	$ 29.877.712,00
TOTAL		**$ 1.194.782.000,00**	**$ 153.992.941,00**	**$ 1.040.789.059,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	**NÚMERO**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
MECAL - ADICIÓN 002				
18/11/2019	339695619	$ 150.000.000,00	$ 19.334.044,00	$ 130.665.956,00
TOTAL		**$ 150.000.000,00**	**$ 19.334.044,00**	**$ 130.665.956,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
DEVAL CONTRATO PRINCIPAL				
07/06/2019	137415719	$ 133.046.301,00	$ 16.030.583,00	$ 117.015.718,00
28/06/2019	165559819	$ 175.643.791,00	$ 21.161.488,00	$ 154.482.303,00
19/07/2019	191156519	$ 412.631.450,00	$ 49.719.841,00	$ 362.911.609,00
24/07/2019	195477819	$ 143.495.145,00	$ 17.291.747,00	$ 126.203.398,00
18/09/2019	265494619	$ 166.303.404,00	$ 20.040.573,00	$ 146.262.831,00
23/09/2019	271114019	$ 68.879.909,00	$ 8.299.906,00	$ 60.580.003,00
TOTAL		**$ 1.100.000.000,00**	**$ 132.544.138,00**	**$ 967.455.862,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
SANIDAD – CONTRATO PRINCIPAL				
28/06/2019	166667819	$ 1.454.827,00	$ 187.551,00	$ 1.267.276,00
21/01/2020	3791320	$ 545.173,00	$ 70.323,00	$ 474.850,00
TOTAL		**$ 2.000.000,00**	**$ 257.874,00**	**$ 1.742.126,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
SETRA DEVAL – CONTRATO PRINCIPAL				
29/07/2019	200830519	$ 8.544.955,00	$ 1.028.237,00	$ 7.516.718,00
29/08/2019	240130819	$ 1.769.754,00	$ 211.419,00	$ 1.558.335,00
11/09/2019	257331719	$ 7.694.292,00	$ 925.856,00	$ 6.768.436,00
21/10/2019	306703619	$ 1.990.999,00	$ 239.096,00	$ 1.751.903,00
TOTAL		**$ 20.000.000,00**	**$ 2.404.608,00**	**$ 17.595.392,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
BUENAVENTURA - CONTRATO PRINCIPAL				
23/05/2019	122150419	$ 122.658.656,00	$ 15.301.426,00	$ 107.357.230,00
28/06/2019	165558719	$ 128.451.662,00	$ 16.021.666,00	$ 112.429.996,00
19/07/2019	191135419	$ 19.115.880,00	$ 2.384.119,00	$ 16.731.761,00
29/08/2019	240146419	$ 22.403.121,00	$ 2.792.278,00	$ 19.610.843,00
19/09/2019	265807719	$ 268.027,50	$ 33.447,00	$ 234.580,50
18/09/2019	265474519	$ 30.851.538,50	$ 3.848.249,00	$ 27.003.289,50
16/10/2019	303111119	$ 18.987.145,00	$ 2.368.086,00	$ 16.619.059,00
31/10/2019	321960019	$ 4.263.293,00	$ 531.095,00	$ 3.732.198,00
TOTAL		**$ 346.999.323,00**	**$ 43.280.366,00**	**$ 303.718.957,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
SEPRO DEVAL – ADICIÓN 001				
29/08/2019	239815819	$ 1.714.919,00	$ 206.461,00	$ 1.508.458,00
11/09/2019	257385319	$ 1.384.506,00	$ 170.781,00	$ 1.213.725,00
18/11/2019	339681419	$ 1.205.589,00	$ 145.380,00	$ 1.060.209,00
22/11/2019	347987419	$ 694.986,00	$ 83.807,00	$ 611.179,00
TOTAL		**$ 5.000.000,00**	**$ 606.429,00**	**$ 4.393.571,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
SEPRO MECAL – ADICIÓN 001				
29/08/2019	239917919	$ 1.886.960,00	$ 238.852,00	$ 1.648.108,00
17/10/2019	304167919	$ 113.040,00	$ 14.512,00	$ 98.528,00
TOTAL		**$ 2.000.000,00**	**$ 253.364,00**	**$ 1.746.636,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
CARABINEROS MECAL – ADICIÓN 001				
18/09/2019	265521219	$ 1.262.929,00	$ 151.833,00	$ 1.111.096,00
17/12/2019	386988219	$ 737.071,00	$ 88.883,00	$ 648.188,00
TOTAL		**$ 2.000.000,00**	**$ 240.716,00**	**$ 1.759.284,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 11-9-10017-2019 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 19/11/2019 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. **OMAR URIEL MOSQUERA PÉREZ**
Jefe Seccional de Proteccion y Servicios Especiales DEVAL

Mayor. **SANDRA MARCELA NARVÁEZ PÉREZ**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales MECAL

Mayor. **RAFAEL ANDRÉS HERRERA SALAMANCA**
Jefe Grupo Policía de Carabineros y Guías caninos MECAL

Teniente. **GOBER WILSON RIVERA MONROY**
Jefe Logístico MECAL

Intendente. **LUIS FERNANDO MURILLO ANAYA**
Responsable Logístico DIEBU

Intendente. **LEONARDO AVELLA SANABRIA**
Responsable Logístico Sanidad DEVAL

Intendente. **LUIS ANDRÉS DUQUE DOMÍNGUEZ**
Responsable Movilidad DEVAL

Patrullero. **JUAN CARLOS CORREA ROMERO**
Responsable Logístico SETRA DEVAL

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: HIGINIO CAMACHO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 11-9-10017-2019, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe saldo no ejecutado del contrato.

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 Contrato.

POR LA POLICÍA NACIONAL, 28 ABR 2020

Brigadier General. **MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA**
Comandante Polícia Metropolitana Santiago de Cali

POR EL CONTRATISTA,

HIGINIO CAMACHO
Cedula de ciudadanía N° 91.205.799 de Bucaramanga

SUPERVISOR, DEL CONTRATO,

Mayor. **OMAR URIEL MOSQUERA PÉREZ**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales DEVAL

Mayor. **SANDRA MARCELA NARVÁEZ PÉREZ**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales MECAL

Mayor. **RAFAEL ANDRES HERRERA SALAMANCA**
Jefe Grupo Policía de Carabineros y Guías caninos MECAL

Teniente. **GOBER WILSON RIVERA MONROY**
Jefe Logístico MECAL

Intendente. **LUIS FERNANDO MURILLO ANAYA**
Responsable Logístico DIEBU

Intendente. **LEONARDO AVELLA SANABRIA**
Responsable Logístico Sanidad DEVAL

Intendente. **LUIS ANDRÉS DUQUE DOMÍNGUEZ**
Responsable Movilidad DEVAL

Patrullero. **JUAN CARLOS CORREA ROMERO**
Responsable Logístico SETRA DEVAL

Elaborado: IT. Roger Paramo

Revisado por: MY. Omar Uriel Mosquera
Jefe SEPRO DEVAL

Revisado por: MY. Sandra Marcela Narváez
Jefe SEPRO MECAL

Revisado por: MY. Rafael Andrés Herrera
Jefe GUCAR MECAL

Revisado por: TE. Gober Wilson Rivera Monroy
Jefe Logístico MECAL

Revisado por: IT. Luis Fernando Murillo
Responsable Logístico DIEBU

Revisado por: IT. Leonardo Avella Sanabria
Responsable Logístico Sanidad DEVAL

Revisado por: IT. Luis Andrés Duque Domínguez
Responsable Movilidad DEVAL

Revisado por: PT. Juan Carlos Correa Romero
Responsable Logístico SETRA DEVAL

Revisado por: SI. Duvier Andrés Cardona Marín
Analista de Contratos Policía Metropolitana de Cali

Revisado por: ST. Camilo Andrés Serrano Jurado
Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Cali

Revisado por: ST. Ivonne Yessed Poveda Cortes
Jefe asuntos jurídicos Policía Metropolitana de Cali

Revisado por: CT. Yadira Basanta Ramírez
Jefe Administrativa Policía Metropolitana de Cali

Archivo: Mis documentos/contratos 2020