484974 – 497634.



**POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO No. 94-8-10018-23/PN MEPAS MIC 017**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | San Juan de Pasto, 28 JUN 2024 |
| **ORDENADOR DEL GASTO:** | Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA |
| **UNIDAD POLICIAL:** | Policía Metropolitana de San Juan de Pasto |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 13.717.941 de Bucaramanga - Santander |
| **CARGO:** | Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Resolución Ministerial No. 1234 del 17 de abril de 2024 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | ESTACION DE SERVICIO SANDONÁ |
| **NIT:** | 27431028-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | MIRYAM MEZA DE VARGAS |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 27.431.028 Sandoná - Nariño |

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

## 1. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | BIENES O SERVICIOS |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL DISTRITO CUATRO DE POLICÍA SANDONÁ NARIÑO, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES, UNIDADES DE APOYO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE NECESITAN COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO. |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | No aplica |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No aplica |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No aplica |
| **VALOR INICIAL:** | VENTICUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($24.000.000,00) incluido el valor del IVA, discriminados así: |

| ITEM | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCION | VIGENCIA | CANT | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENAR SANDONÁ | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL DISTRITO CUATRO DE POLICIA SANDONÁ, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO; Y DEMAS ELEMENTOS NECESITEN COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO" | 2023 | servicio | $24.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | $24.000.000,00 |

**FECHA DEL CONTRATO:** 1 de mayo de 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato iniciara a partir de la aprobación de la garantía única, del perfeccionamiento y notificación de inicio de ejecución del contrato y será hasta el 31 de octubre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto disponible lo primero que ocurra.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.

**FORMA DE PAGO:** El pago se realizará en moneda legal colombiana, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por el Área Administrativa de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Comandante del Distrito Cuatro de Policía Sandoná (Nariño) o quien haga sus veces y/o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-108580-DENAR del 10/08/2023, el señor mayor JORGE ARMANDO RIASCOS BENAVIDES, obrando en calidad de supervisor del Distrito Cuatro de Policía Sandoná, solicita adición al contrato principal por un valor SEIS MILLONES DE PESOS M/C ($6.000.000,00) incluido IVA, a partir del 02/09/2023.

**VALOR FINAL:** TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($30.000.000,00) incluido el valor del IVA, discriminados así:

| ITEM | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCION | CANT | VALOR INICIAL | ADICION | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENAR SANDONÁ | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL DISTRITO CUATRO DE POLICÍA SANDONA, PLANA MAYOR, ESPECIALIDADES Y UNIDADES DE APOYO; Y DEMAS ELEMENTOS NECESITEN COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO" | servicio | $24.000.000,00 | $6.000.000,00 | $30.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$30.000.000,00** |

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/10/2023.

**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 | 7823 del 2023-04-14 | $24.000.000,00 | 57323 del 2023-04-27 | $24.000.000,00 |
| Adición | 13923 del 2023-08-22 | $6.000.000,00 | 156323 del 2023-08-28 | $6.000.000,00 |

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 436-47-994000058423
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A
436-47-994000058423
**FECHA DE APROBACIÓN:** 27/04/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** **Anexo 1**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| Anexo 1 | 29/08/2023 | Adición No. 1 | **29/08/2023** |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $6.000.000,00 | 26/04/2023 | 28/02/2024 |
| Calidad de los bienes | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | $15.000.000,00 | 26/04/2023 | 31/12/2023 |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A | N/A |
| 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 extramatrimoniales | 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. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

Mediante los informes de supervisión y recibo a satisfacción, los cuales se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato certifica que **EL CONTRATISTA**, presto los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal objeto del mismo, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (INFO PONAL) | | | 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 | 01 | 02/06/2023 | 001 | 02/06/2023 | $5.190.035,00 | FEO1-306 | 02/06/2023 | $5.190.035,00 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 02 | 5//07/2023 | 002 | 5//07/2023 | $4.153.456,00 | FEO1-324 | 5//07/2023 | $4.153.456,00 | N/A |
| PRINCIPAL | 03 | 03/08/2023 | 003 | 03/08/2023 | $4.660.450,00 | FEO1-345 | 03/08/2023 | $4.660.450,00 | N/A |
| PRINCIPAL | 04 | 1/09/2023 | 004 | 1/09/2023 | $3.583.235,00 | FEO1-373 | 1/09/2023 | $3.583.235,00 | N/A |
| PRINCIPAL | 05 | 2/10/2023 | 005 | 02/10/2023 | $5.668.870,00 | FEO1-404 | 02/10/2023 | $5.668.870,00 | N/A |
| PRINCIPAL | 06 | 9/10/2023 | 006 | 09/10/2023 | $743.954,00 | FEO1-487 | 09/10/2023 | $743.954.00 | N/A |
| ADICION | 06 | 9/10/2023 | 006 | 09/10/2023 | $6.000.000,00 | FEO1-488 | 09/10/2023 | $6.000.000,00 | N/A |
| | | | **TOTAL RECIBIDO** | | **$30.000000,00** | **TOTAL FACTURADO** | | **$30.000000,00** | **N/A** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total, del contrato | Valor Ejecutado | Valor no ejecutado | Valor Facturado | Valor total, pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $30.000.000,00 | $30.000.000,00 | $0,00 | $ $30.000.000,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |

Mediante reportes de pagos sin número de fecha 19 de junio de 2024, la señora Subintendente MARTHA LUCIA CALVACHE BRAVO Tesorero de la Policía Metropolitana de Pasto, informo que se efectuaron los siguientes pagos en el sistema de información SIF nación II, 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 |
| 57323 | 112323 | 188893423 | 2023-06-23 | 5.190.035,00 | 83.040,00 | 5.106.995,00 |
| 57323 | 135023 | 235156223 | 2023-07-26 | 4.153.456,00 | 66.455,00 | 4.087.001,00 |
| 57323 | 164823 | 274353023 | 2023-08-23 | 4.660.450,00 | 74.567,00 | 4.585.883,00 |
| 57323 | 200023 | 325958123 | 2023-09-28 | 3.583.235,00 | 57.331,00 | 3.525.904,00 |
| 57323 | 227823 | 364282023 | 2023-10-26 | 5.668.870,00 | 90.702,00 | 5.578.168,00 |
| 57323 | 258623 | 415049923 | 2023-11-29 | 743.954,00 | 11.904,00 | 732.050,00 |
| 156323 | 258723 | 415053823 | 2023-11-29 | 6.000.000,00 | 96.000,00 | 5.904.000,00 |

**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:** N/A

| 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 |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

**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 |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-074246-DENAR | 02/06/2023 | 01/05/2023 – 31/05/2023 |
| 2 | GS-2023-091910-DENAR | 05/07/2023 | 01/06/2023 – 31/06/2023 |
| 3 | GS-2023-105195-DENAR | 03/08/2023 | 01/07/2023 – 31/07/2023 |
| 4 | GS-2023-120870-DENAR | 01/09/2023 | 01/08/2023 – 31/08/2023 |
| 5 | GS-2023-141886-DENAR | 02/10/2023 | 01/09/2023 – 30/09/2023 |
| 6 | GS-2023-158571-DENAR | 09/11/2023 | 01/10/2023 – 31/10/2023 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato. No 94-8-10018-23PN MEPAS MIC 017 2023, 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**: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato N ° 94-8-10018-23 PN MEPAS MIC 017 2023, 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 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 27 de octubre de 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** Mayor **CARLOS ANDRES GONZALEZ VALENCIA**
Comandante Distrito Cuatro de Policía Sandonà

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** **MYRYAM MEZA DE VARGAS**
Representante Legal ESTACION DE SERVICIO SANDONÁ

Por todo lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 94-8-10018-23PN MEPAS MIC 017 2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Pasto, 28 JUN 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA**
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

**EL CONTRATISTA,**

**MYRYAM MEZA DE VARGAS**
Representante Legal ESTACION DE SERVICIO SANDONÁ

**SUPERVISORES DEL CONTRATO,**

Mayor **CARLOS ANDRES GONZALEZ VALENCIA**
Comandante Distrito Cuatro de Policía Sandoná

**Elaboró: MY.** Carlos Andrés González
**DENAR – D - SANDONÁ.**

**Revisó: SI.** María Lucia Calvache Bravo
**MEPAS/GRUTE.**

**Revisó: IT.** Oscar Favian Rivera Mesa
**MEPAS/GUCON.**

**Revisó: MY.** Fabiola Orjuela Guzmán
**MEPAS/JEFAD.**

**Revisó: Id.** Julio Andrés Rosero Peña
**ASJUR-MEPAS.**

**Revisó: TC.** Carlos Arley Salamanca Acevedo
**MEPAS-SUBCO.**

Fecha de elaboración: 20/06/2024
Ubicación D: 2024 / CONTRATOS

Carrera 6 # 5-78 Barrio Cafetero
Teléfono: 3213943522
Email: denar.dsandona@policia.gov.co
www.policia.gov.co