DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 02-8-13415-19

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C., 23 JUN. 2020
ORDENADOR DEL GASTO:	Mayor General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGÓN
UNIDAD POLICIAL:	Dirección de Antinarcóticos
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. No. 79.451.110 de Bogota D.C.
CARGO:	Director de Antinarcóticos
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto No. 252 del 21 de febreo del 2019.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	00008 del 01 de enero de 2017
CONTRATISTA:	ENERGIZAR S.A.S.
NIT:	830095617-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 19.474.666 de Bogotá

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:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA, AEROPUERTO ARMENIA JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO BUENAVENTURA JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO COROZAL JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO IBAGUE JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO MANIZALES JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO POPAYAN JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO QUIBDO JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO RIOHACHA JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO SAN JOSE DEL G. JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO V/CENCIO JET-A1 AL ALA, AEROPUERTO IBAGUE AV-GAS AL ALA, AEROPUERTO QUIBDO AV-GAS AL ALA, AEROPUERTO SAN JOSE DEL G. AV-GAS AL ALA, AEROPUERTO V/CENCIO AV-GAS AL ALA, COMPAÑÍA ANTI. GUAYMARAL JET-A1 GRANEL, COMPAÑÍA AÉREA SAN JOSE AV-GAS GRANEL".
VALOR CONTRATO:	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 1.584.837.390), INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	8/05/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	109 días
FECHA DE VENCIMIENTO:	25/08/2019
VIGENCIA O DURACIÓN:	Es igual al plazo de ejecución y cuatro meses más.
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/08/2019

FORMA DE PAGO:	Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Responsable Combustibles de Aviación - Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:	Se modifico el paragrafo tercero- Adición presupuestal, por valor de 255.000.000,00 millones de pesos y clausula sexta- Plazo de ejecucion, hasta el 31 de julio del 2019. Se modifico el paragrafo tercero- Adición presupuestal, por valor de 273.279.130,00 millones de pesos y clausula sexta- Plazo de ejecucion, hasta el 25 de agosto del 2019.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

Contrato	CDP y fecha	Valor	Registro Presupuestal del Compromiso y fecha	Valor
PRINCIPAL	6319 del 14/03/2019	7.727.777.778,00	377819 del 06/05/2019	1.056.558.260,00
ADICION 1	13819 del 13/06/2019	255.000.000,00	480719 del 18/06/2019	255.000.000,00
ADICION 2	16019 del 19/07/2019	273.279.130,00	649219 del 26/07/2019	273.279.130,00

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE PÓLIZA:	11-44-101137846
NUMERO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	11-40-101032288
FECHA DE APROBACIÓN:	30 de julio de 2019
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	2

No CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	24/07/2019	PRORROGA No. 2 ADICION No. 2	30 DE JULIO DEL 2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia Inicial	Vigencia Final
Cumplimiento del contrato	316.967.478,00	8/05/2019	21/02/2020
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	792.418.695,00	8/05/2019	22/12/2020
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A

Responsabilidad Civil Extracontractual (predios labores y operacionales)	248.434.800,00	8/05/2019	25/08/2019
Lucro cesante			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Responsabilidad civil para contratistas y subcontratistas			
Cobertura expresa de amparo patronal			
Responsabilidad civil vehículos propios y no propios			

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato o Coordinador 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:

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA / CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	**VALOR**	**NUMERO Y FECHA**	**VALOR**
ACTA 001 03/06/2019	136.884.062,80	AR9215 18/05/19	12.314.313,00
		BU5826 15/05/19	7.736.837,40
		BU5829 16/05/19	6.109.266,80
		BU5831 20/05/19	16.572.519,60
		BU5835 18/05/19	10.076.612,00
		IB14619 17/05/19	4.312.832,00
		IB14634 16/05/19	4.403.360,00
		IB14635 18/05/19	4.183.192,00
		PO9847 14/05/19	4.715.736,00
		PO9851 16/05/19	2.067.406,00
		PO9862 18/05/19	6.028.425,00
		PO9865 20/05/19	9.102.750,00
		UI16144 13/05/19	4.186.411,00
		UI16176 19/05/19	4.365.000,00
		RH6009 15/05/19	7.534.215,00
		VVC16405 14/05/19	8.226.625,00
		VVC16419 18/05/19	17.394.000,00
		VVC16434 18/05/19	2.451.216,00
		UI16148 16/05/19	606.900,00
		UI16177 20/05/19	2.415.105,00
		VVC16403 14/05/19	784.425,00
		VVC16429 19/05/19	1.296.916,00
ACTA 002 03/06/2019	6.528.640,00	SJ11658 18/05/19	6.528.640,00
ACTA 003 03/06/2019	95.578.056,00	FAC436 23/05/19	47.717.208,00
		FAC441 28/05/19	47.860.848,00
		AR9222 01/06/19	949.630,00
		AR9224 03/06/19	6.094.898,00
		AR9227 08/06/19	6.698.015,00
		CZU6766 23/05/19	2.860.760,00
		CZU6768 26/05/19	5.570.068,00

ACTA 004 03/07/2019	142.279.827,00	IB14656 24/05/19	17.820.928,00
		IB14674 01/06/19	3.192.838,00
		IB14699 09/06/19	6.488.055,00
		PO9873 22/05/19	2.243.568,00
		PO9877 24/05/19	7.565.520,00
		PO9888 01/06/19	5.055.688,00
		PO9899 05/06/19	2.431.715,00
		PO9901 06/06/19	6.495.910,00
		PO9902 07/06/19	8.196.410,00
		UI16192 22/05/19	3.526.920,00
		UI16207 26/05/19	3.553.077,00
		UI16230 29/05/19	6.687.620,00
		UI16231 28/05/19	707.080,00
		RH6018 22/05/19	1.173.840,00
		RH6021 25/05/19	821.688,00
		RH6023 01/06/19	1.989.525,00
		RH6024 03/06/19	6.172.380,00
		RH6025 04/06/19	4.881.615,00
		RH6027 07/06/19	3.288.600,00
		VVC16439 23/05/19	1.943.760,00
		VVC16459 31/05/19	1.994.928,00
		VVC16472 04/06/19	7.860.450,00
		VVC16478 07/06/19	6.688.455,00
		UI16215 26/05/19	2.436.525,00
		UI16278 09/06/19	631.690,00
		SJ11667 22/05/19	497.244,00
		SJ11668 20/05/19	519.846,00
		SJ11675 26/05/19	587.652,00
		SJ11678 04/06/19	912.529,00
		VVC16447 27/05/19	324.229,00
		VVC16479 04/06/19	2.077.546,00
		VVC16479 06/06/19	1.338.625,00
ACTA 005 17/07/2019	261.879.480,00	FAC448 06/06/19	45.738.630,00
		FAC449 08/06/19	45.701.870,00
		FAC457 13/06/19	42.700.000,00
		FAC164 21/06/19	42.515.000,00
		FAC467 01/07/19	42.635.000,00
		FAC458 13/06/19	42.588.980,00
		BU5851 14/06/19	6.441.904,00
		BU5866 01/07/19	3.401.334,30
		BU5867 01/07/19	6.173.107,50
		CZU6783 11/06/19	1.973.040,00
		IB14703 11/06/19	5.297.740,00
		IB14711 16/06/19	2.433.516,00
		IB14723 18/06/19	3.448.824,00
		IB14739 24/06/19	50.037.848,00
		IB14760 01/07/19	5.507.226,00
		PO9912 16/06/19	5.217.245,00
		PO9915 18/06/19	3.696.230,00
		PO9943 01/07/19	2.614.720,00

ACTA 006 17/07/2019	197.075.711,80	UI16289 11/06/19	1.469.650,00
		UI16307 12/06/19	2.679.040,00
		UI16332 23/06/19	15.523.805,00
		UI16337 25/06/19	11.339.849,00
		RH6034 09/06/19	2.367.792,00
		RH6037 16/06/19	1.976.596,00
		RH6043 01/07/19	10.907.517,00
		VVC16490 10/06/19	3.855.078,00
		VVC16500 11/06/19	4.213.200,00
		VVC16505 15/06/19	4.437.916,00
		VVC16521 17/06/19	2.975.084,00
		VVC16526 18/06/19	4.190.816,00
		VVC16535 22/06/19	10.122.716,00
		VVC16542 25/06/19	3.485.838,00
		VVC16560 01/07/19	13.661.464,00
		IB14746 24/06/19	2.118.292,00
		SJ11682 05/06/19	450.489,00
		SJ11684 10/06/19	508.244,00
		SJ11687 17/06/19	808.570,00
		SJ11689 18/06/19	358.081,00
		SJ11701 01/06/19	866.325,00
		VVC16516 14/06/19	1.156.572,00
		VVC16531 18/06/19	1.103.027,00
		VVC16547 23/06/19	257.016,00
ACTA 007 17/07/2019	44.275.000,00	FAC470 07/07/19	44.275.000,00
ACTA 008 03/08/2019	133.520.814,00	FAC 484 18/07/19	88.257.014,00
		FAC 485 19/07/19	45.263.800,00
ACTA 009 03/08/2019	79.685.423,10	AR9239 10/07/19	5.975.280,00
		BU5874 05/07/19	11.982.385,10
		BU5879 15/07/19	3.763.433,00
		CZU6798 09/07/19	1.771.770,00
		IB14824 21/07/19	6.595.380,00
		IB14781 06/07/19	3.056.166,00
		PO9946 02/07/19	5.523.596,00
		PO9952 06/07/19	8.801.760,00
		PO9960 11/07/19	2.513.546,00
		UI16415 16/07/19	3.775.613,00
		RH6055 12/07/19	2.927.988,00
		RH6058 19/07/19	9.332.430,00
		VVC16600 12/07/19	1.068.270,00
		VVC16571 02/07/19	3.148.849,00
		VVC16580 03/07/19	3.906.217,00
		BTA28708 16/07/19	1.133.000,00
		SJ11704 08/07/19	454.880,00
		SJ11705 07/07/19	818.784,00
		SJ11707 11/07/19	523.112,00
		SJ11710 15/07/19	970.284,00
		VVC16581 04/07/19	1.021.410,00
		VVC16626 18/07/19	200.070,00
		VVC16635 20/07/19	421.200,00

ACTA 010 03/08/2019	15.272.300,00	CZU6809 27/07/19	3.207.600,00
		IB14832 28/07/19	3.206.952,00
		PO9983 25/07/19	4.947.098,00
		UI16443 25/07/19	2.061.600,00
		SJ11716 25/07/19	511.740,00
		VVC16645 24/07/19	1.337.310,00
ACTA 011 09/08/2019	18.527.672,00	AR9260 01/08/19	4.287.227,00
		IB14843 01/08/19	2.552.472,00
		PO9994 01/08/19	3.137.589,00
		UI16455 01/08/19	7.497.384,00
		VVC16664 01/08/19	1.053.000,00
ACTA 012 17/08/2019	29.856.000,00	FAC498 02/08/19	29.856.000,00
ACTA 013 17/08/2019	46.055.000,00	FAC499 07/08/19	46.055.000,00
ACTA 014 09/09/2019	55.920.000,00	FAC507 23/08/19	55.920.000,00
ACTA 015 09/09/2019	247.735.475,00	FAC514 25/08/19	202.632.738,00
		FAC506 21/08/19	44.638.637,00
		GU8920 25/08/19	464.100,00
ACTA 016 09/09/2019	65.365.909,00	IB14860 03/08/19	6.269.240,00
		IB14918 23/08/19	8.313.081,00
		PO10000 01/08/19	7.079.751,00
		PO10014 12/08/19	4.154.344,00
		PO10017 14/08/19	3.252.816,00
		PO10020 16/08/19	1.609.812,00
		UI16465 01/08/19	3.744.840,00
		UI16486 01/08/19	6.127.920,00
		UI16502 10/08/19	1.575.301,00
		RH6075 20/08/19	5.382.614,00
		RH6076 20/08/19	1.177.125,00
		RH6070 07/08/19	5.763.204,00
		RH6077 24/08/19	5.100.449,00
		GU8882 03/08/19	1.133.000,00
		SJ11722 01/08/19	261.556,00
		SJ11725 01/08/19	420.764,00
		SJ11730 06/08/19	307.044,00
		SJ11733 13/08/19	591.344,00
		SJ11745 22/08/19	363.904,00
		VVC16678 03/08/19	800.280,00
		VVC16710 13/08/19	631.800,00
		VVC16751 24/08/19	1.305.720,00
ACTA 017 03/07/2019	1.798.342,00	SJ11754 25/08/19	1.798.342,00
ACTA 018 09/09/2019	6.594.624,68	BTA28912 13/08/19	5.002.544,68
		SJ11755 22/08/19	1.592.080,00
VALOR TOTAL	**$ 1.584.832.337,38**	**VALOR TOTAL**	**$ 1.584.832.337,38**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
1.584.837.390,00	1.584.832.337,38	5.052,62

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO					
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY		VALOR NETO
3/07/2019	179802719	238.990.758,80		338.693,00	238.652.065,80
16/07/2019	190350519	142.279.827,00		142.280,00	142.137.547,00
1708/2019	227730319	675.287.674,20		1.357.052,00	673.930.622,20
17/08/2019	227730419	74.948.726,70		-	74.948.726,70
27/08/2019	245401719	75.911.000,00		129.391,00	75.781.609,00
1109/2019	263562519	180.051.273,30		813.870,00	179.237.403,30
1109/2019	263563519	197.363.077,38		-	197.363.077,38
SUBTOTAL			**$**	**2.781.286,00**	**$ 1.582.051.051,38**
TOTAL			**$**		**1.584.832.337,38**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 - DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS 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 14/01/2020 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 LIQUIDACIÓN

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR Teniente Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA

Por todo lo anterior las partes:

Acuerdan:

Primero: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 02-8-13415-19 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

Segundo: Liberar 5.052,62, no ejeuctados en el presente 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 citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.

Por la Dirección de Antinarcóticos

Mayor General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN
Director de Antinarcóticos

Por el Contratista

JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Supervisor del Contrato

Teniente Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
Supervisor de contrato No. 02-8-13415-19

Elaboró: Teniente Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
Reviso: Teniente Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
Reviso: Teniente JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DURAN
Asesor Jurídico Dirección de Antinarcóticos
Fecha Elaboración: 23 JUN 2020