

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

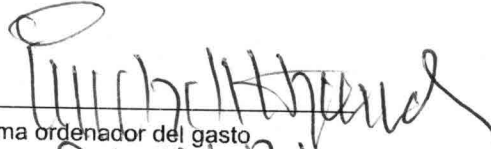
Tienda Virtual del Estado Colombiano

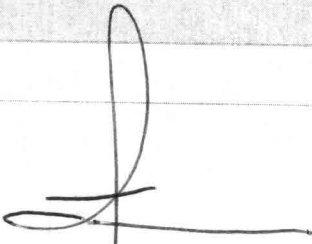
Id Solicitud:	108761
Número de orden de compra a modificar:	32966

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	Organización Terpel S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible


Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-01 16:36:52

Detalle o justificación
Acta de Liquidación Bilateral por mutuo acuerdo


Firma ordenador del gasto
Nombre: SAIRA P. HERNANDEZ
Documento: 51964133


Firma de proveedor
Nombre: Carolina Trujillo M.
Documento: 30394889.



Página 1 de	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966

LUGAR Y FECHA Manizales caldas 22 NOV 2019

ORDENADOR DEL GASTO Coronel SANDRA PATRÍCIA HERNÁNDEZ GARZÓN

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Manizales

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 51.969.133 de Bogotá (Cundinamarca)

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 0982 del 25 de febrero de 2019

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

NIT: 830095213

APODERADA GENERAL: CAROLINA TRUJILLO MEJIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 30.397.889 de Manizales - Caldas

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES.

VALOR CONTRATO: MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$1.177.872.600.0) IVA INCLUIDO, DISTRIBUIDO DE LAS SIGUIENTE MANERA:



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

UNIDAD DE DESTINO	VALOR VIGENCIA 2018	VALOR VIGENCIA 2019	TOTAL CONTRATADO
MEMAZ	\$ 171.000.000,00	\$ 574.000.000,00	\$ 745.000.000,00
DECAL	\$ 77.721.200	\$ 251.301.400	\$ 329.022.600
ESAGU	\$ 24.850.000,00	\$ 79.000.000,00	\$ 103.850.000,00
TOTAL VIG.	\$ 273.571.200,00	\$ 904.301.400,00	\$ 1.177.872.600,00

FECHA SUSCRIPCIÓN: 13/11/2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: "Teniendo en cuenta que se trata de bienes que se requieren constantemente, el plazo de ejecución será desde el 13 de noviembre del 2018 hasta el 31 de julio del 2019 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra."

VIGENCIA O DURACIÓN: La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2019

FORMA DE PAGO: Los pagos que se efectúen a la presente Orden de Compra se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia a recibo a satisfacción de los bienes y/o servicio objeto de la orden de compra, suscrito por el respectivo supervisor.

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

UNIDAD	CARGO DEL SUPERVISOR
MEMAZ	Responsable Procedimiento de Combustibles
DECAL	Responsable Procedimiento de Combustibles
ESAGU	Responsable Mantenimiento Vehicular ESAGU

- Mediante la suscripción de la Adicción Nro. 001 de fecha 09-04-2019 se nombraron como supervisores a:

UNIDAD	CARGO DEL SUPERVISOR
MEMAZ	Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales
DECAL	Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales
DECAL	Coordinador Oficina Derechos Humanos JUSTICIA Y PAZ DICAR
AREA SANIDAD	Jefe Área de Sanidad Caldas

- Mediante Acta Nro. 080 ARDEH - DERHU 2.25 de fecha 21/07/2019 EL SEÑOR IT. ALEXANDER OSORIO GALEANO hizo la entrega al señor PT. DIEGO FERNANDO ORTIZ FERNANDEZ del cargo como Coordinador Oficina Derechos Humanos.

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS:

Modificación No. 001 de fecha 18/12/2018

- Mediante la cual se realiza la reducción presupuestal por un valor de \$ 4.800.000 de la Vigencia Futura asignada para Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, quedando el siguiente presupuesto para ejecutar, así:

UNIDAD DE DESTINO	VALOR VIGENCIA 2018	VALOR VIGENCIA 2019	REDUCCIONES	TOTAL CONTRATADO
ESAGU	\$ 24.850.000,00	\$ 79.000.000,00	(\$ 4.800.000,00)	\$ 99.050.000,00

ID modificación Nro. 54637, se realiza reducción a la orden de compra en su valor inicial, quedando la orden compra por un valor total de \$ 1.173.072.600,00.

Adición Nro. 001 de fecha 09-04-2019

- Mediante la cual se adiciona un valor total de \$ 22.550.000,00, a la Orden de Compra distribuidos de acuerdo a la siguiente relación así:

UNIDAD DE DESTINO	VALOR VIGENCIA 2018	VALOR VIGENCIA 2019	VALOR REDUCCION 1	ADICION Nro. 001	TOTAL CONTRATADO
MEMAZ	\$ 171.000.000,00	\$ 574.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 745.000.000,00
DECAL	\$ 77.721.200,00	\$ 251.301.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.022.600,00
ESAGU	\$ 24.850.000,00	\$ 79.000.000,00	(\$ 4.800.000,00)	\$ 0,00	\$ 99.050.000,00
SEPRO DECAL JUSTICIA Y PAZ	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00
SEPRO MEMAZ JUSTICIA Y PAZ	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00
DECAL DERECHOS HUMANOS -JUSTICIA Y PAZ DICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
DECAL AREA DE SANIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00
TOTAL VIG.	\$ 273.571.200,00	\$ 904.301.400,00	(\$ 4.800.000,00)	\$ 22.550.000,00	\$ 1.195.622.600,00

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	14118 del 08/11/2018	\$ 273.571.200,00	47118 del 13/11/2018	\$ 273.571.200,00
Vig. Futura	1619 del 09/01/2019		1319 09/01/2019	
Adición No. 1	7719 del 09/04/2019	\$ 22.550.000,00	17619 del 24/04/2019	\$ 22.550.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Certificado de Registro Presupuestal.

Handwritten signature

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: No Aplica
 NÚMERO DE PÓLIZA: No Aplica
 FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

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 de contrato	No aplica		
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	No aplica		
Calidad de los bienes y/o servicios	No aplica		
Anticipo	No aplica		
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica		
Correcto funcionamiento de equipos	No aplica		
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual:	No aplica		
Predios, labores y operaciones	No aplica		
Contratista y subcontratista independiente	No aplica		
Responsabilidad civil patronal	No aplica		
Vehículos propios y no propios	No aplica		
Daño emergente y lucro cesante	No aplica		
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica		

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

Mediante el/los documentos que se relacionan a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL CONTRATISTA entregó o prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas, objeto del mismo, así:

- **Policía Metropolitana de Manizales**

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
10/12/2018	\$ 66.000.513,00	Factura AR9018088152 del 19/11/2018	\$ 11.237.836,00
		Factura AR9018088153 del 18/11/2018	\$ 12.900.969,00
		Factura AR9018092832 del 30/11/2018	\$ 68.434,00
		Factura AR9018092452 del 30/11/2018	\$ 41.793.274,00

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

16/12/2018	\$ 43.582.658,00	Factura AR9018096606 del 16/12/2018	\$ 43.510.126,00
		Factura AR9018096607 del 16/12/2018	\$ 72.532,00
31/12/2018	\$ 61.416.829,00	Cuenta de Cobro 600000101 del 27/12/2018	\$ 61.416.829,00
06/02/2019	\$ 95.546.864,00	Factura AR9018108335 del 17/01/2019	\$ 52.292.412,00
		Factura AR9018108336 del 17/01/2019	\$ 37.169,00
		Factura AR9018112770 del 31/01/2019	\$ 43.217.283,00
11/03/2019	\$ 81.415.330,00	Factura AR9018116632 del 16/02/2019	\$ 43.613.998,00
		Factura AR9018123308 del 28/02/2019	\$ 26.332.095,00
		Factura AR9018123313 del 28/02/2019	\$ 11.469.237,00
10/04/2019	\$ 89.986.767,00	Factura AR9018127478 del 16/03/2019	\$ 23.885.306,00
		Factura AR9018127480 del 13/03/2019	\$ 21.570.525,00
		Factura AR9018134686 del 31/03/2019	\$ 44.530.936,00
01/05/2019	\$ 79.254.002,00	Factura AR9018139089 del 16/04/2019	\$ 39.378.627,00
		Factura AR9018143649 del 30/04/2019	\$ 39.875.375,00
11/06/2019	\$ 80.321.873,00	Factura AR9018150815 del 17/05/2019	\$ 39.471.127,00
		Factura AR9018156526 del 31/05/2019	\$ 40.850.746,00
09/07/2019	\$ 75.957.096,00	Factura AR9018162546 del 19/06/2019	\$ 38.096.052,00
		Factura AR9018165694 del 30/06/2019	\$ 37.861.044,00
13/08/2019	\$ 71.518.068,00	Factura AR9018170900 del 16/07/2019	\$ 39.367.585,00
		Factura AR9018178713 del 13/08/2019	\$ 32.094.462,00
		Factura AR9018175811 del 31/07/2019	\$ 56.050,00
		Nota crédito No 7000360018 del 13/08/2019	(\$ 29,00)
TOTAL	\$ 745.000.000,00	TOTAL	\$ 745.000.000,00

- Departamento de Policía Caldas

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
10/12/2018	\$ 35.704.855	Factura AR9018088119 del 19/11/2018	\$ 5.896.786,00
		Factura AR9018088118 del 19/11/2018	\$ 9.045.834,00
		Factura AR9018092448 del 30/11/2018	\$ 20.762.235,00
18/12/2018	\$ 20.649.927,00	Factura AR9018096603 del 16/12/2018	\$ 20.649.927,00
31/12/2018	\$ 21.366.418,00	Factura AR9018102105 del 31/12/2018	\$ 21.366.418,00
06/02/2019	\$ 38.754.426,00	Factura AR9018108584 del 18/01/2019	\$ 1.907.546,00
		Factura AR9018108333 del 17/01/2019	\$ 16.091.556,00
		Factura AR9018112768 del 31/01/2019	\$ 20.755.324,00
02/03/2019	\$ 37.250.927,00	Factura AR9018116629 del 16/02/2019	\$ 20.657.070,00
		Factura AR9018123311 del 28/02/2019	\$ 4.452.925,00
		Factura AR9018123304 del 28/02/2019	\$ 12.140.932,00
10/04/2019	\$ 38.652.724	Factura AR9018127470 del 16/03/2019	\$ 11.224.575,00
		Factura AR9018127472 del 16/03/2019	\$ 8.579.461,00
		Factura AR90181234681 del 31/03/2019	\$ 18.848.688,00

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

01/05/2019	\$ 42.635.312,00	Factura AR9018139088 del 16/04/2019	\$ 20.880.562,00
		Factura AR9018143639 del 30/04/2019	\$ 21.754.750,00
11/06/2019	\$ 40.850.117,00	Factura AR9018150810 del 17/05/2019	\$ 19.787.291,00
		Factura AR9018156513 del 31/05/2019	\$ 21.025.305,00
		Factura AR9018156923 del 31/05/2019	\$ 37.521,00
09/07/2019	32.862.291	Factura AR9018162541 del 19/06/2019	\$ 16.663.060,00
		Factura AR9018165648 del 30/06/2019	\$ 16.199.231,00
13/08/2019	\$ 20.295.603	Factura AR9018170875 del 16/07/2019	\$ 17.014.738
		Factura AR9018178667 del 31/07/2019	\$ 3.280.863
		Factura AR9018181233 del 13/08/2019	\$ 2,00
TOTAL	\$ 329.022.600,00	TOTAL	\$ 329.022.600,00

Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
11/12/2018	7.393.872,52	Factura AR9018088144 del 19/11/2018	\$ 309.387,00
		Nota Debito No. 576	\$ 0,15
		Factura AR9018092442 del 30/11/2018	\$ 7.084.485,00
		Nota Debito No. 577	\$ 0,37
17/12/2018	4.488.510,29	Factura AR9018096604 16/12/2019	\$ 4.488.510,00
		Nota Debito No	\$ 0,29
31/12/2018	12.967.617,19	cuenta de cobro 600000099 27/12/2019	\$ 12.967.617,00
		Nota Debito No. 581	\$ 0,19
07/02/2019	12.761.612,22	Factura AR90188108334 del 17/01/2019	\$ 5.043.603,00
		Nota Debito No. 587	\$ 0,26
		Factura AR9018088112 769 del 31/01/2019	\$ 7.718.009,00
		Nota crédito No. 704	-0,04
10/03/2019	12.109.442,33	Factura AR9018116630 del 16/02/2019	\$ 7.431.690,00
		Nota crédito No. 708	-0,45
		Factura AR9018123306 del 28/02/2019	\$ 2.731.045,00
		Nota Debito No. 590	\$ 0,13
		Factura AR9018123312 del 28/02/2019	\$ 1.899.706,00
		Nota crédito No. 709	-0,09
		Factura AR9018124073 del 28/02/2019	\$ 47.002,00
Nota crédito No. 710	-0,26		
08/04/2019	10.433.740,00	Factura AR901827474 del 16/03/2019	\$ 2.366.201,00
		Factura AR9018127476 del 16/03/2019	\$ 2.558.070,00
		Nota Crédito No. 712	-1
08/05/2019	9.613.860,00	Factura AR9018139093 del 16/04/2019	\$ 5.621.118,00

Handwritten signature

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

		Factura AR9018143643 del 30/04/2019	\$ 3.992.742,00
11/06/2019	13.564.064,00	Factura AR9018150811 del 17/05/2019	\$ 5.931.892,00
		Factura AR9018156516 del 31/05/2019	\$ 7.632.172,00
08/07/2019	9.414.121,00	Factura AR9018165655 30/06/2019	\$ 3.981.198,00
		Factura AR9018162542 19/06/2019	\$ 5.432.923,00
14/08/2019	6.303.160,45	Factura AR9018178672 31/07/2019	\$ 918.133,00
		Nota Debito No. 602	\$ 4,45
		Factura AR9018170877 16/07/2019	\$ 5.385.023,00
TOTAL	\$ 99.050.000,00	TOTAL	\$ 99.050.000,00

SEPRO DECAL JUSTICIA Y PAZ

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
09/05/2019	\$ 140.599,00	Factura AR9018143645 del 30/04/2019	\$ 140.599,00
12/06/2019	\$ 1.686.549,00	Factura AR9018150813 del 17/05/2019	\$ 1.067.499,00
		Factura AR9018156523 del 31/05/2019	\$ 619.050,00
10/07/2019	\$ 1.861.524,00	Factura AR9018162544 del 19/06/2019	\$ 866.945,00
		Factura AR9018165681 del 30/06/2019	\$ 994.579,00
12/08/2019	\$ 3.811.328,00	Factura AR9018170882 del 16 07 2019	\$ 1.378.240,00
		Factura AR9018178697 del 31 07 2019	\$ 2.433.092,00
		Nota crédito 7000359884 del 09/08/2019	(\$ 4,00)
TOTAL	\$ 7.500.000,00	TOTAL	\$ 7.500.000,00

SEPRO MEMAZ JUSTICIA Y PAZ

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
08/05/2019	\$ 401.190,00	Factura No. 9018143647 del 30/04/2019	\$ 401.190,00
07/06/2019	\$ 1.965.050,00	Factura No. 9018150814 del 17/05/2019	\$ 876.225,00
		Factura No. 9018156525 del 31/05/2019	\$ 1.088.825,00
08/07/2019	\$ 1.716.952,00	Factura No. 9018162545 del 19/06/2019	\$ 1.105.866,00
		Factura No. 9018165683 del 30/06/2019	\$ 611.086,00
08/08/2019	\$ 166.808,00	Factura No. 9018165683 del 31/07/2019	\$ 166.811,00
		Nota crédito No. 7000359647 del 31/07/2019	-3
TOTAL	\$ 4.250.000,00	TOTAL	\$ 4.250.000,00

DECAL DERECHOS HUMANOS JUSTICIA Y PAZ DICAR

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
13/05/2019	\$ 187.465,00	Factura No. AR9018143644 30/04/2017	\$ 187.465,00
06/06/2019	\$ 609.262,00	Factura No. AR9018150812 17/05/2019	\$ 328.064,00
		Factura No. AR9018156520 31/05/2019	\$ 281.198,00
11/07/2019	\$ 562.394,00	Factura No. AR9018162543 19/06/2019	\$ 374.929,00
		Factura No. AR9018165678 30/06/2019	\$ 187.465,00
13/08/2019	\$ 523.180,00	Factura No. AR9018170879 16/07/2019	\$ 285.371,00
		Factura No. AR9018178631 31/07/2019	\$ 237.809,00
TOTAL	\$ 1.882.301,00	TOTAL	\$ 1.882.301,00

DECAL AREA DE SANIDAD

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
14/06/2019	\$ 439.020	Factura AR9018159528 del 12/06/2019	\$ 439.020,00
10/06/2019	\$ 2.186.468	Factura AR9018150816 del 17/05/2019	\$ 1.013.485,00
		Factura AR9018156527 del 31/05/2019	\$ 1.172.983,00
08/07/2019	\$ 1.815.032	Factura AR9018162547 del 19/06/2019	\$ 754.058,00
		Factura AR9018165697 del 30/06/2019	\$ 1.060.974,00
12/08/2019	\$ 1.859.480	Factura AR9018170890 del 16/07/2019	\$ 1.050.986,00
		Factura AR9018178703 del 31/07/2019	\$ 808.494,00
TOTAL	\$ 6.300.000,00	TOTAL	\$ 6.300.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 1.195.622.600,00.	\$ 1.193.004.901,00	\$ 2.617.699,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA -REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2018-12-21 08:10:17	410132818	\$ 101.705.368,00	\$ 0,00	\$ 101.705.368,00
2019-02-11 04:11:04	17831919	\$ 7.393.872,52	\$ 0,00	\$ 7.393.872,52
2019-02-11 04:12:45	17834219	\$ 48.071.168,29	\$ 0,00	\$ 48.071.168,29
2019-02-11 04:12:47	17837519	\$ 20.649.927,00	\$ 0,00	\$ 20.649.927,00
2019-02-11 04:11:39	17852619	\$ 15.243.500,00	\$ 0,00	\$ 15.243.500,00
2019-02-11 04:11:48	17861419	\$ 6.122.918,00	\$ 0,00	\$ 6.122.918,00
2019-02-11 04:12:03	17868419	\$ 12.967.617,19	\$ 0,00	\$ 12.967.617,19

Handwritten mark

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

2019-02-11 04:12:02	17869419	\$ 61.416.829,00	\$ 0,00	\$ 61.416.829,00
2019-02-21 03:57:38	25979919	\$ 95.546.864,00	\$ 0,00	\$ 95.546.864,00
2019-02-26 03:56:59	30575719	\$ 38.754.426,00	\$ 0,00	\$ 38.754.426,00
2019-02-27 04:07:54	33243319	\$ 12.761.612,22	\$ 0,00	\$ 12.761.612,22
2019-04-12 03:48:19	82497119	\$ 37.250.927,00	\$ 0,00	\$ 37.250.927,00
2019-04-12 03:48:51	82839419	\$ 81.415.330,00	\$ 0,00	\$ 81.415.330,00
2019-04-22 04:16:09	88239019	\$ 12.109.442,33	\$ 0,00	\$ 12.109.442,33
2019-04-24 04:28:26	89264719	\$ 89.986.767,00	\$ 0,00	\$ 89.986.767,00
2019-05-13 10:32:31	107630719	\$ 38.652.724,00	\$ 0,00	\$ 38.652.724,00
2019-05-22 03:49:21	120647919	\$ 10.433.740,00	\$ 0,00	\$ 10.433.740,00
2019-05-27 04:23:33	127440319	\$ 121.889.314,00	\$ 0,00	\$ 121.889.314,00
2019-06-12 06:04:50	146193119	\$ 140.599,00	\$ 0,00	\$ 140.599,00
2019-06-12 06:04:50	146202819	\$ 187.465,00	\$ 0,00	\$ 187.465,00
2019-06-18 04:46:30	151850419	\$ 9.613.860,00	\$ 0,00	\$ 9.613.860,00
2019-06-18 04:51:06	151869219	\$ 401.190,00	\$ 0,00	\$ 401.190,00
2019-06-26 06:02:44	161135619	\$ 609.262,00	\$ 0,00	\$ 609.262,00
2019-07-18 04:01:44	190179019	\$ 40.850.117,00	\$ 0,00	\$ 40.850.117,00
2019-07-18 04:19:36	190181819	\$ 2.186.468,00	\$ 0,00	\$ 2.186.468,00
2019-07-18 04:19:26	190218919	\$ 1.686.549,00	\$ 0,00	\$ 1.686.549,00
2019-07-18 04:19:03	190271119	\$ 13.564.064,00	\$ 0,00	\$ 13.564.064,00
2019-07-18 04:01:43	190272219	\$ 80.321.873,00	\$ 0,00	\$ 80.321.873,00
2019-07-22 03:41:50	191905819	\$ 1.965.050,00	\$ 0,00	\$ 1.965.050,00
2019-07-22 03:42:07	191907619	\$ 439.020,00	\$ 0,00	\$ 439.020,00
2019-07-24 10:45:16	195664419	\$ 1.716.952,00	\$ 0,00	\$ 1.716.952,00
2019-07-24 10:36:34	195704319	\$ 85.371.217,00	\$ 0,00	\$ 85.371.217,00
2019-07-25 03:44:30	198313919	\$ 3.676.556,00	\$ 0,00	\$ 3.676.556,00
2019-07-25 03:44:32	198315719	\$ 32.862.291,00	\$ 0,00	\$ 32.862.291,00
2019-07-26 05:05:29	200052819	\$ 562.394,00	\$ 0,00	\$ 562.394,00
2019-08-22 03:54:55	227702619	\$ 1.859.480,00	\$ 0,00	\$ 1.859.480,00
2019-08-22 03:55:09	227702819	\$ 20.295.603,00	\$ 0,00	\$ 20.295.603,00
2019-08-22 03:55:09	227702919	\$ 71.518.068,00	\$ 0,00	\$ 71.518.068,00
2019-08-22 04:35:04	227703319	\$ 523.180,00	\$ 0,00	\$ 523.180,00
2019-08-22 04:35:04	227703419	\$ 166.808,00	\$ 0,00	\$ 166.808,00
2019-08-22 03:54:55	227703519	\$ 3.811.328,00	\$ 0,00	\$ 3.811.328,00
2019-08-26 04:28:32	234753419	\$ 6.303.160,45	\$ 0,00	\$ 6.303.160,45
TOTAL		\$ 1.193.004.901,00	\$ 0,00	\$ 1.193.004.901,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden 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.

Que teniendo en cuenta la imposibilidad presentada para ejecutar la totalidad del presupuesto asignado por parte de la Oficina Derechos Humanos DECAL-JUSTICIA Y PAZ DICAR de la Policía Nacional, quedando la suma de **\$ 2.617.699,00** por ejecutar, la Organización TERPEL S.A, acepta los motivos expuestos por la entidad Contratante y no tiene reparo alguno en que el presupuesto sin ejecutar por un, sea reducido por parte de la Policía Nacional- Policía Metropolitana de Manizales.

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 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Que al existir un saldo sin ejecutar por un valor de **\$ 2.617.699,00** se otorga la viabilidad para que se realice la reducción presupuestal al contrato en referencia.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICIA NACIONAL

LOS SUPERVISORES:

Subintendente **DIEGO FERNANDO ORTIZ FERNANDEZ**
Coordinador Oficina Derechos Humanos DECAL-JUSTICIA Y PAZ DICAR

Subintendente **VILLEN AUGUSTO GUTIERREZ RIOS**
Responsable Combustibles DECAL

Subintendente **ALEXANDER LOAIZA DUQUE**
Responsable Mantenimiento Vehicular ESAGU

Subintendente **JOSE NORBEY RIVERA GIRALDO**
Responsable Combustibles MEMAZ

Capitán **JUAN CARLOS RAMIREZ MESA**
Jefe Área de Sanidad Caldas

Mayor **OLGA LUCIA MARTINEZ MEDINA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales MEMAZ

Mayor **DEIVER ANDRES PINZON VILLANUEVA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales DECAL

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

POR EL CONTRATISTA

APODERADA GENERAL:

CAROLINA TRUJILLO MEJIA

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 32966, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que al existir un saldo por ejecutar, de acuerdo al registro presupuestal Nro. 17619 de fecha 24/04/2019 por un valor de \$ 2.617.699,00, este será liberado teniendo en cuenta que el ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE se encuentra vigente y según lo indicado por parte de la mesa de servicio SECOP, así:

"Con respecto al presupuesto a comprometer, se indica que el Acuerdo Marco de Combustible se maneja como una bolsa de dinero de la cual se gasta el presupuesto. En caso que les sobre presupuesto, este será liberado en el momento que se liquide esa Orden de Compra o en caso que se prorrogue el Acuerdo Marco de Combustible, se puede modificar la Orden de Compra para ampliar la fecha hasta el día que la entidad tiene contemplado el alcance del presupuesto.
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Manizales Caldas


22 NOV 2019

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ GARZÓN
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".

POR EL CONTRATISTA,

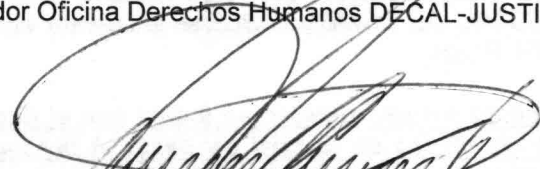


CAROLINA TRUJILLO MEJIA
30.397.889 de Manizales - Caldas
Apoderada General

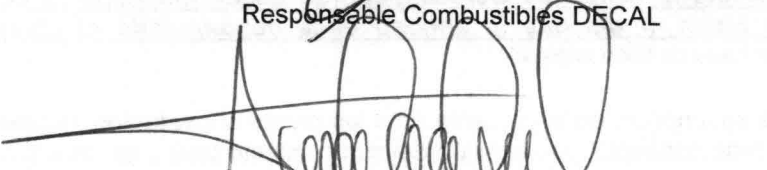
SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Diego Fdo Ortiz


Subintendente **DIEGO FERNANDO ORTIZ FERNANDEZ**
Coordinador Oficina Derechos Humanos DECAL-JUSTICIA Y PAZ DICAR




Subintendente **VILLEN AUGUSTO GUTIERREZ RIOS**
Responsable Combustibles DECAL



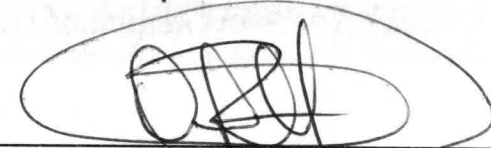
Subintendente **ALEXANDER LOAIZA DUQUE**
Responsable Mantenimiento Vehicular ESAGU



Subintendente **JOSE NORBEY RIVERA GIRALDO**
Responsable Combustibles MEMAZ




Capitán **LUIS FERNANDO VIVEROS QUANDT**
Jefe Área de Sanidad Caldas



Mayor **OLGA LUCIA MARTINEZ MEDINA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales MEMAZ



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 32966 CUYO OBJETO SE CONCRETÓ EN EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS BASES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS, POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y LOS QUE LLEGUEN DE APOYO DE OTRAS UNIDADES".



Mayor **DEIVER ANDRES PINZON VILLANUEVA**
Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales DECAL

Elaborado por:	SI. Diego Fernando Ortiz Fernández	Coord. DDHH DECAL- JUSTICIA Y PAZ DICAR <u>Diego Fdo Ortiz</u>
Revisado por:	PRO001. Veronica Bernal Echeverry	Asesor Jurídico Policía MEMAZ <u>VB</u>
Revisado por:	TE. Eliana Marcela Loaiza García	Jefe Grupo de Contratos Policía MEMAZ <u>ELG</u>
Aprobado por:	MY. Adriana Bohórquez García	Jefe Administrativa Policía MEMAZ <u>AB</u>
Ubicación:	C:\Mis documentos	

