POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN MEBUC No. 74-8-10064-23

LUGAR Y FECHA:	Bucaramanga, 12 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 79.555.014 de Bogotá D.C.
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 0638 de fecha 01 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 de fecha 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT:	829.001.554-0
REPRESENTANTE LEGAL:	YENYS CORTEZ POLO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 28.061.148 de Barrancabermeja

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 VIGENCIA 2023 - 2024
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($69.000.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	27 de septiembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de julio de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más para efectos de liquidación.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó al contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del suministro, expedidos por los Supervisores del contrato designados, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectúo de conformidad con el derecho a turno y el programa anual mensualizado de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.
SUPERVISORES DEL CONTRATO:	comandante Distrito de Policía Santa Rosa del Sur de Bolívar Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Policía Magdalena Medio

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó modificación No. 001 (adición) del 17 de mayo de 2024 al Contrato N° 74-8-10064-23 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VIGENCIA 2023 - 2024, adicionando para el lote 6 el valor de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($9.000.000,00), quedando el valor del contrato en la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($78.000.000,00).

Se realizó modificación N° 002 (adición y prórroga) de fecha 14 de julio de 2024 al contrato N° 74-8-10064-23 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VIGENCIA 2023 - 2024, adicionando la suma de TRECE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 13.000.000,00), discriminados así: para el lote 5 la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 5.000.000,00), para el lote 6 la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 8.000.000,00); en consecuencia, el valor total del contrato asciende a la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($91.000.000,00). Ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($91.000.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto de 2024

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	18623 del 30/08/2023	$ 72.400.000,00	138123 del 29/09/2023	$ 24.000.000,00
Principal	4824 del 03/01/2024	$ 45.000.000,00	4824 del 03/01/2024	$ 45.000.000,00
Adición 1	15224 del 10/05/2024	$ 9.000.000,00	71324 del 17/05/2024	$ 9.000.000,00
Adición 2	17224 del 08/07/2024	$ 13.000.000,00	94624 del 09/07/2024	$ 13.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 400-47-994000095302, anexo 0 expedida el 29 de septiembre de 2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 09 de octubre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	17/05/2024	Modificación 001	24/05/2024
3	16/07/2024	Modificación 002	17/07/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 18.200.000,00	27/09/2023	31/12/2024
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$ 45.500.000,00	27/09/2023	30/09/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 4.550.000,00	27/09/2023	31/08/2027
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 extrapatrimoniales	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. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores del contrato, certifican que EL **CONTRATISTA** entregó el suministro, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórroga, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	04/11/2023	$ 2.003.380,00	FESS5136	03/11/2023	$ 2.003.380,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	08/11/2023	$ 600.000,00	FESS5150	07/11/2023	$ 608.660,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 205	07/11/2023	($ 8.660,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 600.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	08/11/2023	$ 400.000,00	FESS5151	07/11/2023	$ 405.130,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 206	07/11/2023	($ 5.130,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 400.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	08/11/2023	$ 4.564.565,00	FESS5164	08/11/2023	$ 4.564.565,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	06/12/2023	$ 5.519.741,00	FESS5436	06/12/2023	$ 5.519.741,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	07/12/2023	$ 7.067.584,00	FESS5439	07/12/2023	$ 7.067.584,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	21/12/2023	$ 476.879,00	FESS5547	21/12/2023	$ 481.709,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 220	21/12/2023	($ 4.830,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 476.879,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	24/12/2023	$ 3.367.851,00	FESS5563	23/12/2023	$ 3.382.175,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 223	23/12/2023	($ 14.324,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 3.367.851,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	03/02/2024	$ 615.520,00	FESS5828	03/02/2024	$ 615.520,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	03/02/2024	$ 422.472,00	FESS5829	03/02/2024	$ 422.472,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	05/02/2024	$ 3.339.817,00	FESS5836	05/02/2024	$ 3.339.817,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	05/02/2024	$ 5.727.515,00	FESS5835	05/02/2024	$ 5.727.515,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	06/03/2024	$ 5.371.239,00	FESS6049	06/03/2024	$ 5.371.239,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	06/03/2024	$ 584.480,00	FESS6036	05/03/2024	$ 586.370,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 242	05/03/2024	($ 1.890,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 584.480,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	06/03/2024	$ 377.528,00	FESS6037	05/03/2024	$ 388.622,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 243	05/03/2024	($ 11.094,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 377.528,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	09/03/2024	$ 2.667.705,00	FESS6063	08/03/2024	$ 2.667.705,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	03/04/2024	$ 2.753.189,00	FESS6209	01/04/2024	$ 2.753.189,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	04/04/2024	$ 6.581.154,00	FESS6227	04/04/2024	$ 6.581.154,00	N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	07	04/05/2024	$ 3.772.850,00	FESS6364	04/05/2024	$ 3.772.850,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	07	06/05/2024	$ 5.828.929,00	FESS6376	06/05/2024	$ 5.828.929,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	05/06/2024	$ 2.854.189,00	FESS6462	05/06/2024	$ 2.854.189,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	05/06/2024	$ 1.491.163,00	FESS6471	05/06/2024	$ 1.492.393,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 257	05/06/2024	($ 1.230,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 1.491.163,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	09	05/06/2024	$ 4.272.265,00	FESS6472	05/06/2024	$ 4.272.265,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	09	04/07/2024	$ 2.250.951,00	FESS6543	04/07/2024	$ 2.250.951,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	10	07/07/2024	$ 4.727.735,00	FESS6554	05/07/2024	$ 4.735.531,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A				NC 268	05/07/2024	($ 7.976,00)	N/A
ADICION 1	N/A	N/A				Total factura		$ 4.727.735,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	07/08/2024	$ 361.299,00	FESS6618	05/08/2024	$ 361.538,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 273	05/08/2024	($ 239,00)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 361.299,00	N/A
ADICION 2	N/A	N/A	11	07/08/2024	$ 1.027.932,00	FESS6619	05/08/2024	$ 1.027.932,00	N/A
ADICION 2	N/A	N/A	11	07/08/2024	$ 7.162.683,00	FESS6622	06/08/2024	$ 7.162.683,00	N/A
ADICION 2	N/A	N/A	12	04/09/2024	$ 3.972.068,00	FESS6692	04/09/2024	$ 3.974.705,00	N/A
ADICION 2	N/A	N/A				NC 282	04/09/2024	($ 2.637,00)	N/A
ADICION 2	N/A	N/A				Total factura		$ 3.972.068,00	N/A
ADICION 2	N/A	N/A	12	05/09/2024	$ 837.317,00	FESS6700	05/09/2024	$ 838.150,00	N/A
ADICION 2	N/A	N/A				NC 285	05/09/2024	($ 833,00)	N/A
ADICION 2	N/A	N/A				Total factura		$ 837.317,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 91.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 91.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 91.000.000,00	$ 91.000.000,00	$ 0,00	$ 91.000.000,00	$ 91.000.000,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-123058/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 06 de octubre de 2024, el Tesorero 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
138123	271123	403378923	22/11/2023	$ 2.003.380,00	$ 2.813,00	$ 2.000.567,00
138123	271023	403366923	22/11/2023	$ 600.000,00	$ 905,00	$ 599.095,00
138123	270923	403072423	22/11/2023	$ 400.000,00	$ 552,00	$ 399.448,00
138123	270823	403057523	22/11/2023	$ 4.564.565,00	$ 6.763,00	$ 4.557.802,00

138123	312123	462018723	22/12/2023	$ 5.519.741,00	$ 7.634,00	$ 5.512.107,00
138123	312323	462064223	22/12/2023	$ 7.067.584,00	$ 10.417,00	$ 7.057.167,00
138123	329823	477171823	28/12/2023	$ 476.879,00	$ 656,00	$ 476.223,00
138123	1624	24883424	09/02/2024	$ 3.367.851,00	$ 5.003,00	$ 3.362.848,00
4824	25124	38479524	23/02/2024	$ 615.520,00	$ 921,00	$ 614.599,00
4824	25224	38504224	23/02/2024	$ 422.472,00	$ 574,00	$ 421.898,00
4824	29724	39212524	23/02/2024	$ 3.339.817,00	$ 4.697,00	$ 3.335.120,00
4824	29324	39195024	23/02/2024	$ 5.727.515,00	$ 8.315,00	$ 5.719.200,00
4824	51224	78807424	21/03/2024	$ 5.371.239,00	$ 7.821,00	$ 5.363.418,00
4824	46224	77561724	21/03/2024	$ 584.480,00	$ 857,00	$ 583.623,00
4824	46324	77567124	21/03/2024	$ 377.528,00	$ 515,00	$ 377.013,00
4824	55124	80883824	22/03/2024	$ 2.667.705,00	$ 3.720,00	$ 2.663.985,00
4824	66724	108023424	17/04/2024	$ 2.753.189,00	$ 3.836,00	$ 2.749.353,00
4824	66624	108014524	17/04/2024	$ 6.581.154,00	$ 9.573,00	$ 6.571.581,00
4824	92824	151945624	21/05/2024	$ 3.772.850,00	$ 5.340,00	$ 3.767.510,00
4824	92724	151936724	21/05/2024	$ 5.828.929,00	$ 8.426,00	$ 5.820.503,00
4824	125524	198507024	24/06/2024	$ 2.854.189,00	$ 4.016,00	$ 2.850.173,00
4824	125424	198484524	24/06/2024	$ 1.491.163,00	$ 2.795,00	$ 1.488.368,00
71324	125624	198515124	24/06/2024	$ 4.272.265,00	$ 8.100,00	$ 4.264.165,00
4824	153624	238674024	23/07/2024	$ 2.250.951,00	$ 3.155,00	$ 2.247.796,00
71324	153724	238693324	23/07/2024	$ 4.727.735,00	$ 8.151,00	$ 4.719.584,00
4824	186424	294801924	29/08/2024	$ 361.299,00	$ 508,00	$ 360.791,00
94624	186524	294804124	29/08/2024	$ 1.027.932,00	$ 1.433,00	$ 1.026.499,00
94624	186624	294811124	29/08/2024	$ 7.162.683,00	$ 10.265,00	$ 7.152.418,00
94624	206124	323182724	18/09/2024	$ 3.972.068,00	$ 5.355,00	$ 3.966.713,00
94624	205424	323182024	18/09/2024	$ 837.317,00	$ 1.200,00	$ 836.117,00
TOTALES				$ 91.000.000,00	$ 134.316,00	$ 90.865.684,00

No existe valor no ejecutado del contrato.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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:

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
N/A	N/A	N/A

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

Que mediante certificación No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-069504-DEMAM	07/11/2023	09/10/2023-31/10/2023
2	GS-2023-069796-DEMAM	08/11/2023	09/10/2023-31/10/2023
3	GS-2023-069806-DEMAM	08/11/2023	09/10/2023-31/10/2023
4	GS-2023-074661-DEMAM	01/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
5	GS-2023-076114-DEMAM	07/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
6	GS-2023-076028-DEMAM	07/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
7	GS-2023-079152-DEMAM	21/12/2023	01/12/2023-21/12/2023
8	GS-2023-079609-DEMAM	26/12/2023	01/12/2023-25/12/2023
9	GS-2024-000013-DEMAM	01/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
10	GS-2024-007008-DEMAM	03/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
11	GS-2024-007497-DEMAM	05/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
12	GS-2024-007481-DEMAM	05/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
13	GS-2024-014938-DEMAM	06/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
14	GS-2024-014761-DEMAM	06/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
15	GS-2024-014772-DEMAM	06/03/2024	Informe final
16	GS-2024-015354-DEMAM	09/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
17	GS-2024-020884-DEMAM	03/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
18	GS-2024-021252-DEMAM	04/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
19	GS-2024-027844-DEMAM	04/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
20	GS-2024-028242-DEMAM	06/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
21	GS-2024-035320-DEMAM	05/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
22	GS-2024-035285-DEMAM	05/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
23	GS-2024-041977-DEMAM	04/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
24	GS-2024-042411-DEMAM	07/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
25	GS-2024-048826-DEMAM	07/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
26	GS-2024-048843-DEMAM	07/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
27	GS-2024-054296-DEMAM	05/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
28	GS-2024-054547-DEMAM	06/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
29	GS-2024-054987-DEMAM	09/09/2024	Informe final
30	GS-2024-054972-DEMAM	09/09/2024	Informe final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 de 2007, 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, 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 presentados por los Supervisores del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del suministro, 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 05 de septiembre de 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
LOS SUPERVISORES:

Teniente JUAN DAVID LEMUS SERRANO
Comandante Distrito de Policía Santa Rosa del Sur de Bolívar (ENCARGADO)

Intendente FRANCISCO JAVIER OSPINA VELEZ
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio

Intendente ANTONIO JOSE BALETA PEREZ
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Policía Magdalena Medio

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

YENYS CORTEZ POLO
Representante Legal
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 74-8-10064-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en el presente contrato se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

TERCERO: NOTIFICAR, 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,

YENYS CORTEZ POLO
Representante Legal
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Intendente **FRANCISCO JAVIER OSPINA VELEZ**
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio

Intendente **ANTONIO JOSE BALETA PEREZ**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Policía Magdalena Medio

Teniente **JUAN DAVID LEMUS SERRANO**
Comandante de Distrito de Policía Santa Rosa del Sur de Bolívar (ENCARGADO)

Elaborado por: IT Francisco Javier Ospina Vélez – GUMOV-DEMAM2.4
Revisado por: SAPA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
TE. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
CT. Andrea Jhohana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC
TC. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
CR. Savin Andrade Patarroyo – SUBCO MEBUC
Ubicación: Documentos/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2023

Carrera 24 N° 28 – 60 Barrio el Parnaso
Teléfono: 3144459024
demam.almov@policia.gov.co
www.policia.gov.co