

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Id Solicitud:                                 | 420828         |
| Número de orden de compra a modificar:        | 115235         |
| Total de la Orden de Compra:                  | 254,558,702.45 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si             |

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Policia Metropolitana de Villavicencio |
| Nombre del solicitante:             | Victor Orlando Rojas Marin             |
| Proveedor:                          | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G          |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV                    |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-09-30 17:52:53               |

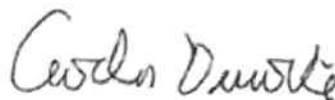
### Detalle o justificación

liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 115235, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, el valor total ejecutado es de \$ 254,558,702.44



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sr. Milton Andres Melo  
Documento: 79.897.177.



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Andres Duarte Valenzuela  
Documento: CC. 91.511.562 de Bucaramanga

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

## POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115235

**LUGAR Y FECHA:** Villavicencio, 18 OCT 2024

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 79.897.177 de Bogotá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No.1476 del 29/04/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 "por la cual se delegan en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenio y/o contratos interadministrativos".

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G – CONFORMADA POR ECOSERVIR S.AS Y ECO CATERING S.A.S

**NIT:** 901.676.833

**REPRESENTANTE LEGAL:** Señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No. 91.511.562 de Bucaramanga

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

#### 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO

**OBJETO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPOS.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023.

**FECHA DE EMISIÓN:** 31/08/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS, (\$238.347.423,94) IVA INCLUIDO Y AIU.

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FORMA DE PAGO:** LA FORMA DE PAGO SE REALIZÓ CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 11 DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV NO. CCE-126-2023.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Subintendente OSCAR ANDRES TAPIERO

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**Adición 001:** Teniendo en cuenta comunicado por parte de Colombia compra eficiente, ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC, se realizó adición por valor de DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$16.211.278,50), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU).

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

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS  
(\$254.558.702,44) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2024

## 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             | No. RPC**Y FECHA     | VALOR             |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Principal vigencia 2023    | 14023 del 15/08/2024 | \$102.148.895,97  | 95023 del 31/08/2024 | \$102.148.895,97  |
| vigencia 2024              | 524 del 06/01/2024   | \$ 136.198.527,97 | 524 del 06/01/2024   | \$ 136.198.527,97 |
| Adición 001 vigencia 2024. | 7424 del 14/02/2024  | \$ 16.211.278,50  | 25524 del 28/02/2024 | \$ 16.211.278,50  |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: BERKERLEY INTERNATIONAL SEGUROS DE COLOMBIA SA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 70166

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 20491

FECHA DE APROBACIÓN: 21/03/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO                                                             | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anexo 1                 | 14/03/2024       | Adición 001, por concepto de variación del IPC y aumento salarial. | 21/03/2024          |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado                                                            | Valor asegurado  | Vigencia (día-mes-año) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                                             |                  | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 50.911.740,49 | 31/08/2024             | 01/11/2024 |
| Calidad de los bienes                                                       | \$25.455.870,24  | 31/08/2024             | 01/11/2024 |
| Calidad del servicio                                                        |                  |                        |            |
| Calidad y correcto funcionamiento                                           |                  |                        |            |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$38.183.805,37  | 31/08/2024             | 01/05/2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Estabilidad y calidad de la obra                                            | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Predios labores y operaciones                                               | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Responsabilidad civil patronal                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Contratistas y subcontratistas                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |

|                                |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Vehículos propios y no propios | N/A | N/A | N/A |
| Perjuicios extrapatrimoniales  | N/A | N/A | N/A |
| Daño emergente y lucro cesante | N/A | N/A | N/A |
| Gastos médicos                 | N/A | N/A | N/A |

#### 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 los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra principal, 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                                                     | 28/11/2023 | 34.049.631,99  | FE 807                                              | 28/11/2023 | 34.049.631,99  | 0                                             |
|           | N/A                             | N/A   | 02                                                     | 19/12/2023 | 34.049.631,99  | FE 1010                                             | 18/12/2023 | 34.049.631,99  | 0                                             |
|           | N/A                             | N/A   | 03                                                     | 19/12/2023 | 34.049.631,99  | FE 1024                                             | 19/12/2023 | 34.049.631,99  | 0                                             |
|           | N/A                             | N/A   | 04                                                     | 05/01/2024 | 38.102.451,62  | FE 1145                                             | 05/02/2024 | 38.102.451,62  | 0                                             |
|           | N/A                             | N/A   | 05                                                     | 01/03/2024 | 38.102.451,62  | FE 1234                                             | 01/03/2024 | 38.102.451,62  | 0                                             |
|           | N/A                             | N/A   | 06                                                     | 04/04/2024 | 38.102.451,62  | FE 1375                                             | 04/04/2024 | 38.102.451,62  | 0                                             |
|           | N/A                             | N/A   | 07                                                     | 15/05/2024 | 21.891.173,11  | FE 1536                                             | 07/05/2024 | 21.891.173,11  | 0                                             |
| ADICION   | N/A                             | N/A   | 08                                                     | 20/05/2024 | 16.211.278,50  |                                                     | 07/05/2024 | 16.211.278,50  | 0                                             |
|           |                                 |       | TOTAL, RECIBIDO                                        |            | 254.558.702,44 | TOTAL, FACTURADO                                    |            | 254.558.702,44 | \$ 0,00                                       |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado   | Valor no ejecutado | Valor facturado   | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 254.558.702,44        | \$ 254.558.702,44 | \$ 0,00            | \$ 254.558.702,44 | \$ 254.558.702,44  | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ 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     |
| 95023                                   | 216823         | 427081323         | 2023-12-05    | \$ 34.049.631,99  | \$ 165.836,00   | 33.883.795,99  |
| 95023                                   | 249423         | 472549223         | 2023-12-27    | \$ 34.049.631,99  | \$ 165.836,00   | 33.883.795,99  |
| 95023                                   | 249523         | 472559323         | 2023-12-27    | \$ 34.049.631,99  | \$ 165.836,00   | 33.883.795,99  |
| 524                                     | 23624          | 36720124          | 21/02/2024    | \$ 38.102.451,62  | \$ 194.428,00   | 37.908.023,62  |
| 524                                     | 39824          | 76574224          | 18/03/2024    | \$ 38.102.451,62  | \$ 185.575,00   | 37.916.876,62  |
| 524                                     | 55424          | 114141824         | 18/04/2024    | \$ 38.102.451,62  | \$ 185.575,00   | 37.916.876,62  |
| 524                                     | 76824          | 161952824         | 25/05/2024    | \$ 21.891.173,11  | \$ 106.619,00   | 21.784.554,11  |
| 25524                                   | 76924          | 161952924         | 28/05/2024    | \$ 16.211.278,50  | \$ 78.956,00    | 16.132.322,50  |
| TOTAL                                   |                |                   |               | \$ 254.558.702,44 | \$ 1.248.661,00 | 253.310.041,44 |

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO:** No aplica

**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 EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

**POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – MEVIL**

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO        |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | GS-2023-093049-MEVIL | 06/11/2023            | 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 2   | GS-2024-034510-MEVIL | 27/04/2024            | 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| 3   | GS-2024-011862-MEVIL | 13/02/2024            | 01/12/2023 al 31/12/2023 |
| 4   | GS-2024-009300-MEVIL | 05/02/2024            | 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| 5   | GS-2024-018115-MEVIL | 01/03/2024            | 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| 6   | GS-2024-027693-MEVIL | 04/04/2024            | 01/03/2024 al 31/01/2024 |
| 7   | GS-2024-036824-MEVIL | 05/05/2024            | 01/04/2024 al 30/04/2024 |
| 8   | GS-2024-051338-MEVIL | 21/06/2024            | INFORME FINAL            |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 115235 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 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas

de la orden de compra No. 115235, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra No. 115235, 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 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 01/04/2024, 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:** Subintendente OSCAR ANDRÉS TAPIERO GUAVATIVA  
Supervisor de la Orden de compra

**POR EL CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** Señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 115235, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

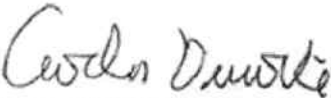
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las condiciones y términos establecidos en la presente orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio el, 18 OCT 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,

  
Señor **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**  
C.C No. 91.511.562 de Bucaramanga  
Representante legal UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G  
NIT. 901.676.835-2

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

  
Subintendente **OSCAR ANDRES TAPIERO GUAVATIVA**  
Supervisor orden de compra 115235 MEVIL.

Elaborado por: St. Oscar Andrés Tapiero Guavativa – Supervisor orden de compra  
Revisado por: IT. Víctor Orlando Rojas Marín – Jefe grupo de contratos MEVIL  
Revisado por: TE. Julián Ricardo Abella Lesmes – Jefe grupo financiero  
Revisado por: CT. Johanna Milena Sánchez Garzón – Jefe asuntos jurídicos MEVIL  
Revisado por: MY. Cristian Stip Garay Penagos – Jefe área administrativa MEVIL (E)  
Revisado por: MY. Jhonathan Lozada Quiroga – Secretario Privado MEVIL  
Revisado por: TC. Diana Karina Herrera Contreras – Subcomandante MEVIL  
Fecha de elaboración: 10/10/2024.  
Ubicación: C:\Mis documentos\Contratos 2024\Liquidaciones 2024

Granja Campo alegre vereda caños negros  
Teléfono 6611919 EXT 49414  
[mevil.arcon@policia.gov.co](mailto:mevil.arcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA