POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE No.94-8-10046-19 / PN MEPAS MIC 047 2019

LUGAR Y FECHA:	San Juan De Pasto, 11 OCT 2021
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 79.616.474 de Bogotá D.C
CARGO:	Comandante Polícia Metropolitana San Juan De Pasto
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución Ministerial No. 0195 del 03/02/2021
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020
DATOS DEL CONTRATISTA:	Servicentro Avenida y Compañía S.A.S
NIT:	No.837000754-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GERARDO GUILLERMO CORAL BEDOYA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 13.005.888 de Ipiales (Nariño).

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMPAÑÍA DE ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES, (GRUPO OPERATIVO, UNIDAD DE INVESTIGACION CRIMINAL COMISION IPIALES, UNIDAD BASICA DE INTELIGENCIA COMISION IPIALES), COMISION GRUPO HEROÍNA COMISION PASTO, GRUPO CONTROL PRECURSORES QUIMICOS COMISION PASTO, GRUPO JUNGLA TUMACO, UNIDAD BASICA DE INTELIGENCIA TUMACO, UNIDAD DE INVESTIGACION CRIMINAL TUMACO. ASI COMO TAMBIEN PARA LOS VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES Y DE LA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS QUE SE ENCUENTREN EN COMISION O LLEGUEN A CUMPLIR SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. DE IGUAL MANERA PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE NECESITEN COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ESTAN EN LOS INVENTARIOS DEL DIRAN.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($81.559.436,14).
FECHA DEL CONTRATO:	23/07/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, notificación del inicio de ejecución del presente año hasta el 31 de julio de 2020 o hasta agotar el valor del presupuesto disponible "LO QUE PROMERO CURRA".

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 treinta (30) días calendario una vez presenta la factura, Certificación del supervisor, junto con los documentos requeridos por el Área Administrativa de la Metropolitana San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente HERNANDEZ MASMELA MARTIN, Comandante de escuadra Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- Mediante comunicación oficial No. S-2019-129933-DIRAN de fecha 26 de noviembre de 2019; se solicita reducción presupuestal al contrato principal por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($12.000.000.00); según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14419 del 19/07/2019 y Registro Presupuestal del Compromiso No. 37319 del 29/07/2019.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($69.559.436,14).

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/07/2020

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	14419 de 19/07/2019	$28.559.436,14	37319 de 29/07/201	$28.559.436,14
Vigencia Futura	3820 de 13/01/2020	$41.000.000,00	3520 de 13/01/2020.	$41.000.000,00

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
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 informes de supervisión y recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó el suministro de combustible, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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	001	04/09/2019	001	04/09/2019	$5.751.480,00	713	04/09/2020	$5.751.480,00	N/A
PRINCIPAL	003	03/10/2019	002	03/10/2019	$6.350.354,00	717	03/10/2019	$6.350.354,00	N/A
PRINCIPAL	005	31/140/2019	003	31/10/2019	$6.212.360,00	718	31/10/2019	$6.212.360,00	N/A

PRINCIPAL	006	30/11/2019	004	30/11/2019	$5.438.400,00	722	30/11/2019	$5.438.400,00	N/A
PRINCIPAL	008	13/12/2019	005	13/12/2019	$2.131.810,00	724	13/12/2019	$2.131.810,00	N/A
PRINCIPAL	010	30/12/2019	006	30/12/2019	$2.675.032,14	727	30/12/2019	$2.675.032,14	N/A
VIGENCIA	012	31/01/2020	007	31/01/2020	$5.854.740,00	731	31/01/2020	$5.854.740,00	N/A
VIGENCIA	014	03/03/2020	008	03/03/2020	$6.953.410,00	735	03/03/2020	$6.953.410,00	N/A
VIGENCIA	016	01/04/2020	009	01/04/2020	$7.378.760,00	738	01/04/2020	$7.378.760,00	N/A
VIGENCIA	018	02/05/2020	010	02/05/2020	$4.607.490,00	741	02/05/2020	$4.607.490,00	N/A
VIGENCIA	020	26/05/2020	011	26/05/2020	$4.634.820,00	745	26/05/2020	$4.634.820,00	N/A
VIGENCIA	022	30/06/2020	012	30/06/2020	$8.536.330,00	FES20	26/06/2020	$8.536.330,00	N/A
VIGENCIA	024	24/07/2020	013	24/07/2020	$3.034.450,00	FES26	24/07/2020	$3.034.450,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		**$69.559.436,14**	**TOTAL FACTURADO**		**$69.559.436,14**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$69.559.436,14	**$69.559.436,14**	**$ 0.0**	**$69.559.436,14**	**$69.559.436,14**	**$ 00,00**

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 2021-03-31 la Tesorero/a 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**
37319	140519	316091419	2019-10-28	$5.751.480,00	$34.508,00	$5.716.972,00
37319	142319	316472419	2019-10-28	$6.350.354,00	$38.102,00	$6.312.252,00
37319	154019	342980019	2019-11-20	$6.212.360,00	$37.274,00	$6.175.086,00
37319	186319	389823619	2019-12-18	$5.438.400,00	$32.630,00	$5.405.770,00
37319	205719	397813519	2019-12-20	$2.131.810,00	$12.791,00	$2.119.019,00
37319	2920	4564720	2020-01-21	$2.675.032,14	$16.050,00	$2.658.982,14
3520	11120	26371320	2020-02-19	$5.854.740,00	$35.129,00	$5.819.611,00
3520	25520	67279720	2020-03-24	$6.953.410,00	$41.720,00	$6.911.690,00
3520	29920	90426420	2020-04-16	$7.378.760,00	$44.273,00	$7.334.487,00
3520	44720	124390720	2020-05-22	$4.607.490,00	$27.644,00	$4.579.846,00
3520	57920	160762720	2020-06-25	$4.634.820,00	$27.809,00	$4.607.011,00
3520	76120	193565520	2020-07-27	$8.536.330,00	$51.218,00	$8.485.112,00
3520	78920	213744320	2020-08-12	$3.034.450,00	$18.206,00	$3.016.244,00
TOTALES				**$69.559.436,14**	**$417.354,00**	**$69.142.082,14**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

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
$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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2019-98271 DIRAN	04/09/2019	AGOSTO
2	S-2019-110995 DIRAN	03/10/2019	SEPTIEMBRE
3	S-2019-122334 DIRAN	31/10/2019	OCTUBRE
4	S-2019-131747 DIRAN	30/11/2019	NOVIENBRE
5	S-2019-134098 DIRAN	13/12/2019	DICIEMBRE
6	S-2019137279 DIRAN	30/12/2019	DICIEMBRE
7	S-2020-009597 DIRAN	31/01/2020	ENERO
8	S-2020-022144 DIRAN	03/03/2020	FEBRERO
9	S-2020-031562 DIRAN	01/04/2020	MARZO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de suministro de combustible No.94-8-10046-19 / PN MEPAS MIC 047 2019 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de suministro

de combustible No.94-8-10046-19 / PN MEPAS MIC 047 2019 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 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 24/07/2020 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:

Intendente MARTIN EDUARDO HERNANDEZ MASMELA

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:

GERARDO GUILLERMO CORAL BEDOYA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.94-8-10046-19 / PN MEPAS MIC 047 2019, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato No.94-8-10046-19 / PN MEPAS MIC 047 2019.

Para constancia, se firma en Pasto, 11 OCT 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA**
Comandante Policía Metropolitana San Juan De Pasto

POR EL CONTRATISTA,

GERARDO GUILLERMO CORAL BEDOYA
C.C 13.005.888 de Ipiales (Nariño).

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **MARTIN EDUARDO HERNANDEZ MASMELA**
Supervisor de Contrato

Elaborado por: IT. Martin Eduardo Hernández Masmela - ANTIN- IPIALES
Revisado por: MY. Johanna Astrid Herrera Herrera - MEPAS - JEFAD
Aprobado por: TE. Manuel Caballero Palacio - AREAD-GUBIR
Fecha de elaboración: 10/09/2021
Ubicación C:\\Mis documentos\2021/Actas de liquidación combustible

Calle 2 No. 3E-44 Barrio Centenario
Teléfono: 3213948757
Email: diran.r4-ciaipiales@policia.gov.co
www.policia.gov.co