DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN-DECHO-24-7-10033-2017

LUGAR Y FECHA:	QUIBDÓ 19 ABR 2018
ORDENADOR DEL GASTO: **UNIDAD POLICIAL:**	CR. JOHN MILTON ARÉVALO RODRÍGUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	11.189.951 ENGATIVÁ (CUNDINAMARCA)
CARGO:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	RESOLUCIÓN N° 0308 DEL 24 DE ENERO DE 2017, EMANADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN N° 00008 DE FECHA 01 ENERO DE 2017, ADICIONADA POR LA RESOLUCIÓN Nº 01239 DEL 27/03/2017
CONTRATISTA: **NIT:**	WIBALCO 11.793.966-1
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM BALDRICH CÓRDOBA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	11.793.966 EXPEDIDA EN QUIBDÓ (CHOCÓ)

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:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL GRUPO DE POLICÍA UNIPEP UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE (VIDRÍ)"**
VALOR CONTRATO:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **($ 4.975.000,00)**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	30 DE NOVIEMBRE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE VENCIMIENTO	15 DE DICIEMBRE 2017
VIGENCIA O DURACIÓN:	PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO MESES MÁS PARA SU LIQUIDACIÓN.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE 2017

FORMA DE PAGO: PARCIAL (TRACTO SUCESIVO)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subteniente. **FRANCISCO JAVIER SALGADO FLÓREZ**
Jefe Logística Departamento de Policía Chocó

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	8917 DEL 2017-10-04	$ 5.000.000,00	30217 DEL 2017-11-30	$ 4.975.000,00
TOTAL		$ 5.000.000,00		$ 4.975.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: CBC-100002435

FECHA DE APROBACIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2017

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 995.000,00	2017-12-04	2018-04-15
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 2.487.500,00	2017-12-04	2018-04-15
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 248.750,00	2017-12-04	2021-09-15

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN: mediante el documento que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifica que El CONTRATISTA prestó el **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL GRUPO DE POLICÍA UNIPEP UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE (VIDRÍ)**". Dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los servicios objeto del mismo así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURAS O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
01 / 2017-12-15	$ 4.975.000,00	00281-00282 / 2017-12-14	$ 4.975.000,00
VALOR TOTAL	$ 4.975.000,00	**VALOR TOTAL**	$ 4.975.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PN-DECHO-24-7-10033-2017	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 4.975.000,00	$ 4.975.000,00	$ 0.00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2018-02-16	36481618	$ 4.975.000,00	$ 576.752,00	$ 4.398.248,00
VALOR TOTAL		$ 4.975.000,00	$ 576.752,00	$ 4.398.248,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES.

La liquidación del contrato PN-DECHO-24-7-10033-2017 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución 03049 de 30/07/2014, adicionado por resolución Nº 00090 de 15/01/18 por la cual se actualiza, modifica y complementa 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 2018/02/15 mediante la cual 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:

Subteniente. **FRANCISCO JAVIER SALGADO FLÓREZ**
Jefe Logístico Departamento de Policía Chocó

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

Señor. **WILLIAM BALDRICH CORDOBA**
WIBALCO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios N° 24-7-10033-2017, 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 Quibdó, 19 ABR 2018

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel. **JOHN MILTON ARÉVALO RODRÍGUEZ**
Comandante Departamento de Policía Chocó

POR EL CONTRATISTA,

Señor. **WILLIAM BALDRICH CÓRDOBA**
WIBALCO

Supervisor del contrato,

Subteniente. **FRANCISCO JAVIER SALGADO FLÓREZ**
Jefe Grupo logístico DECHO

Elaborado por:PT: Ángela Marcela Cano Vélez
Revisado por: SI: Lisseth Contreras Angarita
IT: Alejandro Calderón Restrepo
ST: Marlen Julieth Mosquera Mosquera
CT: Oscar Raúl Villegas Hernández
TC: Lacides Miguel Ramos Blanco

Fecha de elaboración: 20/03/2018
Ubicación D:\ARLOG2018\LIQUIDACIONES
Teléfono: 6712010
decho.arlog-jef@policia.gov.cowww.policia.gov.co
www.policia.gov.co

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2018-03-01-3:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36481618	**Fecha Registro:**	2018-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	108417	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-02-20	**Código de Referencia:**	04500064100036481618	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.975.000,00	**Valor Deducciones:**	576.752,00	**Valor Neto:**	4.398.248,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.975.000,00**	Valor Deducciones	576.752,00	Valor Neto	**4.398.248,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	11793966	**Razón Social:**	WILLIAM BALDRICH CORDOBA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	380000075	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	108417	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2018-02-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10,000 %	497.500,00	497.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,700 %	34.825,00	34.825,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	44.427,00	44.427,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-20	4.975.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Plantas. electricas.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-19-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34637218	Fecha Registro:	2018-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108517	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-02-19	Código de Referencia:	04500064100034637218	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.966.900,00	Valor Deducciones:	390.585,00	Valor Neto:	6.576.315,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.966.900,00	Valor Deducciones	390.585,00	Valor Neto	6.576.315,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900468666	Razón Social:	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046669998158	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	GF-129	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-11-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO / A-2-0-4-1-3 HERRAMIENTAS												
	Nación	10	CSF	6.966.900,00	0,00	6.966.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	146.363,00	146.363,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	166.854,00	166.854,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,350 %	20.491,00	20.491,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	56.877,00	56.877,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-20	6.966.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Señor(a): WILIAM BALDRICH CORDOBA
No. Identificación: CC 11793966
Dirección: CARRERA 18 NO 26 C 02 B. LAS AMERICAS
Teléfono: 6718312 **Fax:** 0
Ciudad: QUIBDÓ
Número de Planilla 8325079083

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	WILIAM BALDRICH CORDOBA
Tipo y Número de Identificación	CC 11793966
Número Planilla	8325079083
Fecha de Pago	2/15/2018
Número de Autorización de Pago	25079083
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Período Cotización Salud	Febrero 2018
Período Cotización Pensión	Febrero 2018
Período Cotización Caja	Febrero 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$483.900
Total interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$38.100	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$250.300	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$195.500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 11793966
APELLIDOS Y NOMBRES BALDRICH CORDOBA WILIAM

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS037	25-14	0	1.564.000	1.564.000	1.564.000	0	195.500	250.300	38.100	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información