

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
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 130904 -2024**

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, 11 JUL 2025

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.960.933 DE BOGOTÁ D.C.

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: RESOLUCIÓN 0976 DEL 12 DE MARZO DEL 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02 DE ENERO DE 2025 ADICIONADA Y MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCIÓN No. 00364 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

NIT: 901676833-8

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 91. 533.113

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

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

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: ASEO Y CAFETERÍA IV

FECHA DE EMISIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$263.051.885,60) INCLUIDO IVA.

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA
VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, DISTRIBUIDOS EN UN PORCENTAJE DEL 20% DE 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 SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICACIÓN I DE FECHA 28/10/2024, EN VALOR POR \$227.978.300,85 Y TIEMPO HASTA EL 30/11/2024

MODIFICACIÓN No. II DE FECHA 01/11/2024, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICÓ EL VALOR DEL ÍTEM 3 Y EL ÍTEM 4

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$227.978.300,85) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 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	8324 26/06/2024	\$ 291.685.769,00	48324 17/07/2024	\$ 263.051.885,60

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-035586-DIPOL DE FECHA 05/11/2024, SE SOLICITÓ REDUCCIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No 48324, POR VALOR EN \$ 35.073.584,75

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21007442900000 anexo 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 18/07/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
67346 ANEXO 5 POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	22/11/2024	MODIFICATORIO No. I EN VALOR Y TIEMPO	27/11/2024
74429 ANEXO 3, POLIZA DE CUMPLIMIENTO	21/11/2024	MODIFICATORIO No. I EN VALOR Y TIEMPO	27/11/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 45.595.660,17	28/10/2024	30/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 34.196.745,13	28/10/2024	30/11/2027
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	\$ 22.797.830,09	28/10/2024	30/05/2025
Predios, labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	28/10/2024	30/11/2024
Gastos de defensa	\$ 260.000.000,00	28/10/2024	30/11/2024
RC cruzada	\$ 260.000.000,00	28/10/2024	30/11/2024
Contratista y/o subcontratista	\$ 260.000.000,00	28/10/2024	30/11/2024

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 adiciones y prórrogas, así:



Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECÍBO 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	02/09/2024	\$52.610.377,12	FE2010 FE2027	27/08/2024 02/09/2024	\$24.644.833,12 \$27.965.544,00	N/A
	N/A	N/A	02	04/10/2024	\$52.610.377,12	FE2152	01/10/2024	\$52.610.377,12	N/A
	N/A	N/A	03	02/11/2024	\$52.610.377,12	FE2259	23/10/2024	\$52.610.377,12	N/A
	N/A	N/A	04	25/11/2024	\$52.610.377,12	FE2414	25/11/2024	\$52.610.377,12	N/A
	N/A	N/A	05	12/12/2024	\$17.536.792.37	FE 2542	11/12/2024	\$17.536.792.37	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$227.978.300,85	TOTAL, FACTURADO		\$227.978.300,85	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 227.978.300,85	\$ 227.978.300,85	-	\$ 227.978.300,85	\$ 227.978.300,85	-

Que mediante certificación de pagos de fecha 09/03/2025 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
48324	59124	336819924	25/09/2024	\$ 52.610.377,12	\$ 292.906,00	\$ 52.317.471,12
48324	70124	400455424	29/10/2024	\$ 52.610.377,12	\$ 292.906,00	\$ 52.317.471,12
48324	79424	492046424	17/12/2024	\$ 52.610.377,12	\$ 292.906,00	\$ 52.317.471,12
48324	1825	9793325	24/01/2025	\$ 52.610.377,12	\$ 292.906,00	\$ 52.317.471,12
48324	5725	10872925	27/01/2025	\$ 17.536.792,37	\$ 97.636,00	\$ 17.439.156,37
TOTALES				\$227.978.300,85	\$ 1.269.260,00	\$226.709.040,85

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-2024-025041-DIPOL	05/08/2024	19/07/2024 al 31/07/2024
2	GS-2024-028401-DIPOL	05/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
3	GS-2024-031980-DIPOL	04/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
4	GS-2024-035664-DIPOL	05/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
5	GS-2024-039337-DIPOL	05/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
6	GS-2025-000368-DIPOL	04/01/2025	01/12/2024 al 31/12/2024
7	GS-2025-003900-DIPOL	03/02/2025	19/07/2024 al 03/02/2025

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.

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 **20/01/2025** 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:**

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN: #

PRIMERO: liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 130904-2024, 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

11 JUL 2025

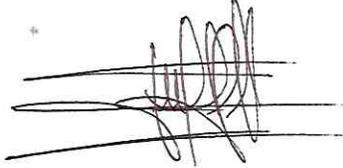
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO
Director de Inteligencia Policial

POR EL CONTRATISTA,


EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
Representante legal: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

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 130904-2024

Elaborado por: IT. Justino Charry Castro 
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña 
MY. Pedro David Mondragón Piñeros 
MY. Gustavo Adolfo Gálvez Coy 
MY. Alexander Malagón Aguilón 
CR. José Manuel Álvarez Omaña 

Fecha de elaboración: 09/06/2025

Ubicación: Z:\2025\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:	442119
Número de orden de compra a modificar:	130904
Total de la Orden de Compra:	227,978,300.85
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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:	2025-03-20 10:45:32

Detalle o justificación

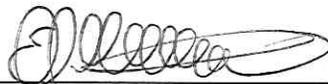
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 130904



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Oslareto Obando Urrego*

Documento: *79.960.933*



Firma de proveedor

Nombre: *Eduardo Andrés Duarte Acevedo*

Documento: *91.533.113*

