

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 121066 -2023

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, **74 FEB 2025**

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 86.046.988 DE 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: SERVIASEO S.A.

NIT: 860067479-2

REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 19.294.909

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS – TRACTO SUCESIVO

OBJETO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JARDINERÍA Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-126-2023

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: ASEO Y CAFETERÍA IV

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2024

[Handwritten signature]

**VALOR INICIAL DE LA
ORDEN DE COMPRA:**

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS M/CTE (\$246.557.873,94).

**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).

**SUPERVISOR DE LA
ORDEN DE COMPRA:**

RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICACIÓN No. I DE LA ORDEN DE COMPRA, MEDIANTE LA CUAL SE REALIZÓ EN VALOR DEL
08/02/2024.

MODIFICACIÓN No. II DE LA ORDEN DE COMPRA, MEDIANTE LA CUAL SE REALIZÓ EN VALOR Y
TIEMPO, DEL 12/04/2024.

**VALOR FINAL DE LA
ORDEN DE COMPRA:**

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y
OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
(\$365.237.138,65).

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 DE JUNIO DEL 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 FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	5123 ✓ 17/03/2023 ✓	\$ 46.465.000,00 ✓	126323 ✓ 30/11/2023 ✓	\$ 49.311.574,78 ✓

Vigencias Futuras	1424	10/01/2024	\$ 197.246.299,16	1424	10/01/2024	\$197.246.299,16
Adición 1	2024	08/02/2024	\$ 22.816.725,09	1824	16/02/2024	\$ 22.816.725,09
Adición 2	5624	12/04/2024	\$ 95.862.539,62	13424	23/04/2024	\$ 95.862.539,62

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-003853-DIPOL DE FECHA 07/12/2024, SE SOLICITÓ ADICIÓN DEL CDP NO. 2024 POR UN VALOR DE \$ 22.816.725,09.

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-010878-DIPOL DE FECHA 12/04/2024, SE SOLICITÓ ADICIÓN DEL CDP NO. 5624 POR UN VALOR DE \$ 95.862.539,62.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-46-101041150
 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
 CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 11-54-101003730

FECHA DE APROBACIÓN: 02/05/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
11-46-101041150 ANEXO I, POLIZA DEL MODIFICATORIO CUMPLIMIENTO	21/02/2024	MODIFICATORIO No. I	21/02/2024
11-54-101003730 ANEXO I, POLIZA DEL MODIFICATORIO EXTRA CONTRACTUAL	21/02/2024	MODIFICATORIO No. I	21/02/2024
11-54-101003730 ANEXO II, EXTRA CONTRACTUAL	30/04/2024	MODIFICATORIO No. II EN VALOR Y TIEMPO	02/05/2024
11-46-101041150 ANEXO III, CUMPLIMIENTO	30/04/2024	MODIFICATORIO No. II EN VALOR Y TIEMPO	02/05/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 73.047.427,73	28/11/2023	30/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 54.785.570,80	28/11/2023	30/06/2027
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	\$ 36.523.713,87	28/11/2023	30/12/2024
Predios, labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024
Contratistas y subcontratistas	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024
Daño emergente y lucro cesante	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024
Responsabilidad civil patronal	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024

X

Gastos médicos	\$ 260.000.000,00	28/11/2023	30/06/2024
----------------	-------------------	------------	------------

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en 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	30/12/2023	\$49.311.574,78	145152	27/12/2023	\$49.311.574,78	N/A
	N/A	N/A	02	22/02/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27	145707 145708	22/02/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27	N/A
	N/A	N/A	03	05/03/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27	145810 145811	04/03/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27	N/A
	N/A	N/A	04	04/04/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27	146167 146168	03/04/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27	N/A
	N/A	N/A	05	07/05/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,28	146548 146549 D-001-2	03/05/2024 06/05/2024	\$49.311.574,79 \$5.704.181,27 \$0.01	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	06	13/06/2024	\$47.931.269,89	146987	13/06/2024	\$47.931.269,89	N/A
	N/A	N/A	07	08/07/2024	\$47.931.269,73	147277 C-002-1828	03/07/2024	\$47.931.269,89 -\$0,16	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$365.237.138,65	TOTAL, FACTURADO		\$365.237.138,65	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 365.237.138,65	\$ 365.237.138,65	-	\$ 365.237.138,65	\$ 365.237.138,65	-

Que mediante certificación de pagos de fecha 15/11/2024 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
126323	1624	35582724	20/02/2024	\$ 49.311.574,78	\$ 256.296,00	\$ 49.055.278,78
1424	2824	47636324	29/02/2024	\$ 49.311.574,79	\$ 256.296,00	\$ 49.055.278,79
1824	2924	47640024	29/02/2024	\$ 5.704.181,27	\$ 29.647,00	\$ 5.674.534,27
1424	3524	79357124	22/03/2024	\$ 49.311.574,79	\$ 256.296,00	\$ 49.055.278,79
1824	3624	79366024	22/03/2024	\$ 5.704.181,27	\$ 29.647,00	\$ 5.674.534,27
1424	11924	122221924	29/04/2024	\$ 49.311.574,79	\$ 256.296,00	\$ 49.055.278,79

1824	12024	122304724	29/04/2024	\$ 5.704.181,27	\$ 29.647,00	\$ 5.674.534,27
1424	15724	157879024	24/05/2024	\$ 49.311.574,79	\$ 256.296,00	\$ 49.055.278,79
1824	15824	157891924	24/05/2024	\$ 5.704.180,28	\$ 29.647,00	\$ 5.674.533,28
1824	15924	157904524	24/05/2024	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 1,00
13424	23624	204392024	27/06/2024	\$ 47.931.269,89	\$ 249.123,00	\$ 47.682.146,89
13424	54024	291678624	28/08/2024	\$ 47.931.269,73	\$ 249.123,00	\$ 47.682.146,73
TOTALES				\$365.237.138,65	\$ 1.898.314,00	\$ 363.338.824,65

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:

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-001320-DIPOL	15/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
2	GS-2024-003140-DIPOL	01/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
3	GS-2024-006979-DIPOL	05/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
4	GS-2024-009841-DIPOL	04/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
5	GS-2024-013772-DIPOL	06/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
6	GS-2024-017408-DIPOL	05/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
7	GS-2024-021261-DIPOL	04/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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.

X

8. 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.

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 **09/08/2024** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. 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 POLICIAL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato 121066-2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 FEB 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel JUAN CARLOS TRUJILLO SOLMENARES
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,



PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Representante legal: SERVIASEO S.A.



SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



IT. JUSTINO CHARRY CASTRO
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Supervisor Orden de Compra No 121066-2023

Elaborado por: PT. Cristian Yesid Sandoval Piñeros

Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña

MY. Pedro David Mondragón Piñeros

MY. Alexander Malagón Aguillón

TC. Edgar Arnolvio Santacruz Recalde

Fecha de elaboración: 25/12/2024

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

Avenida Boyacá 142A-55

Teléfonos: 5185704

dipol@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

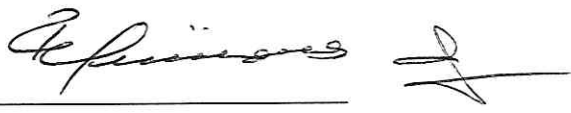
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	433635
Número de orden de compra a modificar:	121066
Total de la Orden de Compra:	365,237,138.65
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-25 10:28:42

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 121066


Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Carlos Trujillo Colmenares
Documento: 86 046 988


Firma de proveedor
Nombre: Pierre Ch. Quirones
Documento: 19'294.909 Bta.

