POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO N° **PN MEPAS MIC 001-94-7-10001-19**

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto, 27 SEP 2019
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 80.512.723 de Bogotá D.C
CARGO:	Comandante Polícia Metropolitana San Juan de Pasto.
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	No. 0982 del 25/09/2019.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00008 del 01/01/2017.
CONTRATISTA:	PAPELERIA ARGOS
NIT:	12.976.859 -1
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. No. 12.976.859 de Pasto - Nariño

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:	Prestación de Servicios
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO O DE COTEJO (FOTOCOPIADO) PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO Y

	LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO.
VALOR CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($5.000.000,00),** incluido el IVA.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	18/02/2019.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Una vez perfeccionado el contrato y notificado el inicio de ejecución será hasta el 31 diciembre de 2019 o hasta agotar el valor del presupuesto disponible "**LO QUE PRIMERO OCURRA**".
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2019
VIGENCIA O DURACIÓN:	29/08/2019 y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato.
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/08/2019, según acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor de contrato
FORMA DE PAGO:	Se realizará en forma mensual dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, la certificación del recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, junto con los demás documentos requeridos por la Jefatura Administrativa de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja P.A.C
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Sera el o la Jefe de la Unidad Defensa Judicial Departamento Policía Nariño o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de Enero de 2018.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).

N/A

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	6219 del 06/02/2019	$ 5.000.000	9119 del 19/02/2019	$ 5.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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 INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
OTRA *	N/A	N/A	N/A

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 los elementos dentro de los plazos establecidos en el contrato objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
020924 DEL 02/04/2019	$ 1.500.000,00	**9416** del 29/03/2019	$ 1.500.000,00
027677 DEL 02/05/2019	$ 750.000,00	**9442** del 29/04/2019	$ 750.000,00
035108 DEL 31/05/2019	$ 750.000,00	**9452** del 30/05/2019	$ 750.000,00
045349 DEL 02/07/2019	$ 675.000,00	**9469** del 28/06/2019	$ 675.000,00
056792 DEL 31/07/2019	$ 712.500,00	**9492** del 30/07/2019	$ 712.500,00
069220 DEL 30/08/2019	$ 612.500,00	**9503** del 29/08/2019	$ 612.500,00
VALOR TOTAL	**$5.000.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$5.000.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 5.000.000,00	**$ 5.000.000,00**	**$ 0**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2019-04-17	87364619	$ 1.500.000,00	$ 101.407,00	$ 1.398.593,00
2019-05-16	115892919	$ 750.000,00	$ 50.704,00	$ 699.296,00
2019-06-19	153414819	$ 750.000,00	$ 50.704,00	$ 699.296,00
2019-07-18	189302519	$ 675.000,00	$ 45.633,00	$ 629.367,00
2019-08-22	229131119	$ 712.500,00	$ 48.169,00	$ 664.331,00
2019-09-19	266618119	$ 612.500,00	$ 41.408,00	$ 571.092,00
VALOR TOTAL		**$ 5.000.000,00**	**$ 338.025,00**	**$ 4.661.975,00**

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 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 20/09/2019 mediante la cual el Contratista SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ 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 ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **TE. LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO**
Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ**
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
PAPELERIA ARGOS

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **94-7-10001-19**, de conformidad con los numerales **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8** 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 San Juan de Pasto,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Comandante Polícia Metropolitana San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ
Representante Legal PAPELERIA ARGOS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Teniente **LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO**
Jefe Unidad Defensa Judicial DENAR

Elaborado por: TE. LUIS FERNANDO OLARTE GALEANO - UNDEJ DENAR
Revisado por: TE. MANUEL CABALLERO PALACIO - Asesor Jurídico MEPAS
Revisado por: CT. ANDRES MAURICIO GAVIRIA MARTINEZ – Jefe Área Administrativa MEPAS
Fecha de elaboración: 27/09/2019
Ubicación C:\\Mis documentos\liquidaciones