

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA**
No. 112999-2023

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, 14 JUN 2024

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 86.046.988 VILLAVICENCIO (META)

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCIÓN No. 2707 DEL 19 DE JULIO DEL 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 0579 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: ✓ UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

NIT: ✓ 901676833-8

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 91.511.562 BUCARAMANGA (SANTANDER)

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: ✓ PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO ✓ SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JARDINERÍA Y
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023, A
TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No
CCE-126-2023.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: ✓ ASEO Y CAFETERÍA IV

FECHA DE EMISIÓN: ✓ 12 DE JULIO DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: ✓ 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$232.395.582,83) INCLUIDO IVA.

FECHA DEL CONTRATO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
VIGENCIA DEL CONTRATO:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

FORMA DE PAGO:

EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, EN FORMA MENSUAL DE ACUERDO A LOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN QUE SE REALICEN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 60 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

NOTA: EL CONTRATISTA EN CASO DE ESTAR OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE, DEBERÁ PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN LA FACTURA ELECTRÓNICA VALIDADA PREVIAMENTE POR LA DIAN, COMO REQUISITO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 358 DEL 05 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN NO. 000042 DEL 05/05/2020 EXPEDIDA POR LA DIAN Y DEMÁS NORMAS QUE REGLAMENTEN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

✓ MODIFICACIÓN I DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, MEDIANTE LA CUAL SE REDUCE EL VALOR DE \$ 22.323.292,66.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

✓ DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$210.072.290,17) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

✓ 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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	8223 21/06/2023	\$ 260.738.449,82	33623 13/07/2023	\$ 232.395.582,83

Mediante comunicación oficial GS-2023-020104-DIPOL del 19/07/2023, se solicita la reducción del certificado de disponibilidad presupuestal 8223 por valor de \$ 28.342.866,99.

Mediante comunicación oficial GS-2023-032365-DIPOL del 23/11/2023, se solicita la reducción del certificado de disponibilidad presupuestal No 8223 y registro presupuestal No 33623 por valor de \$22.323.292,66.

Mediante comunicación oficial GS-2023-028761-DIPOL del 18/10/2023 se solicita el reajuste de la orden de compra, reduciendo \$22.323.292,66.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: B-100038353 ANEXO 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: B-100009771 ANEXO 2

FECHA DE APROBACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
B-100038353 ANEXO I	22/11/2023	MODIFICACIÓN EN VALOR	30/11/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 42.014.458,03	01/11/2023	30/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 31.510.843,53	01/11/2023	30/11/2026
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	\$ 21.007.229,02	01/11/2023	30/05/2024
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$ 232.000.000,00	12/07/2023	30/11/2023
Patronal	\$ 232.000.000,00	12/07/2023	30/11/2023
Contratistas y subcontratistas	\$ 232.000.000,00	12/07/2023	30/11/2023
Vehículos propios y no propios	\$ 232.000.000,00	12/07/2023	30/11/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	✓ 01	11/10/2023	✓ \$ 24.155.823,91	✓ FE 470	✓ 04/10/2023	✓ \$ 24.155.823,91	N/A
			✓ 02		✓ \$ 46.479.116,57	✓ FE 315	✓ 08/09/2023	✓ \$ 46.479.116,57	
			✓ 03		✓ \$ 46.479.116,57	✓ FE 493	✓ 09/10/2023	✓ \$ 46.479.116,57	
			✓ 04	07/11/2023	✓ \$ 46.479.116,57	✓ FE 668	✓ 01/11/2023	✓ \$ 46.479.116,57	
			✓ 05	18/12/2023	✓ \$ 46.479.116,55	✓ FE 995	✓ 15/12/2023	✓ \$ 46.479.116,55	
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 210.072.290,17	TOTAL, FACTURADO		\$ 210.072.290,17	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 210.072.290,17	\$ 210.072.290,17	-	\$ 210.072.290,17	\$ 210.072.290,17	-

✓ Que mediante certificación de pagos de fecha 30/01/2024 la Tesorera 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
✓ 33623	✓ 95823	✓ 373341423	30/10/2023	✓ \$ 24.155.823,91	✓ \$ 134.487,00	✓ \$ 24.021.336,91
	✓ 95923	✓ 373343423		✓ \$ 46.479.116,57	✓ \$ 258.771,00	✓ \$ 46.220.345,57
	✓ 96023	✓ 373345123		✓ \$ 46.479.116,57	✓ \$ 258.771,00	✓ \$ 46.220.345,57
	✓ 126723	✓ 412694923	28/11/2023	✓ \$ 46.479.116,57	✓ \$ 258.771,00	✓ \$ 46.220.345,57
	✓ 149423	✓ 477237823	28/12/2023	✓ \$ 46.479.116,55	✓ \$ 258.771,00	✓ \$ 46.220.345,55
TOTALES				\$ 210.072.290,17	\$ 1.169.571,00	\$ 208.902.719,17

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: NO APLICA

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
N/A	N/A	N/A

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	✓ GS-2023-025585-DIPOL	✓ 13/09/2023	✓ 19/07/2023 AL 31/07/2023
2	✓ GS-2023-025589-DIPOL	✓ 14/09/2023	✓ 01/08/2023 AL 31/08/2023
3	✓ GS-2023-028163-DIPOL	✓ 11/10/2023	✓ 01/09/2023 AL 30/09/2023
4	✓ GS-2023-031212-DIPOL	✓ 10/11/2023	✓ 01/10/2023 AL 31/10/2023
5	✓ GS-2023-035006-DIPOL	✓ 21/12/2023	✓ 01/11/2023 AL 30/11/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 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 de la presente orden de compra, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, 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 15/12/2023 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

**RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA**

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 112999, 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 la ciudad de Bogotá D.C., a los **14 JUN 2024**

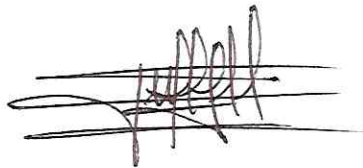
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,


CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA
Representante legal: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



IT. Justino Charry Castro

RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
Supervisor Orden de Compra No 112999

Elaborado por: PT. Cristian Yesid Sandoval Piñeros
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña
MY. Pedro David Mondragón Piñeros
MY. Gustavo Adolfo Gálvez Coy
MY. Alexander Malagón Aguillón
TC. Edgar Arnolvio Santacruz Recalde

Fecha de elaboración: 02/04/2024

Ubicación: Z:\2024\CONTRATOS\DOCUMENTOS DE APOYO\6. SECRETARÍA\7. ACTAS DE LIQUIDACION

Avenida Boyacá 142ª-55
Teléfonos: 5185704
dipol@dipol.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402369
Número de orden de compra a modificar:	112999
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-03 10:03:42

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 112999-2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Trujillo Colmenares

Documento: 86.646.988



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Uribe

Documento: CC. 91511.562 B/mianga.

