



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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N°56914

LUGAR Y FECHA:Manizales Caldas, 13 SEP 2021**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:**

Coronel RAUL VERA MORENO.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.754.180 de Bogotá (Cundinamarca)

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución No. 0191 del 30 de enero de 2020

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020

DATOS DEL CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

NIT:

800249637-3

REPRESENTANTE LEGAL:

HUGO NICOLÁS USME HOYOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.952.636

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

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III
N°CCE-972-AMP-2019**FECHA DE EMISIÓN:**

21/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

30/04/2021

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

\$72.185.832,59 SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FORMA DE PAGO:

Estipulado en la cláusula 10 facturación y pago del acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019: Las entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones a la misma el termino de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

La supervisión y seguimiento de la orden de compra estará a cargo de personas que tengan conocimiento de los servicios a adquirir, los cuales se relacionan a continuación, y se encargarán de verificar la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, realizar seguimiento continuo e informar al Área Administrativa y Financiera de la Policía Metropolitana de Manizales las novedades que se presenten de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en los términos señalados en la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Resolución N° 00090 del 15/01/2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014, deroga (La Resolución N° 03256, Resolución 1336 del 2008. Es de anotar que los informes de supervisión deberán ser publicados en el SECOP II una vez se reciba los servicios a entera satisfacción, con la respectiva reevaluación del proveedor", el presente proceso estará a cargo de los siguientes supervisores:

UNIDAD	SUPERVISOR
MEMAZ	Responsable Servicios Generales
DECAL	Responsable Servicios Generales

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- **Adición N°001** con fecha 30/10/2020, en la cual se le adiciona al valor de la orden de compra la suma de \$17.029.298,85 para el servicio de aseo y fumigación de la Policía Metropolitana de Manizales y el Departamento de Policía Caldas, para un valor total de la orden de compra de **\$89.215.131,44** dicha adición fue distribuida así:

UNIDAD DE DESTINO	TOTAL CONTRATADO
MEMAZ	\$70.946,67
DECAL	\$16.958.352,18
TOTAL ADICION	\$17.029.298,85

- **Adición N°002** con fecha 10/02/2021, en la cual se le adiciona al valor de la orden de compra la suma de \$1.670.223,70 para cubrir el incremento por IPC y SMMLV del servicio de aseo de la Policía Metropolitana de Manizales y el Departamento de Policía Caldas, quedando el valor total de la orden de compra en **\$90.885.355,13** dicha adición fue distribuida así:

UNIDAD DE DESTINO	TOTAL CONTRATADO
MEMAZ	\$1.188.670,82
DECAL	\$481.552,88
TOTAL ADICION	\$1.670.223,70

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA

\$90.885.355,13 (NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal VIG. 2020	15120 DEL 08/10/2020	\$17.021.398,60	54620 DEL 21/10/2020	\$17.021.398,60
Principal VIG. 2021	2721 DEL 13/01/2021	\$33.979.750,78	2721 DEL 13/01/2021	\$33.979.750,78
ADICION N°001 VIG 2020	16720 DEL 29/10/2021	\$16.993.825,51	59720 DEL 30/10/2020	\$16.993.825,51
ADICION N°002	4821 DEL 10/02/2021	\$1.670.223,70	8621 DEL 16/02/2021	\$1.670.223,70

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 65-44-101189566

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 65-40-101054940

FECHA DE APROBACIÓN: 27/10/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
65-44-101189566	03/11/2020	Por medio del presente anexo se deja constancia que según modificación de orden de compra por adición N°001 se aumenta el valor del mismo alcanzando un total de \$89.215.131,44	04/10/2020
65-44-101189566 y 65-40-101054940	18/02/2021	Por medio del presente anexo se deja constancia que según modificación de orden de compra por adición N°002 se aumenta el valor del mismo alcanzando un total de \$90.885.355,13	18/02/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$18.177.071,03	21/10/2020	30/10/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$13.632.803,27	21/10/2020	30/04/2024
Predios labores y operaciones	\$175.560.600,0	21/10/2020	30/04/2021
Contratistas y subcontratistas	\$52.668.180,00	21/10/2020	30/04/2021

Vehículos propios y no propios	\$52.668.180,00	21/10/2020	30/04/2021
--------------------------------	-----------------	------------	------------

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

Mediante el/los documentos que se relacionan a continuación El Supervisor de la orden de compra 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:

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	S/N	04/12/2020	\$8.479.176,09	FE 298	03/12/2020	\$8.479.176,09	\$8.479.176,09
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	31/12/2020	\$8.577.695,84	FE 459	31/12/2020	\$8.542.222,51	\$8.542.222,51
ADICION 1	N/A	N/A	S/N	31/12/2020				\$35.473,33	\$35.473,33
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	19/02/2021	\$8.775.947,25	FE 540	19/02/2021	\$8.479.176,09	\$8.479.176,09
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	19/02/2021				\$296.771,16	\$296.771,16
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	05/03/2021	\$8.775.947,25	FE 563	05/03/2021	\$8.479.176,09	\$8.479.176,09
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	05/03/2021				\$296.771,16	\$296.771,16
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	16/04/2021	\$8.775.947,25	FE 673	15/04/2021	\$8.479.176,09	\$8.479.176,09
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	16/04/2021		FE 674	16/04/2021	\$296.771,16	\$296.771,16
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	20/05/2021	\$8.876.053,18	FE 805	19/05/2021	\$8.542.222,51	\$8.542.222,51
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	20/05/2021		FE 806	19/05/2021	\$298.357,34	\$298.357,34
ADICION 1	N/A	N/A	S/N	20/05/2021		FE 807	19/05/2021	\$35.473,33	\$35.473,33
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	07/12/2021	\$11.870.846,53	FE 299	04/12/2020	\$3.391.670,44	\$3.391.670,44
ADICION 1	N/A	N/A	S/N	07/12/2021				\$8.479.176,09	\$8.479.176,09
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	31/12/2020	\$12.288.176,82	FE 458	31/12/2020	\$3.809.000,73	\$3.809.000,73
ADICION 1	N/A	N/A	S/N	31/12/2020				\$8.479.176,09	\$8.479.176,09
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	02/03/2021	\$3.510.378,90	FE 538	18/02/2021	\$3.391.670,44	\$3.391.670,44
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	02/03/2021				\$118.708,46	\$118.708,46
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	08/03/2021	\$3.510.378,90	FE 571	08/03/2021	\$3.391.670,44	\$3.391.670,44
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	08/03/2021				\$118.708,46	\$118.708,46
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	26/04/2021	\$3.510.378,90	FE 711	21/04/2021	\$3.391.670,44	\$3.391.670,44
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	26/04/2021		FE 712	21/04/2021	\$118.708,46	\$118.708,46
PRINCIPAL	N/A	N/A	S/N	13/05/2021	\$3.934.428,22	FE 783	12/05/2021	\$3.809.000,72	\$3.809.000,72
ADICION 2	N/A	N/A	S/N	13/05/2021		FE 784	12/05/2021	\$125.427,50	\$125.427,50
TOTAL, RECIBIDO					\$90.885.355,13	TOTAL, FACTURADO		\$90.885.355,13	\$90.885.355,13

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$90.885.355,13	\$90.885.355,13	\$00,00	\$90.885.355,13	\$90.885.355,13	\$00,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 28/06/2021 el/la Tesorero/a 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
54620	142320	356703620	11/12/2020	\$8.479.176,09	\$26.534,00	\$8.452.642,09
54620	143020	359969520	15/12/2020	\$7.200.671,17	\$22.533,00	\$7.178.138,17
54620	421	4097121	22/01/2021	\$8.542.222,51	\$43.513,00	\$8.498.709,51

59720	143120	359975520	15/12/2020	\$4.670.175,36	\$14.614,00	\$4.655.561,36
59720	521	4098421	22/01/2021	\$35.473,33	\$00,00	\$35.473,33
59720	621	4099921	22/01/2021	\$12.288.176,82	\$62.336,00	\$12.225.840,82
2721	12721	41017921	03/03/2021	\$8.479.176,09	\$27.463,00	\$8.451.713,09
2721	14121	45640921	09/03/2021	\$3.391.670,44	\$10.985,00	\$3.380.685,44
2721	16321	53429321	17/03/2021	\$8.479.176,09	\$27.463,00	\$8.451.713,09
2721	16721	53553421	17/03/2021	\$3.391.670,44	\$10.985,00	\$3.380.685,44
2721	26121	90121321	27/04/2021	\$8.479.176,09	\$27.463,00	\$8.451.713,09
2721	29021	94278021	29/04/2021	\$3.391.670,44	\$10.985,00	\$3.380.685,44
2721	33421	114292521	24/05/2021	\$3.809.000,72	\$12.159,00	\$3.796.841,72
2721	37221	123475021	31/05/2021	\$8.542.222,51	\$26.827,00	\$8.515.395,51
2921	37321	123477621	31/05/2021	\$35.473,33	\$98,00	\$35.375,33
8621	12821	41018621	03/03/2021	\$296.771,16	\$00,00	\$296.771,16
8621	14221	45642021	09/03/2021	\$118.708,46	\$00,00	\$118.708,46
8621	16421	53428521	17/03/2021	\$296.771,16	\$00,00	\$296.771,16
8621	16821	53554721	17/03/2021	\$118.708,46	\$00,00	\$118.708,46
8621	26221	90226521	27/04/2021	\$296.771,16	\$00,00	\$296.771,16
8621	29121	94275921	29/04/2021	\$118.708,46	\$00,00	\$118.708,46
8621	33521	114293721	24/05/2021	\$125.427,50	\$00,00	\$125.427,50
8621	37421	123480421	31/05/2021	\$298.357,34	\$826,00	\$297.531,34
TOTALES				\$ 90.885.355,13	\$ 324.784,00	\$ 90.560.571,13

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	S-2020-056380-MEMAZ	04/12/2020	NOVIEMBRE 2020
02	S-2020-102229-DECAL	07/12/2020	NOVIEMBRE
03	S-2020-000044-SUBCO- JEFAD	02/01/2021	DICIEMBRE 2020
04	S-2020-005339-MEMAZ	04/01/2020	DICIEMBRE 2020
05	S-2021-007963-MEMAZ	19/02/2021	ENERO 2021
06	S-2021-020635-DECAL	02/03/2021	ENERO
07	S-2021-020641-DECAL	08/03/2021	FEBRERO
08	S-2021-010732-MEMAZ	05/03/2021	FEBRERO 2021
09	GS-2021-021386-MEMAZ	06/05/2021	MARZO 2021
10	GS-2021-035520-DECAL	07/05/2021	MARZO
11	GS-2021-031994-MEMAZ	01/06/2021	ABRIL 2021
12	GS-2021-054590-DECAL	14/07/2021	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden 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 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 los Supervisores 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 09 de julio de 2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Nota: El señor Intendente. MILTON ARLES VALENCIA VILLA, fue designado como supervisor (E) por los periodos de Febrero y Marzo del año 2021, en el cual fungió como supervisor y notificado mediante comunicado oficial S-2021-008798 MEMAZ, del 22-02-2021, mediante la cual se efectuó la respectiva designación como supervisor, sin perjuicio de indicar acta No. 004 SUBCO – JEFAD DEL 18-02-2021, por intermedio de la que se realizó la entrega entre la supervisión saliente y la entrante.

De igual manera el señor Intendente. MILTON ARLES VALENCIA VILLA, le hizo entrega del cargo al titular del mismo IT. JULIAN ANDRES BOTERO GIRALDO mediante acta No. 008 SUBCO-JEFAD del 18-02-2021.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente JULIAN ANDRES BOTERO GIRALDO
Responsable Servicios Generales DECAL

Intendente JORGE IVAN RICO CUERVO
Responsable Servicios Generales MEMAZ

**POR EL CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
SU REPRESENTANTE LEGAL: HUGO NICOLÁS USME HOYOS**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 56914, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe saldo pendiente por ejecutar de la orden de compra de acuerdo con el registro presupuestal principal y las adiciones 001 y 002.

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 Manizales.

13 SEP 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **RAÚL VERA MORENO**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,


HUGO NICOLÁS USME HOYOS
Representante Legal COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL.

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,


Intendente **JULIAN ANDRÉS BOTERO GIRALDO**
Responsable Servicios Generales DECAL


Intendente **JORGE IVÁN RICO CUERVO**
Responsable Servicios Generales MEMAZ

Elaborado por: IT. Jorge Iván Rico cuervo

Revisado por: PT. Jorge Iván Tabares Usuga
TE. Paula Andrea Gómez Muñoz
CT. Eliana Marcela Loaiza García

Aprobado por: MY. Adriana Bohórquez García

Fecha de elaboración: 11/08/2020

Ubicación: D:\DATABARES\CONTRATOS\DESPUES TABARES\01. ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2020\0. ORDENES DE COMPRA\56914


Analista de Contratos MEMAZ 
Asesora Jurídica Policía MEMAZ 
Jefe Grupo de Contratos Policía MEMAZ 
Jefe Administrativa Policía MEMAZ

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	262336
Número de orden de compra a modificar:	56914
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-11 11:14:53

Detalle o justificación

se agotó el objeto contractual

Firma ordenador del gasto

Nombre: RAUL VERA MORENO

Documento: 79.754.180

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Heidy Victoria Vique Hoya
795266