Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAN N° 02-2-18715-19

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 24/01/2022

ORDENADOR DEL GASTO: Brigadier General RICARDO AUGUSTO ALARCÓN CAMPOS

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Antinarcóticos

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.347.684 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Antinarcóticos

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto No. 1448 del 12 de noviembre del 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 de enero de 2020

DATOS DEL CONTRATISTA: LENICHET RODRÍGUEZ

NIT: 37.658.917-8

REPRESENTANTE LEGAL: LENICHET RODRÍGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 37.658.917 de San Vicente de Chucuri

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: COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTOBOMBAS PARA LAS BASES ANTINARCÓTICOS DEL ÁREA DE ERRADICACIÓN CULTIVOS ILÍCITOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS – POLICÍA NACIONAL

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No Aplica

FECHA DE EMISIÓN: No Aplica

FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DE PESOS ($53.560.000,00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
FECHA DEL CONTRATO:	25 de noviembre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	A partir de la aprobación de la Garantía Única (05 de diciembre de 2019) y hasta el 15 de diciembre de 2019.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Es igual al plazo de ejecución y cuatro meses más.
FORMA DE PAGO:	Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Responsable Logístico del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	No aplica.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DE PESOS ($53.560.000,00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2019

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO PN DIRÁN N° 02-2-18723-19	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	31919 del 07/11/2019	$ 79.806.543,00	973819 del 03/12/2019	$ 53.560.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 400-47-994000067035

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 05 de diciembre de 2019

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	$ 10.712.000,00	25/11/2019	12/06/2020
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	$ 26.780.000,00	25/11/2019	13/04/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 2.678.000,00	25/11/2019	13/04/2023
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, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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	5002289585	13/12/2019	01	26/12/2019	$ 53.560.000,00	0030-2019	13/12/2019	$ 53.560.000,00	No aplica
			TOTAL RECIBIDO		**$ 53.560.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 53.560.000,00**	**$ 0,00**

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 53.560.000,00	$ 53.560.000,00	$ 0,00	$ 53.560.000,00	$ 53.560.000,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 30/07/2021 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
973819	16720	4609020	21/01/2020	$ 53.560.000,00	$ 1.930.302,00	$ 51.629.698,00
TOTALES				**$ 53.560.000,00**	**$ 1.930.302,00**	**$ 51.629.698,00**

Se ejecutó el 100% del presupuesto del contrato, el cual corresponde a un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($53.560.000,00).

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica.

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	N/A	05/12/2019	29/11/2019 al 05/12/2019
02	N/A	26/12/2019	06/12/2019 al 26/12/2019
03	GS-2021-101019-DIRAN	25/08/2021	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, 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 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 03 NOV 2021, 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: Mayor JUAN CARLOS PARRADO MORA
Responsable Logístico Área de Erradicación Cultivos Ilícitos DIRAN

POR EL CONTRATISTA: LENICHET RODRÍGUEZ
SU REPRESENTANTE LEGAL: LENICHET RODRÍGUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. PN DIRAN No. 02-2-18715-19, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado PN DIRAN N° 02-2-18715-19 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., 24/01/2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General RICARDO AUGUSTO ALARCÓN CAMPOS
Director de Antinarcóticos

POR EL CONTRATISTA,

LENICHET RODRÍGUEZ
Representante Legal LENICHET RODRÍGUEZ

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Mayor JUAN CARLOS PARRADO MORA
Responsable Logístico del Área de Erradicación de Cultivos DIRAN

Elaborado por: MY. Juan Carlos Parrado Mora/DIRAN-ARECI
Revisado por: TE. Sissis Cañón Arias /DIRAN-ARAFI-GUCON
CT. José Alfredo Rodríguez Duran DIRAN – ASJUR
CT. Sergio Andrés García Bermúdez /DIRAN-ARAFI-GUCON
TC. Diana Constanza Torres Castellanos /DIRAN-ARAFI
CR. José James Roa Castañeda - SURAN
Fecha de elaboración:
Ubicación E:\PUBLICA\2019\2. procesos contratación-ecos\11. compra equipos electrobombas\2. CONTRATO

SC-6545-1-2-NT SI-CER431775 CO-SC-6545-1-2-NT

GS-2021-101019-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ANTINARCOTICOS
COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE ASPERSION AEREA 2

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 – 10 V-01
16-ECD-003

UNDES-CASPE - 29.25

Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2021

Mayor General
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ
Director de Antinarcóticos
Aeropuerto Internacional el Dorado Entrada 6 CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: Informe final contrato PN DIRAN N° 02-2-18715-19

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi General, el informe final sobre el desarrollo del contrato PN DIRAN N° 02-2-18715-19 celebrado entre la Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos y el contratista LENICHET RODRÍGUEZ, así:

Descripción: *El objeto del contrato fue la "ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTOBOMBAS PARA LAS BASES ANTINARCÓTICOS DEL ÁREA DE ERRADICACIÓN CULTIVOS ILÍCITOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS – POLICÍA NACIONAL"*, por un valor total de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DE PESOS ($53.560.000.00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY, suscrito el 25 de noviembre del 2019.

No hubo suspensiones y/o sanciones por incumplimiento de las obligaciones del contratista, se realizó la verificación de los bienes entregados por el contratista en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Antinarcóticos, dejando como constancia el recibido a satisfacción de fecha 26/12/2019 respectivamente.

Análisis: El contrato del asunto se adjudicó a través del proceso contractual correspondiente a la modalidad mínima cuantía PN DIRAN SA MIC 118 2019, tuvo plazo de ejecución a partir de la aprobación de la Garantía Única (05 de diciembre de 2019) hasta el 15 de diciembre de 2019; es decir, de diez (10) días.

La forma de pago fue total, dentro de los sesenta (60) días calendario una vez presentada la factura comercial por parte del contratista y se realizó correctamente teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos normativamente y bajo los lineamientos institucionales.

El presente contrato fue soportado presupuestalmente por el CDP No. 31919 del 07 de noviembre de 2019, cuyo registro presupuestal del compromiso fue el No. 973819 del 03 de diciembre de 2019, respectivamente.

Finalmente, se realizará acta de liquidación bilateral acorde a lo estipulado en la resolución 00090 del 15 de enero del 2018 "*por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de*

la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014", correspondiente al formato 2BS-FR-0023, donde el representante de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, acepta a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato; en la cual las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que considere pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Parrado Mora
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Verificacion Y Gestion Ambiental
Cédula: 80118689
Dependencia: Grupo De Verificacion Y Gestion Ambiental
Unidad: Direccion Antinarcoticos
Correo: juan.parrado@correo.policia.gov.co
30/08/2021 2:02:09 p. m.

Anexo: no

AUTOPISTA NORTE KM 16 VIA GUAYMARAL HANGAR I
Teléfono: 4397444
diran.areci-gruasper@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Información Pública

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	**Número de Compromiso:**	973819	**Valor Total:**	53.560.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37658917	**Tercero:**		LENYCHETH RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	02-2-18715-19	**Fecha:**		03/12/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adicion de electrobombas, bombas sumergibles y motobombas para la Direccion de Antinarcoticos						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-01-07	18020	53.560.000,00	0,00	16720	53.560.000,00	4609020	2020-01-21	53.560.000,00	1.930.302,00	51.629.698,00	72652856641	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	02-2-18715-19	13-01-01-DT	Causacion adquisicion de electrobombas, bombas sumergibles y motobombas para las base del area de

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas

SC OMAR SANABRIA SANABRIA
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37658917
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LENYCHETH RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 20 # 51 - 57 BGA	TELÉFONO:	6535788
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor a cambio
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7814035389**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1189603171

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400
SUBTOTAL:			1	**$ 145.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.600
SUBTOTAL:			1	**$ 113.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 5.500
SUBTOTAL:			1	**$ 5.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 4.800
SUBTOTAL:			1	**$ 4.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 269.300**