POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 12-1-10054-18

LUGAR Y FECHA: Medellín, Antioquia, 12 FEB 2021

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: BG. PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.508.991de Bogotá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Nombrado mediante Orden Administrativa de Personal 202112 del 12/01/2021 de la Dirección General de la Policía Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 del 27/01/2020 de la Dirección General Policía Nacional

CONTRATISTA: HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO

NIT: 70380402-1

REPRESENTANTE LEGAL: HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 70.380.402 de Cocorná 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: ARRENDAMIENTO

OBJETO: ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO.

VALOR CONTRATO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO PESOS ($13.518.108,00) MONEDA LEGAL.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	30/11/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Doce (12) meses
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VIGENCIA O DURACIÓN:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución
FECHA DE INICIO:	04/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/12/2019
FORMA DE PAGO:	Pagos Parciales
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jefe Administrativo ESCER o quien haga sus veces

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS.

PRORROGA N° 1. El 02/12/2019 se suscribió el Modificatorio 1 al contrato de arrendamiento 12-1-10054-18, aumentando el plazo de ejecución en seis (6) meses, es decir desde el 04/12/2019 hasta el 03/06/2020, incrementando el valor del contrato la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($6.973.992,00) MONEDA LEGAL, quedando el valor total en la suma de VEITE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($20.492.100,00) MONEDA LEGAL.

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	N/A	N/A	N/A	N/A

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: CUMPLIMIENTO 65-44-101166645 DEL 04/12/2018
RESPONDAVILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
65-40-101043761 DEL 04/12/2018

FECHA DE APROBACIÓN: 04/12/2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	03/12/2019	Ampliación garantía de cumplimiento	04/12/2019
1	03/12/2019	Ampliación garantía responsabilidad civil extracontractual	04/12/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	4.098.420,00	30/11/2018	24/11/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.024.605,00	30/11/2018	29/09/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	165.623.200,00	30/11/2018	03/06/2020

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos relacionados a continuación, el supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** realizó los pagos del canon de arrendamiento, intereses moratorios y los servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el contrato, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
S-2019-000292 – 25/01/2019	1.126.509,00	2324 – 05/12/2018	1.126.509,00
S-2019-000883 – 25/02/2019	1.126.509,00	2335 – 01/01/2019	1.126.509,00
S-2019-001055 – 06/03/2019	1.126.509,00	2347 – 01/02/2019	1.126.509,00
S-2019-001767 – 09/04/2019	1.126.509,00	2366 – 01/03/2019	1.126.509,00
S-2019-002109 – 05/05/2019	1.126.509,00	2378 – 01/04/2019	1.126.509,00

S-2019-002682 – 05/06/2019	1.126.509,00	2390 – 01/05/2019	1.126.509,00
S-2019-003627 – 05/07/2019	1.126.509,00	2405 – 04/06/2019	1.126.509,00
S-2019-004476 – 12/08/2019	1.126.509,00	2424 – 04/07/2019	1.126.509,00
S-2019-005096 – 05/09/2019	1.126.509,00	2445 – 04/08/2019	1.126.509,00
S-2019-005742 – 08/10/2019	1.126.509,00	2467 – 01/09/2019	1.126.509,00
S-2019-006145 – 08/11/2019	1.126.509,00	2488 – 01/10/2019	1.126.509,00
S-2019-006703 – 09/12/2019	1.126.509,00	2537 – 01/11/2019	1.126.509,00
S-2019-000163 – 16/01/2020	1.162.322,00	2575 – 01/12/2019	1.162.332,00
S-2020-000612 – 12/02/2020	1.162.342,00	2584 – 01/01/2020	1.162.332,00
S-2020-001059 – 06/03/2020	1.162.332,00	2607 – 01/02/2020	1.162.332,00
S-2020-001680 – 06/04/2020	1.162.332,00	2627 – 01/03/2020	1.162.332,00
S-2020-002491 – 14/05/2020	1.162.332,00	2646 – 01/04/2020	1.162.332,00
S-2020-003013 – 09/06/2020	1.162.332,00	2666 – 01/05/2020	1.162.332,00
VALOR TOTAL	**$20.492.100,00**	VALOR TOTAL	**$20.492.100,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$20.492.100,00	**$20.492.100,00**	**0**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO – FECHA CONSIGNACIÓN	NÚMERO CONSIGNACIÓN	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
06/12/2018	000143018	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/01/2019	000143220	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/02/2019	000143386	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/03/2019	000143568	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/04/2019	000144450	1.126.509,00	0	1.126.509,00
05/05/2019	000144618	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/06/2019	000145136	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/07/2019	000145301	1.126.509,00	0	1.126.509,00
05/08/2019	000145505	1.126.509,00	0	1.126.509,00
03/09/2019	000145673	1.126.509,00	0	1.126.509,00
02/10/2019	000146233	1.126.509,00	0	1.126.509,00
05/11/2019	000146786	1.126.509,00	0	1.126.509,00
04/12/2019	000147109	1.162.322,00	0	1.162.322,00
03/01/2020	000147361	1.162.342,00	0	1.162.342,00
03/02/2020	000147653	1.162.332,00	0	1.162.332,00
03/03/2020	000147803	1.162.332,00	0	1.162.332,00

06/04/2020	000148116	1.162.332,00	0	1.162.332,00
04/05/2020	000148183	1.162.332,00	0	1.162.332,00
VALOR TOTAL		**$20.492.100,00**	**0**	**$20.492.100,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 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 atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción el desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación.

El arrendatario cumplió con el pago de los servicios públicos por $4.269.313,88.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 04.01.2021, mediante la cual se evidencia 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 ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
LOS SUPERVISORES: Mayor LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA

POR EL CONTRATISTA: HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO

Por todo lo anterior las partes,

A C U E R D A N

PRIMERO. Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-1-10054-18, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Medellín – Antioquia el día 12 FEB 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

POR EL CONTRATISTA,

HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA**
Jefe Administrativo ESCER

Elaborado por: MY Luis Gabriel García Serna – Supervisor Contrato
Revisado por: Ase16 Luz Mery Hernández Bello
Revisado por: SI. Gabriel Vásquez Flórez - Integrante Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL (E)
Revisado por: IT. Fabián Edilson Díaz Restrepo - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL (E)
Revisado por: IT Fernando Usuga Usuga – Jefe Grupo de Contratos MEVAL (E)
Revisado por: MY. Helena Reátiga Leal– Jefe Administrativo MEVAL
Fecha de elaboración: 03/01/2021
Ubicación C:\\Mis documentos\Actas de Liquidación

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-70380402 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-12	230201	800229739	PROTECCION	5	0	702.500	0	702.500
Período salud:	2021-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.:	19530237 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	140.800	0	140.800
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	23.000	0	23.000
Fecha transacción:	2021-01-04	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	5	0	176.000	0	176.000
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	850057140	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.077.500