



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 91-8-10038-23

LUGAR Y FECHA:

Manizales, Caldas **03 ENE 2025**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.938.245 de Bogotá D.C.

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana de Manizales

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución No. 3446 del 01 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA:

PETROGREEN GROUP S.A.S.

NIT:

900803892-4

REPRESENTANTE LEGAL:

CLARA LUZ PIEDRAHITA MIRA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC 21.701.313 de Don Matías Antioquia

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 COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA BELALCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL MADROÑO PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO DOS (ANSERMA) Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

(\$9.000.000,00,00) NUEVE MILLONES DE PESOS Mcte

FECHA DEL CONTRATO:

20/09/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 91-8-10038-23

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Desde el 27/09/2023 hasta el 31/07/2024 y/o hasta agostar el presupuesto disponible, lo primero que ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES pagó al contratista el valor del contrato en pagos parciales contra entrega a la recepción de los bienes de acuerdo a los consumos mensuales, a quien se le consigno en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del aliado tecnológico (OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional situó los recursos correspondientes al PAC.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estuvo a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimientos básicos en este tipo de elementos, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el comando de la Policía Metropolitana de Manizales para la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto contractual.

UNIDAD	SUPERVISOR
DECAL D-2 ANSERMA	Comandante del Distrito de Policía Número dos (Anserma) del Departamento de Policía Caldas

NOTA: Durante la ejecución de la aceptación de oferta se presentaron los siguientes cambios de supervisión, así:

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-050100/AREAD-GRUCO 17.8. de fecha 20/09/2023, el señor Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor de la aceptación de oferta del asunto al señor Mayor JHON ALEJANDRO GIRALDO MARÍN Comandante Distrito de Policía Número Dos (Anserma) Departamento de Policía Caldas.
- Mediante comunicación oficial No GS-2024-002413/AREAD-GRUCO 38.10 de fecha 17/01/2024, el señor Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor de la aceptación de oferta del asunto al señor Mayor ANDRES HERNANDO MONTOYA GÓMEZ Comandante Distrito de Policía Número Dos (Anserma) Departamento de Policía Caldas.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-021142-MEMAZ-GRUCO-14.13 del 18/04/2024, el señor Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Manizales nombró como supervisora de la aceptación de oferta a la señora Capitán LUISA FERNANDA MARTINEZ LARA.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- Adición No. 001 a la aceptación de oferta PN MEMAZ No. 91-8-10038-23 celebrado entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Manizales y la Estación de Servicio PETROGREEN GROUP S.A.S., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA BELALCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL MADROÑO PERTENECIENTES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 91-8-10038-23

AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO DOS (ANSERMA) Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO", por valor \$ 4.500.000,00 suscrita el 28/02/2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO (\$13.500.000,00) TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2024

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	12023 08/09/2023	\$ 1.000.000,00	45223 20/09/2023	\$ 1.000.000,00
Principal VF	1524 04/01/2024	\$ 8.000.000,00	924 04/01/2024	\$ 8.000.000,00
Adición No. 001	5424 13/02/2024	\$ 4.500.000,00	12124 28/02/2024	\$ 4.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Mundial S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M-100210691

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	28/02/2024	SEGÚN ADICION No. 001 AL CONTRATO RELACIONADO CON LA PRESENTE POLIZA, SE ADICIONA AL MISMO LA SUMA DE \$ 4.500.000.	28/02/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 2.700.000,00	20/09/2023	28/11/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 91-8-10038-23

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 el suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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	5003244231	20/11/2023	1	9/11/2023	\$ 1.000.000,00	CLC1437	31/10/2023	\$ 1.000.000,00	0
Principal	5003319742	16/02/2024	2	7/02/2024	\$ 3.860.135,00	CLC1651	05/02/2024	\$ 3.860.135,00	0
Principal	50003334160	19/03/2024	3	8/03/2024	\$ 3.861.065,00	CLC1699	01/03/2024	\$ 3.861.065,00	0
Principal								\$ 1.278.800,00	0
Adición N° 001	5003341494	17/04/2024	4	9/04/2024	\$ 4.196.029,00	CLC1763	06/04/2024	\$ 2.917.229,00	0
Adición N° 001	5003361452	18/05/2024	5	10/05/2024	\$ 582.771,00	CLC1831	03/05/2024	\$ 582.771,00	0
TOTAL, RECIBIDO					\$ 13.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 13.500.000,00	\$ -

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 31/08/2024 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
45223	129323	407102723	2023-11-27	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000,00	\$ 999.000,00
924	14324	39073524	2024-02-23	\$ 3.860.135,00	\$ 3.860,00	\$ 3.856.275,00
	23024	78533724	2024-03-22	\$ 3.861.065,00	\$ 3.861,00	\$ 3.857.204,00
	34324	131428924	2024-05-06	\$ 278.800,00	\$ 279,00	\$ 278.521,00
12124	34424	131436224	2024-05-06	\$ 3.917.229,00	\$ 3.917,00	\$ 3.913.312,00
	47024	159665324	2024-05-27	\$ 582.771,00	\$ 583,00	\$ 582.188,00
TOTALES				\$ 13.500.000,00	\$ 13.500,00	\$ 13.486.500,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 91-8-10038-23

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

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-100249-DECAL	17/11/2023	27/09/2023 AL 31/10/2023
2	GS-2023-108552-DECAL	12/12/2023	01/11/2023 AL 30/11/2023
3	GS-2023-010129-DECAL	29/01/2023	01/12/2023 AL 31/12/2023
4	GS-2024-014044-DECAL	07/02/2024	1/01/2024 AL 31/01/2024
5	GS-2024-026513-DECAL	11/03/2024	1/02/2024 AL 29/02/2024
6	GS-2024-037512-DECAL	09/04/2024	1/03/2024 AL 31/03/2024
7	GS-2024-048384-DECAL	10/05/2024	1/04/2024 AL 30/04/2024
8	GS-2024-060326-DECAL	12/06/2024	1/05/2024 AL 31/05/2024

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, 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 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 de fecha 10/05/2024, 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

CT LUISA FERNANDA MARTINEZ LARA
Comandante del Distrito de Policía Número Dos
Anserma.

POR EL CONTRATISTA,

DATOS DEL CONTRATISTA:

PETROGREEN GROUP S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL:

CLARA LUZ PIEDRAHITA MIRA
CC 21.701.313 de Don Matías Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 91-8-10038-23

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 91-8-10038-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal Principal 45223, 924 y 12124.

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 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, en las condiciones y términos establecidos).

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales

03 ENE 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,


CLARA LUZ PIEDRAHITA MIRA
Representante Legal PETROGREEN GROUP S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Capitán **LUISA FERNANDA MARTINEZ LARA**
Comandante Distrito de Policía Número dos (Anserma) Departamento de Policía Caldas

Elaborado por: CT Luisa Fernanda Martínez Lara
Revisado por: PT. Deisy Viviana Gracia Gonzalez
IJ. Jorge Iván Rico Cuervo
SI. Andres Muñoz Gutiérrez
CT. Juan Sebastián Blanco Cortes

COSEC-DISPO
ARLOF-GUCOT
ARLOF-GUCOT (E)
COMAN-ASJUR
SUBCO - ARLOF (E)

Aprobado por: TC. FERNANDO MURILLO SABOGAL
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2023\04_91-8-10038-23



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	45223	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900603392	Tercero:	PETROGREEN GROUP S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	91-8-10038-23	Fecha:	2009/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICIA BELALCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACION DE POLICIA EL MADROÑO PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y LAS UNIDADES QUE LLE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2023-11-21	131523	1.000.000,00	128323		2023-11-27	1.000.000,00	1.000,00	899.000,00	2885450463	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CLC1437	13-91-01-0T	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICIA BELALCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACION DE POLICIA EL MADROÑO PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y LAS UNIDADES QUE LLE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Cristian Camilo Buitrago Aristizabal
PRO 01 CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZABAL
Tesorero POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	1670707W19 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES		Número de Compromiso:	12124	Valor Total:	4.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	9000303892	Tercero:	PETROGREEN GROUP S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS		Número:	91-8-10038-23	Fecha:	28/02/2024 0:00:00				
Objeto:	ADICIÓN No. 001 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 91-8-10038-23 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICIA BELCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACIÓN DE POLICIA EL MADROÑO PERTE									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2024-04-19	34024	3.917.223,00	0,00	34024	2024-05-05	3.917.220,00	3.917,00	3.913.312,00	2865450493	BANCOLOMBIA S.A.	651783	FACTURA	13-01-01-DT		ADICIÓN No. 001 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 91-8-10038-23 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICIA BELCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACIÓN DE POLICIA EL MADROÑO PERTE	
2024-05-22	47624	592.771,00	0,00	47024	2304-05-27	592.771,00	593,00	592.168,00	2865450493	BANCOLOMBIA S.A.	CICIB01	FACTURA	13-01-01-DT		ADICIÓN No. 001 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 91-8-10038-23 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICIA BELCAZAR, SAN JOSE Y SUBESTACIÓN DE POLICIA EL MADROÑO PERTE	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


 PRO 01 CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZABAL
 Tesorero POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES