DIRECCION ANTINARCOTICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINSITRO PN DIRAN No. 02-8-16963-19

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 08 MAY 2021

ORDENADOR DEL GASTO Mayor General HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ

UNIDAD POLICIAL: Dirección de Antinarcóticos

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.451.110 de Bogotá D.C.
CARGO: Director de Antinarcóticos

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto No. 150 del 10 de febrero del 2019.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 de enero de 2020

DATOS DEL CONTRATISTA: FASTER FUEL S.A.S.

NIT: 900.185.158-3

REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 36.751.440

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 DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA, AEROPUERTO GUAPI JET-A1 AL ALA, HELIPUERTO NEIVA JET-A1 AL ALA, COMPAÑÍA AÉREA PUERTO ESTRELLA JET-A1 A GRANEL".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS. ($161.373.715,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL, INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.
FECHA DEL CONTRATO:	11/09/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Vigencia 2019:** a partir de la aprobación de la Garantía Única y hasta el 31 de diciembre de 2019. **Vigencia 2020:** a partir de la expedición del registro. Presupuestal y hasta el 29 de febrero 2020 o hasta agotar. El presupuesto oficial asignado.
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 Combustibles de Aviación - Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Adición No. 1 fecha 11 de octubre 2019

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 80.686.857,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES. SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS. PESOS ($242.060.572,00)
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de febrero 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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	17419 – 30/07/2019	$102.364.512,00	769219 – 11/09/2019	$102.364.512,00
Adicional No. 1	27719 – 16/10/2019	$ 80.686.857,00	937519 – 23/10/2019	$ 80.564.705,70
Vigencia Futura 2020	1220 – 04/01/2020	$59.009.203,00	1020 - 04/01/2020	$ 59.003.345,30

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Mediante solicitud realizada a la oficina Administrativa y Financiera de la Dirección de Antinarcóticos se solicito la liberación por valor de CIENTO VENTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 122.151,3) al registro presupuestal No. 937519.

Mediante solicitud realizada a la oficina Administrativa y Financiera de la Dirección de Antinarcóticos se solicito la liberación por un valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 5.857,7) al registro presupuestal No. 1020.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101142812

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 11-40-101033854

FECHA DE APROBACIÓN: 13 de septiembre 2019

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo No. 1 Póliza No. 11-44-101142812	23/10/2019	Adición No. 1	23/10/2019
Anexo No. 1 Póliza No. 11-40-101033854	23/10/2019	Adición No. 1	23/10/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$48.412.114,40	11/09/2019	30/10/2020
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$121.030.286,00	11/09/2019	30/06/2021
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$12.103.028,60	11/09/2019	28/06/2023
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	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020
Responsabilidad civil patronal	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020
Contratistas y subcontratistas	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020
Vehículos propios y no propios	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020

Perjuicios extrapatrimoniales	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020
Daño emergente y lucro cesante	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020
Gastos médicos	$165.623.200,00	11/09/2019	29/02/2020

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 suministros 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 Y ADICCIÓN No. 1	01	15/10/2019	01	15/10/2019	$ 62.551.500,00	2875	30/09/19	$ 62.551.500,00	N/A
	02	05/12/2019	02	05/12/2019	$ 7.958.104,00	2950	22/11/19	$ 7.958.104,00	N/A
	03	17/12/2019	03	17/12/2019	$ 4.049.840,00	2984	10/12/19	$ 4.049.840,00	N/A
	04	24/12/2019	04	24/12/2019	$ 1.821.873,00	3002	18/12/19	$ 1.821.873,00	N/A
	05	30/12/2019	05	30/12/2019	$ 40.148.729,30	3016	27/12/19	$ 28.678.720,00	N/A
						3017	27/12/19	$ 8.496.929,30	N/A
						3021	26/12/19	$ 2.973.080,00	N/A
	06	30/12/2019	06	30/12/2019	$ 8.288.216,40	3022	27/12/19	$ 2.617.622,40	N/A
						3018	27/12/19	$ 5.386.800,00	N/A
						3024	27/12/19	$ 283.794,00	N/A
	07	30/12/2019	07	30/12/2019	$ 58.110.955,00	3023	27/12/19	$ 58.110.955,00	N/A
	08	03/03/2021	08	03/03/2020	$ 7.598.342,00	3092	13/02/20	$ 2.321.792,00	N/A
						3099	18/02/20	$ 5.276.550,00	N/A
	09	03/03/21	09	03/03/2020	$ 28.323.956,00	3086	07/02/20	$ 9.160.280,00	N/A
						3091	13/02/20	$ 17.829.376,00	N/A
						3098	18/02/20	$ 1.334.300,00	N/A
	10	03/03/21	10	03/03/2020	$ 12.875.060,70	3102	21/02/20	$ 3.002.699,70	N/A
						3115	25/02/20	$ 6.804.930,00	N/A
						3130	27/02/20	$ 1.207.262,00	N/A
						3131	27/02/20	$ 1.860.169,00	N/A
	11	03/03/21	11	03/03/2020	$ 10.205.986,60	3102	21/02/20	$ 4.908.755,80	N/A
						3120	26/02/20	$ 1.610.196,00	N/A
						3121	26/02/20	$ 3.536.878,80	N/A
						3137	02/03/20	$ 150.156,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 241.932.563,00**			**$ 241.932.563,00**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 242.060.572,00	$ 241.932.563,00	$ 0,00	$241.932.563,00	$241.932.563,00	$ 0,00

Mediante solicitud realizada a la oficina Administrativa y Financiera de la Dirección de Antinarcóticos se solicito la liberación por valor de CIENTO VENTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 122.151,3) al registro presupuestal No. 937519.

Mediante solicitud realizada a la oficina Administrativa y Financiera de la Dirección de Antinarcóticos se solicito la liberación por un valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 5.857,7) al registro presupuestal No. 1020

Que mediante certificaciones de pagos sin número de fecha 06 de Mayo del presente año 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
769219	1457319	308332619	18/10/2019	$ 62.551.500,00	$ 308.847,00	$ 62.242.653,00
937519	21211919	397587719	18/12/2019	$ 7.958.104,00	$ 53.971,00	$ 7.904.133,00
	7520	4641420	17/01/2020	$ 5.871.713,00	$ 57.296,00	$ 5.814.417,00
769219	13020	4719220	17/01/2020	$ 39.813.012,00	$ 628.580,00	$ 39.184.432,00
937519	13120	4720520	17/01/2020	$ 66.734.888,70	$ 0,00	$ 66.734.888,70
1020	316720	55082920	13/03/2020	$ 59.003.345,30	$ 428.887,00	$ 58.574.458.3
TOTALES				**$ 241.932.563,00**	**$ 1.477.581,00**	**$240.454.982,00**

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.
$0,00	N/A	$0,00	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2021-054835-DIRAN	07/05/2021	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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS 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 07/04/2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Es de aclarar que la persona que realizo la ejecución de este contrato fue el señor Teniente Coronel Hernando Alfredo Calderón Vega, quien para momento se encontraba con el cargo de Responsable Combustibles de Aviación supervisor del contrato.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Teniente Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJIA
Responsable Combustibles de Aviación

POR EL CONTRATISTA: FASTER FUEL S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 02-8-16963-19, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No se encuentran saldos pendientes por ejecutar en el presente contrato.

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 u Orden de Compra (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, el día 08 MAY 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor General HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ
Director de Antinarcóticos

POR EL CONTRATISTA,

ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S.

AIAFI

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Teniente Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJIA
Supervisor de contrato No. 02-8-16963-19

Elaborado por: Teniente Coronel Luis Fernando Burgos Mejía - ARAVI
Revisado por: TE. José Alfredo Rodríguez Duran – ASJUR
CT. Sergio Andrés García Bermúdez – GRUCO
CT. John Fredy Henao Vanegas – ASJUR
TC. Diana Torres Castellanos - ARAFI
CR. Tito Yesid Castellanos Tuay - SURAN
Fecha de elaboración:
Ubicación C:\\Mis documentos\Actas 2021

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	Número de Compromiso:	937519	Valor Total:	80.686.857,00	Saldo por pagar:	122.151,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900185158	Tercero:		FASTER FUEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	02-8-16963-19	Fecha:	23/10/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION N° 1 AL ONTRATO PN DIRAN N° 02-8-16963-19 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA, AEROPUERTO GUAPI JET-A1 AL ALA

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-17	2066319	7.958.104,00	0,00	2121919		397587719	2019-12-20	7.958.104,00	53.971,00	7.904.133,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	02-8-16963-19	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al servicio de la misma JET-A1 factura No. 2950
2020-01-07	7620	5.871.713,00	0,00	7520	5.871.713,00	4641420	2020-01-21	5.871.713,00	57.296,00	5.814.417,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	02-8-16963-19	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al servicio de la misma
2020-01-07	17220	66.734.888,70	0,00	13120	66.734.888,70	4720520	2020-01-21	66.734.888,70	0,00	66.734.888,70	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	02-8-16963-19	13-01-01-DT	Acusacion mantenimiento ascensor mitsubishi en el edificio de la Dirección de Antinarcoticos policia Nacional

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 MARIANO SANABRIA
TESORERO DIRAN

RELACION DE PAGOS

nidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	Número de Compromiso:	769219	Valor Total:	102.364.512,00	Saldo por pagar:	0.00
po Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900185158	Tercero:		FASTER FUEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

po:	OFICIO	Número:	101934/arafi-gruco	Fecha:	11/09/2019 0:00:00

OBJETO

ojeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA

. 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	
2019-10-16	1367819	62.551.500.00	0.00	1457319		308332619	2019-10-22	62.551.500,00	308.847,00	62.242.653,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-16963-19	13-01-01-DT	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Policía Nacional o al
2020-01-07	17120	39.813.012.00	0.00	13020	39.813.012.00	4719220	2020-01-21	39.813.012,00	628.580,00	39.184.432,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-16963-19	13-01-01-DT	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al

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

SC OMAR MARIANO SANABRIA
TESORERO DIRAN

RELACION DE PAGOS

nidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	Número de Compromiso:	495220	Valor Total:	2.018.183.685,64	Saldo por pagar:	0,00
po Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900185158	Tercero:		FASTER FUEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

po:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	02-8-14754-20	Fecha:	04/03/2020 0:00:00

OBJETO

bjeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA

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	
2020-04-16	776820	55.510.000,00	0,00	798320		93007620	2020-04-20	55.510.000,00	638.434,00	54.871.566,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacinal o al servicio
2020-04-16	776620	316.328.739,30	0,00	798620		93046820	2020-04-20	316.328.739,30	3.413.769,00	312.914.970,30	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible para las aeronaves de la policia nacional o al servicio de la
2020-05-06	912120	157.707.556,40	0,00	941520		115731420	2020-05-13	157.707.556,40	1.631.511,00	156.076.045,40	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible para las aeronaves de la policia nacional o al servicio de la
2020-05-13	917420	20.993.728,00	0,00	946820		118744620	2020-05-18	20.993.728,00	213.659,00	20.780.069,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacinal o al servicio
2020-06-09	994020	180.800.520,80	0,00	1023220		148792420	2020-06-11	180.800.520,80	1.850.860,00	178.949.660,80	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	CAUSACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA
2020-06-16	1140120	74.778.121,20	0,00	1126920		152663220	2020-06-18	74.778.121,20	565.672,00	74.212.449,20	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al
2020-06-19	1143020	12.040.806,50	0,00	1171520		156287620	2020-06-24	12.040.806,50	152.002,00	11.888.804,50	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	CAUSACIÓN SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE
2020-07-14	1371420	140.157.082,80	0,00	1399920		185657120	2020-07-21	140.157.082,80	946.799,00	139.210.283,80	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible para las aeronaves de la policia nacional o al servicio de la
2020-07-17	1376620	97.955.361,70	0,00	1404420		191030820	2020-07-24	97.955.361,70	801.620,00	97.153.741,70	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al
2020-08-06	1394320	243.589.164,20	0,00	1424220		214687820	2020-08-12	243.589.164,20	1.599.451,00	241.989.713,20	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible para aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al
2020-08-14	1407320	62.980.000,00	0,00	1449120		219035420	2020-08-19	62.980.000,00	345.520,00	62.634.480,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacinal o al servicio
2020-08-19	1409320	55.052.963,60	0,00	1462120		222169620	2020-08-24	55.052.963,60	455.204,00	54.597.759,60	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de ombustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al
2020-09-07	1578520	204.113.833,90	0,00	1598420		247060520	2020-09-09	204.113.833,90	1.176.848,00	202.936.985,90	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacinal o al servicio
2020-09-12	1667420	32.475.000,00	0,00	1678420		252506920	2020-09-16	32.475.000,00	173.745,00	32.301.255,00	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la Policia Nacinal o al servicio
2020-10-07	1731120	181.803.522,40	0,00	1793720		280400420	2020-10-13	181.803.522,40	1.072.410,00	180.731.112,40	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible para aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al
2020-11-21	2171720	181.897.284,84	0,00	2237920		332414920	2020-11-25	181.897.284,84	1.233.315,00	180.663.969,84	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-14754-20	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible para aviacion para las aeronaves de la Policia Nacional o al

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

SC OMAR MARIANO SANABRIA
TESORERO DIRAN

SIIF Nacion

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante	MHvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad o Sub-unidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema	2021-05-07-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

nidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	Número de Compromiso:	1020	Valor Total:	59.003.345,30	Saldo por pagar:	0,00
po Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900185158	Tercero:		FASTER FUEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

po:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	02-8-16963-19	Fecha:	04/01/2020 0:00:00

OBJETO

bjeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA

. 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	
2020-03-06	282220	59.003.345,30	0,00	316720		55082920	2020-03-17	59.003.345,30	428.887,00	58.574.458,30	45743634156	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	02-8-16963-19	13-01-01-DT	Causacion suministro de combustible de aviacion para las aeronaves de la policia nacional o al

ONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
IORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

SC OMAR MARIANO SANABRIA
TESORERO DIRAN

EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ identificado con C.C. No. 1.094.896.918 de Armenia (Quindío), en calidad de Revisor fiscal de la empresa **FASTER FUEL SAS**.

CERTIFICO

Que **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Que a la fecha de expedición del certificado **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 se encuentra al día con el pago de las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los tres (03) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Cordialmente,

Edwin Orani Mosquera Valdez

EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ,
CC. 1.094.896.918 de Armenia
Revisor Fiscal
T.P. 172081 - T

Se ejecutó el 98% del presupuesto del contrato, el cual corresponde a un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORREIENTE LEGAL ($ 241.932.563,00), el porcentaje restante equivalente al 2%, es decir, CIENTO VENTIOCHO MIL NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 128.009,0) correspondiente al saldo del presupuesto sobrante el cual se solicitó la liberación a la oficina administrativa y financiera de la Dirección de Antinarcóticos. La liberación se ejecutó al registro presupuestal No. 937519 y 1020.

Análisis: el contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de selección abreviada subasta inversa fundamentada en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, Resolución N° 00008 del 01 de enero de 2017, por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014, por la cual se adopta el manual de Contratación de la Policía Nacional. El plazo de ejecución se realizó de la siguiente manera:

Vigencia 2019: a partir de la aprobación de la Garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Vigencia 2020: a partir de la expedición del registro Presupuestal y hasta el 29 de febrero 2020 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado.

La forma de pago se realizó parcialmente contra entrega de los bienes de acuerdo a los avances del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura por parte de la empresa y se realizó correctamente teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos normativamente y bajo los lineamientos institucionales.

Estuvo soportado por aprobación presupuestal Certificado de Disponibilidad presupuestal SIIF No. 17419 del 30 de julio de 2019, expedido por el Jefe de presupuesto de la Dirección de Antinarcóticos

El contratista realizó los cálculos pertinentes para dar cumplimiento a los plazos de entrega de los bienes a la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL, a plena satisfacción, igualmente asumió la responsabilidad exclusiva del contratista en asumir todos los costos directos e indirectos que genere la ejecución de las actividades tales como: pago de salarios a los trabajadores por jornadas supletorias, domingos o feriados, que sea necesario laborar para cumplir con el plazo de ejecución y de entrega, lo mismo que los mayores costos por utilización de maquinaria adicional y transporte si los hubiere y demás recursos que se empleen con este propósito, fueron asumidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

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

Atentamente,

POLICIA NACIONAL
DIOS Y PATRIA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fernando Burgos Mejia
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Responsable Combustibles De Aviacion
Cédula: 79749688
Dependencia: Grupo De Abastecimientos Aeronauticos
Unidad: Direccion Antinarcoticos
Correo: luis.burgos@correo.policia.gov.co
7/05/2021 6:03:36 p. m.

Anexo: no

Autonorte Km 16 Vía Guaymaral Hangar II
Teléfono: 3143614280
diran.aravi-gruab1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Información Pública

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ANTINARCOTICOS
GRUPO DE ABASTECIMIENTOS AERONAUTICOS

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

ARAVI-GRUAB - 29.25

Bogotá, D.C., 07 de mayo de 2021

Mayor General
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ
Director de Antinarcóticos
Aeropuerto internacional el Dorado Entrada 6, edificio Antinarcóticos
Bogotá, D.C.

Asunto: informe final contrato PN DIRAN No. 02-8-16963-19

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi General, el informe final sobre el desarrollo del contrato PN DIRAN No. 02-8-16963-19 celebrado entre la Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos y la empresa FASTER FUEL S.A.S., así:

Descripción: el objeto del contrato fue el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA, AEROPUERTO GUAPI JET-A1 AL ALA, HELIPUERTO NEIVA JET-A1 AL ALA, COMPAÑÍA AÉREA PUERTO ESTRELLA JET-A1 A GRANEL". por un valor total de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS. ($161.373.715,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL, INCLUYE IMPUESTOS DE LEY., suscrito el 11 de septiembre de 2019, para el cual se realizaron:

Adición No.1

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 80.686.857,00).

No hubo suspensiones y/o sanciones por incumplimiento de las obligaciones del contratista, se realizó la verificación del servicio prestado por la empresa, dejando como constancia los once (11) recibidos a satisfacción soportados por las constancias de recibido a satisfacción, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		**CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN**		
Contrato	**Número**	**fecha**	**Número**	**fecha**	**Valor recibido**
PRINCIPAL Y ADICCIÓN No. 1	01	15/10/2019	01	15/10/2019	$ 62.551.500,00
	02	05/12/2019	02	05/12/2019	$ 7.958.104,00
	03	17/12/2019	03	17/12/2019	$ 4.049.840,00
	04	24/12/2019	04	24/12/2019	$ 1.821.873,00
	05	30/12/2019	05	30/12/2019	$ 40.148.729,30
	06	30/12/2019	06	30/12/2019	$ 8.288.216,40
	07	30/12/2019	07	30/12/2019	$ 58.110.955,00
	08	03/03/2021	08	03/03/2020	$ 7.598.342,00
	09	03/03/2021	09	03/03/2020	$ 28.323.956,00
	10	03/03/2021	10	03/03/2020	$ 12.875.060,70
	11	03/03/2021	11	03/03/2020	$ 10.205.986,60
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 241.932.563,00**