

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439624
Número de orden de compra a modificar:	131148

Entidad compradora:	Departamento de Policía Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Andrés Fernando Serna Bustamante
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-25 10:24:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126235	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	CDP-7124	CDP	7124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	1.0	Mes	67811370.00	CDP-7124	67811370.00

2	ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2465868.00	CDP-7124	12329340.00
3	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	15159.00	CDP-7124	75795.00
4	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 5	5.0	Unidad	7912.00	CDP-7124	39560.00
5	ays04--R11 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	8340.00	CDP-7124	41700.00
6	ays04--R11 - Jabón de tocador 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	77879.25	CDP-7124	389396.25
7	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	5.0	Unidad	40602.00	CDP-7124	203010.00
8	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	26410.50	CDP-7124	132052.50
9	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	5.0	Unidad	16854.75	CDP-7124	84273.75
10	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 45	1.0	Unidad	346116.00	CDP-7124	346116.00
11	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	21255.00	CDP-7124	106275.00
12	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 15	5.0	Unidad	37732.50	CDP-7124	188662.50
13	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	14592.00	CDP-7124	72960.00

14	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42	1.0	Unidad	471322.50	CDP-7124	471322.50
15	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	19216.50	CDP-7124	96082.50
16	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2696.00	CDP-7124	13480.00
17	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	16990.50	CDP-7124	84952.50
18	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	19848.00	CDP-7124	99240.00
19	ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4003.20	CDP-7124	20016.00
20	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	5.0	Unidad	3035.20	CDP-7124	15176.00
21	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	5.0	Unidad	2471.20	CDP-7124	12356.00
22	ays04--R11 - Crema para cuero (Compra) - 1	5.0	Unidad	6310.40	CDP-7124	31552.00
23	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 1	5.0	Unidad	14457.75	CDP-7124	72288.75
24	ays04--R11 - Cera solvente (Compra) - 1	5.0	Unidad	11896.00	CDP-7124	59480.00
25	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 1	5.0	Unidad	25116.00	CDP-7124	125580.00
26	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	31320.00	CDP-7124	156600.00

27	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	31575.00	CDP-7124	157875.00
28	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	13018.40	CDP-7124	65092.00
29	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 3	5.0	Unidad	16897.50	CDP-7124	84487.50
30	ays04--R11 - Brillametal en crema (Compra) - 1	5.0	Unidad	5736.00	CDP-7124	28680.00
31	ays04--R11 - Brillametal líquido (Compra) - 1	5.0	Unidad	6285.60	CDP-7124	31428.00
32	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 10	1.0	Unidad	272119.50	CDP-7124	272119.50
33	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 10	1.0	Unidad	354165.00	CDP-7124	354165.00
34	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	15205.50	CDP-7124	76027.50
35	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	17341.50	CDP-7124	86707.50
36	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3708.00	CDP-7124	18540.00
37	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3708.00	CDP-7124	18540.00
38	ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	5.0	Unidad	2967.20	CDP-7124	14836.00
39	ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 5	5.0	Unidad	912.00	CDP-7124	4560.00
40	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 5	5.0	Unidad	10468.00	CDP-7124	52340.00

41	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2093.60	CDP-7124	10468.00
42	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 5	5.0	Unidad	17148.75	CDP-7124	85743.75
43	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	7958.40	CDP-7124	39792.00
44	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3679.20	CDP-7124	18396.00
45	ays04--R11 - Cepillos 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4768.00	CDP-7124	23840.00
46	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 5	5.0	Unidad	22248.75	CDP-7124	111243.75
47	ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 4	5.0	Unidad	13719.00	CDP-7124	68595.00
48	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 5	5.0	Unidad	6632.00	CDP-7124	33160.00
49	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	5.0	Unidad	6969.60	CDP-7124	34848.00
50	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	2776.00	CDP-7124	13880.00
51	ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5	5.0	Unidad	2040.00	CDP-7124	10200.00
52	ays04--R11 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 5	5.0	Unidad	3044.00	CDP-7124	15220.00
53	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3708.00	CDP-7124	18540.00
54	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3919.20	CDP-7124	19596.00
55	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4	5.0	Unidad	5084.80	CDP-7124	25424.00

56	ays04--R11 - Bolsas plásticas 19 (Compra) - 4	5.0	Unidad	5225.60	CDP-7124	26128.00
57	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 7	5.0	Unidad	10802.40	CDP-7124	54012.00
58	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 7	5.0	Unidad	16038.75	CDP-7124	80193.75
59	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 7	5.0	Unidad	13053.60	CDP-7124	65268.00
60	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 8	5.0	Unidad	18498.00	CDP-7124	92490.00
61	ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	10391.20	CDP-7124	51956.00
62	ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 8	5.0	Unidad	67482.00	CDP-7124	337410.00
63	ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	29550.00	CDP-7124	147750.00
64	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 8	5.0	Unidad	29832.00	CDP-7124	149160.00
65	ays04--R11 - Pañuelos (Compra) - 8	5.0	Unidad	16674.00	CDP-7124	83370.00
66	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	28080.00	CDP-7124	140400.00
67	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8	5.0	Unidad	32052.00	CDP-7124	160260.00
68	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	14742.00	CDP-7124	73710.00
69	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 8	5.0	Unidad	11724.80	CDP-7124	58624.00
70	ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	1977.60	CDP-7124	9888.00

71	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	1977.60	CDP-7124	9888.00
72	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	20826.00	CDP-7124	104130.00
73	ays04--R11 - Café 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5934.40	CDP-7124	29672.00
74	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 18	5.0	Unidad	138537.00	CDP-7124	692685.00
75	ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	14342.40	CDP-7124	71712.00
76	ays04--R11 - Panela (Compra) - 8	5.0	Unidad	28038.00	CDP-7124	140190.00
77	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 8	5.0	Unidad	21144.00	CDP-7124	105720.00
78	ays04--R11 - Bebida de frutas (Compra) - 10	5.0	Unidad	68850.00	CDP-7124	344250.00
79	ays04--R11 - Agua potable 1 (Compra) - 61	1.0	Unidad	521816.25	CDP-7124	521816.25
80	ays04--R11 - Agua potable 2 (Compra) - 62	1.0	Unidad	651325.50	CDP-7124	651325.50
81	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 10	1.0	Unidad	369180.00	CDP-7124	369180.00
82	ays04--R11 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 2	5.0	Unidad	20242.50	CDP-7124	101212.50
83	ays04--R11 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	5.0	Unidad	5608.00	CDP-7124	28040.00
84	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5	5.0	Unidad	9172.00	CDP-7124	45860.00

85	ays04--R11 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	5.0	Unidad	3700.80	CDP-7124	18504.00
86	ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	31635.00	CDP-7124	158175.00
87	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	8968.00	CDP-7124	44840.00
88	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 3	5.0	Unidad	3580.80	CDP-7124	17904.00
89	ays04--R11 - Pocillos (Compra) - 5	1.0	Unidad	67328.00	CDP-7124	67328.00
90	ays04--R11 - Combustible para Cortadora de césped	5.0	Unidad	16998.00	CDP-7124	84990.00
91	ays04--R11 - Balde (Compra) - 3	5.0	Unidad	11112.00	CDP-7124	55560.00
92	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	56557.50	CDP-7124	282787.50
93	ays04--R11 - Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	57633.00	CDP-7124	288165.00
94	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	65444.25	CDP-7124	327221.25
95	ays04--R11 - Sonda para inodoro (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	3703.20	CDP-7124	18516.00
96	ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	33873.00	CDP-7124	169365.00
97	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-7124	0.00

98	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-7124	0.00
99	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	9115263.86	CDP-7124	9115263.86
100	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	1731900.13	CDP-7124	1731900.13

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente liquidación de la orden de compra No. 131148, toda vez que las partes cumplieron al 100% con las obligaciones pactadas

Firma ordenador del gasto

Nombre: Andrés Fernando Sierra Bustamante

Documento: 75 070.961

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones

Documento: 19 294.909 Btá.



DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.131148

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C,

04 ABR 2025

ORDENADOR DEL GASTO

UNIDAD POLICIAL:

Coronel ANDRÉS FERNANDO SERNA
BUSTAMANTE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

75.076.961 de Manizales (Caldas)

CARGO:

Comandante Departamento de Policía
CundinamarcaDISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución 1476 del 29 de abril de 2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

No. 00011 del 02/01/2025.

DATOS DEL CONTRATISTA:

SERVIASEO S.A

NIT:

860067479

REPRESENTANTE LEGAL:

PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

19.294.909 de Bogotá D.C

En 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 SERVICIO

OBJETO

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2024.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Acuerdo Marco para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023

FECHA DE EMISIÓN:

25/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

15/12/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE
(\$93.067.924,06).

FORMA DE PAGO:

La forma de pago será de conformidad con la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, CCE-126-2023, es decir el proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la entidad compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y cafetería, (iii) precio del servicio especial requerido, (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia de la tienda virtual del estado colombiano. El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por la DECUN, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Intendente Jefe ESSMID GAFARO SANTOS
Almacenista de Intendencia -DECUN

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

Adición No.01 por un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$8.931.878,43).

**VALOR FINAL DE LA ORDEN
DE COMPRA**

CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
(\$101.999.802,49)

FECHA DE TERMINACIÓN:

15/12/2024

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	7124/ 2024-07-10	\$102.000.000,00	59424 / 2024-07-23	\$ 93.067.924,06
Disminución CDP	7124/ 2024-07-10	\$ 8.932.075,94	59424/2024-07-23	-\$ 8.932.075,94
Adición CDP	8324/2024-10-09	\$ 8.931.878,43	100124/2024-10-18	\$ 8.931.878,43

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 11-46-101059333

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 11-54-101005138

FECHA DE APROBACION: 25/07/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE CERTIFICACION: 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	02/10/2024	Adición Nro. 1/ ID solicitud: 420476 por un valor de \$ 8.931.878,43	30/10/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 20.339.960,50	22/07/2024	16/06/2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 15.299.970,37	22/07/2024	16/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento y calidad de los bienes	\$ 10.199.980,25	22/07/2024	16/06/2025
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	\$ 260.000.000,00	22/07/2024	16/12/2024

4. ACTAS RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 131148.

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURA O NOTA DEBITO - CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	N/A	N/A	01	13/09/2024	\$21.963.327,31	148062	12/09/2024	\$21.963.327,31
Principal	N/A	N/A	02	12/10/2024	\$18.575.009,86	148390	10/10/2024	\$18.575.009,86
Principal	N/A	N/A	03	14/11/2024	\$21.372.891,10	148767	14/11/2024	\$21.372.891,10
Principal	N/A	N/A	04	15/12/2024	\$25.846.203,60	149144	11/12/2024	\$25.846.203,60
					\$14.242.370,62	149145	11/12/2024	\$14.242.370,62

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 101.999.802,49	\$ 101.999.802,49	\$ 0.00	\$ 101.999.802,49	\$ 101.999.802,49	\$ 0.00

Mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-006851-DECUN de fecha 14/01/2025 el suscrito jefe Grupo Logístico DECUN, solicitó al grupo de tesorería del Comando del Departamento de Policía Cundinamarca la certificación de pagos realizados en atención a la orden de compra Nro. 131148 y que mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-032960-DECUN, de fecha 25/02/2025 el grupo de tesorería del Departamento de Policía Cundinamarca certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista, así:

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
59424	98624	332761724	2024-09-25	21.963.327,31	95.194,00	21.868.133,31
59424	123424	426934724	2024-11-14	18.575.009,86	80.508,00	18.494.501,86
59424	131424	435229124	2024-11-19	21.372.891,10	92.635,00	21.280.256,10
59424	1125	36332925	2025-02-18	31.156.695,79	112.023,00	31.044.672,79
100124	1125	36346825	2025-02-18	8.931.878,43	61.730,00	8.870.148,43
TOTALES				\$ 101.999.802,49	\$442.090,00	\$101.557.712,49

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-142056-DECUN	13/09/2024	25/07/2024 al 31/08/2024
2	GS-2024-158461-DECUN	12/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
3	GS-2024-175497-DECUN	14/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
4	GS-2024-192264-DECUN	15/12/2024	01/11/2024 al 15/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra N° 131148 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 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA: El representante del Departamento de Policía Cundinamarca atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 10/02/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del objeto del contrato, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

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

POR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

EL SUPERVISOR: Intendente Jefe ESSMID GAFARO SANTOS

POR EL CONTRATISTA: SERVIASEO S.A

SU REPRESENTANTE LEGAL PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 131148 de conformidad con lo establecido con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Declarar y reconocer que el contratista, cumplió en su totalidad, es decir, con el CIENTO POR CIENTO (100%) con los compromisos y obligaciones establecidas en la orden de compra No. 131148, durante el plazo de ejecución de la orden de compra.

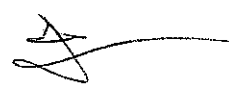
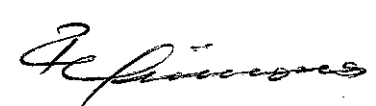
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.,

POR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA



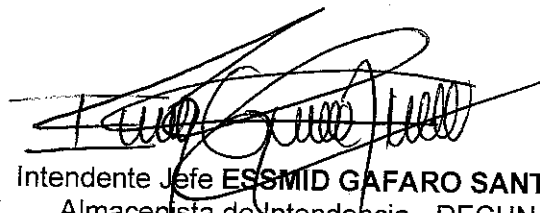
Coronel **ANDRÉS FERNANDO SERNA BUSTAMANTE**
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

POR EL CONTRATISTA,



PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
C.C. Nro. 1.319.294.909 de Bogotá

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Intendente Jefe **ESSMID GAFARO SANTOS**
Almacenista de Intendencia - DECUN

Elaborado por: Intendente Jefe Essmid Gafaro Santos / ALMIN- GRULO - DECUN
Revisado por: APA12. Melissa Prieto Ciro / ANALISTA - GRUCO - DECUN
Revisado por PRO-01. Alexa Yadira Segura Vásquez - TESORERA- DECUN
Revisado por: Teniente. Jessica Paola Castro Vargas - JEFE GRUCO - DECUN
Revisado por: Mayor. Rolando Arvey Trilleras Diaz - JEFE - AREAD - DECUN
Revisado por: Mayor. Walter Yamid Daza Vergara - JEFE - ASJUR - DECUN
Revisado por: Teniente Coronel. Sandra Lancheros Guzmán - SUBCO-DECUN
Fecha de elaboración: Febrero - 2025
Ubicación: C://Mis Documentos/liquidación/2025

