MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452352
Número de orden de compra a modificar:	133136

Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Villavicencio
Nombre del solicitante:	Julian Ricardo Abella Lesmes
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-06-24 09:52:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128329	ASEO MEVIL 2024 2	CDP-13424	CDP	13424
131071	ADICION VIGENCIA FUTURA 2025	AVF - 27724	AVF	27724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	102.0	Día	410978.00	CDP-13424	41919756.00

2	ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	102.0	Día	410978.00	CDP-13424	41919756.00
3	ays04--R10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	31833.00	CDP-13424	127332.00
4	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 20	4.0	Unidad	51690.00	CDP-13424	206760.00
5	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 5	4.0	Unidad	26643.75	CDP-13424	106575.00
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	4.0	Unidad	88492.50	CDP-13424	353970.00
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25	4.0	Unidad	93825.00	CDP-13424	375300.00
8	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 25	4.0	Unidad	108975.00	CDP-13424	435900.00
9	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	171506.25	CDP-13424	686025.00
10	ays04--R10 - Creolina 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	9884.80	CDP-13424	39539.20
11	ays04--R10 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	4.0	Unidad	5188.80	CDP-13424	20755.20
12	ays04--R10 - Crema para cuero (Compra) - 2	4.0	Unidad	7120.00	CDP-13424	28480.00
13	ays04--R10 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 1	4.0	Unidad	5205.60	CDP-13424	20822.40

14	ays04--R10 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	32890.50	CDP-13424	131562.00
15	ays04--R10 - Brillametal líquido (Compra) - 1	4.0	Unidad	6600.80	CDP-13424	26403.20
16	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	71156.25	CDP-13424	284625.00
17	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	50616.00	CDP-13424	202464.00
18	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 13	4.0	Unidad	13665.60	CDP-13424	54662.40
19	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 13	4.0	Unidad	16868.80	CDP-13424	67475.20
20	ays04--R10 - Esponjilla 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	5448.00	CDP-13424	21792.00
21	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 12	4.0	Unidad	2745.60	CDP-13424	10982.40
22	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	39251.25	CDP-13424	157005.00
23	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	70076.25	CDP-13424	280305.00
24	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	4.0	Unidad	9290.40	CDP-13424	37161.60
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	15048.00	CDP-13424	60192.00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	18240.00	CDP-13424	72960.00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	4.0	Unidad	8544.00	CDP-13424	34176.00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8	4.0	Unidad	9062.40	CDP-13424	36249.60

29	ays04--R10 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 8	4.0	Unidad	9062.40	CDP-13424	36249.60
30	ays04--R10 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 15	4.0	Unidad	21701.25	CDP-13424	86805.00
31	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 30	4.0	Unidad	43402.50	CDP-13424	173610.00
32	ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15	4.0	Unidad	34368.75	CDP-13424	137475.00
33	ays04--R10 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 15	4.0	Unidad	35651.25	CDP-13424	142605.00
34	ays04--R10 - Guantes 2 (Compra) - 10	4.0	Unidad	25852.50	CDP-13424	103410.00
35	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 10	4.0	Unidad	28957.50	CDP-13424	115830.00
36	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	20532.00	CDP-13424	82128.00
37	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	109912.50	CDP-13424	439650.00
38	ays04--R10 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	4.0	Unidad	40357.50	CDP-13424	161430.00
39	ays04--R10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	3955.20	CDP-13424	15820.80
40	ays04--R10 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 4	4.0	Unidad	11779.20	CDP-13424	47116.80
41	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4435.20	CDP-13424	17740.80
42	ays04--R10 - Balde (Compra) - 2	4.0	Unidad	5796.80	CDP-13424	23187.20
43	ays04--R10 - Terno para café (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	421.60	CDP-13424	1686.40

40

44	ays04--R10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	71853.00	CDP-13424	287412.00
45	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	15657952.62	CDP-13424	15657952.62
46	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	2975011.01	CDP-13424	2975011.01
47	Operario de aseo y cafetería	2.0	Mes	12329340.00	AVF - 27724	24658680.00
48	Operario de mantenimiento	2.0	Mes	12329340.00	AVF - 27724	24658680.00
49	Jabón para loza 1 (Compra)	2.0	Mes	31833.00	AVF - 27724	63666.00
50	Jabón abrasivo (Compra)	2.0	Mes	51690.00	AVF - 27724	103380.00
51	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	2.0	Mes	26643.75	AVF - 27724	53287.50
52	Líquido desengrasante (Compra)	2.0	Mes	88492.50	AVF - 27724	176985.00
53	Detergente multiusos en polvo (Compra)	2.0	Mes	93825.00	AVF - 27724	187650.00
54	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	2.0	Mes	108975.00	AVF - 27724	217950.00
55	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	2.0	Mes	171506.25	AVF - 27724	343012.50
56	Creolina 1 (Compra)	2.0	Mes	9884.80	AVF - 27724	19769.60
57	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	2.0	Mes	5188.80	AVF - 27724	10377.60
58	Crema para cuero (Compra)	2.0	Mes	7120.00	AVF - 27724	14240.00
59	Abrillantador para piso laminado (Compra)	2.0	Mes	5205.60	AVF - 27724	10411.20
60	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	2.0	Mes	32890.50	AVF - 27724	65781.00
61	Brillametal líquido (Compra)	2.0	Mes	6600.80	AVF - 27724	13201.60

62	Ambientador 1 (Compra)	2.0	Mes	71156.25	AVF - 27724	142312.50
63	Ambientador 2 (Compra)	2.0	Mes	50616.00	AVF - 27724	101232.00
64	Limpiones 1 (Compra)	2.0	Mes	13665.60	AVF - 27724	27331.20
65	Bayetilla 1 (Compra)	2.0	Mes	16868.80	AVF - 27724	33737.60
66	Esponjilla 1 (Compra)	2.0	Mes	5448.00	AVF - 27724	10896.00
67	Esponjilla 3 (Compra)	2.0	Mes	2745.60	AVF - 27724	5491.20
68	Escoba 3 (Compra)	2.0	Mes	39251.25	AVF - 27724	78502.50
69	Trapero 3 (Compra)	2.0	Mes	70076.25	AVF - 27724	140152.50
70	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	2.0	Mes	9290.40	AVF - 27724	18580.80
71	Bolsas plásticas 1 (Compra)	2.0	Mes	15048.00	AVF - 27724	30096.00
72	Bolsas plásticas 3 (Compra)	2.0	Mes	18240.00	AVF - 27724	36480.00
73	Bolsas plásticas 8 (Compra)	2.0	Mes	8544.00	AVF - 27724	17088.00
74	Bolsas plásticas 10 (Compra)	2.0	Mes	9062.40	AVF - 27724	18124.80
75	Bolsas plásticas 12 (Compra)	2.0	Mes	9062.40	AVF - 27724	18124.80
76	Bolsas plásticas 16 (Compra)	2.0	Mes	21701.25	AVF - 27724	43402.50
77	Bolsas plásticas 21 (Compra)	2.0	Mes	43402.50	AVF - 27724	86805.00
78	Bolsas plásticas 22 (Compra)	2.0	Mes	34368.75	AVF - 27724	68737.50
79	Bolsas plásticas 25 (Compra)	2.0	Mes	35651.25	AVF - 27724	71302.50
80	Guantes 2 (Compra)	2.0	Mes	25852.50	AVF - 27724	51705.00
81	Guantes 4 (Compra)	2.0	Mes	28957.50	AVF - 27724	57915.00
82	Papel higiénico 1 (Compra)	2.0	Mes	20532.00	AVF - 27724	41064.00

83	Papel higiénico 3 (Compra)	2.0	Mes	109912.50	AVF - 27724	219825.00
84	Toallas para manos 5 (Compra)	2.0	Mes	40357.50	AVF - 27724	80715.00
85	Filtro para greca 2 (Compra)	2.0	Mes	3955.20	AVF - 27724	7910.40
86	Cepillo para paredes y techos (Compra)	2.0	Mes	11779.20	AVF - 27724	23558.40
87	Recogedor de basura 1 (Compra)	2.0	Mes	4435.20	AVF - 27724	8870.40
88	Balde (Compra)	2.0	Mes	5796.80	AVF - 27724	11593.60
89	Terno para café (Arrendamiento)	2.0	Mes	421.60	AVF - 27724	843.20
90	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	2.0	Mes	71853.00	AVF - 27724	143706.00
91	Jabón para loza 1 (Compra)	20.0	Unidad	7958.25	CDP-13424	159165.00
92	Jabón abrasivo (Compra)	40.0	Unidad	2584.50	CDP-13424	103380.00
93	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	150.0	Unidad	5328.75	CDP-13424	799312.50
94	Líquido desengrasante (Compra)	50.0	Unidad	5899.50	CDP-13424	294975.00
95	Detergente multiusos en polvo (Compra)	100.0	Unidad	3753.00	CDP-13424	375300.00
96	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	100.0	Unidad	4359.00	CDP-13424	435900.00
97	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	80.0	Unidad	11433.75	CDP-13424	914700.00
98	Creolina 1 (Compra)	40.0	Unidad	2471.20	CDP-13424	98848.00
99	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	20.0	Unidad	2594.40	CDP-13424	51888.00
100	Crema para cuero (Compra)	20.0	Unidad	3560.00	CDP-13424	71200.00

101	Abrillantador para piso laminado (Compra)	30.0	Unidad	5205.60	CDP-13424	156168.00
102	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	50.0	Unidad	5481.75	CDP-13424	274087.50
103	Brillametal líquido (Compra)	31.0	Unidad	6600.80	CDP-13424	204624.80
104	Ambientador 1 (Compra)	200.0	Unidad	4743.75	CDP-13424	948750.00
105	Ambientador 2 (Compra)	100.0	Unidad	6327.00	CDP-13424	632700.00
106	Limpiones 1 (Compra)	60.0	Unidad	1051.20	CDP-13424	63072.00
107	Bayetilla 1 (Compra)	31.0	Unidad	1297.60	CDP-13424	40225.60
108	Esponjilla 1 (Compra)	30.0	Unidad	544.80	CDP-13424	16344.00
109	Esponjilla 3 (Compra)	30.0	Unidad	228.80	CDP-13424	6864.00
110	Escoba 3 (Compra)	200.0	Unidad	2616.75	CDP-13424	523350.00
111	Trapero 3 (Compra)	100.0	Unidad	4671.75	CDP-13424	467175.00
112	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	100.0	Unidad	3096.80	CDP-13424	309680.00
113	Bolsas plásticas 1 (Compra)	300.0	Unidad	501.60	CDP-13424	150480.00
114	Bolsas plásticas 3 (Compra)	500.0	Unidad	608.00	CDP-13424	304000.00
115	Bolsas plásticas 8 (Compra)	500.0	Unidad	1068.00	CDP-13424	534000.00
116	Bolsas plásticas 10 (Compra)	500.0	Unidad	1132.80	CDP-13424	566400.00
117	Bolsas plásticas 12 (Compra)	500.0	Unidad	1132.80	CDP-13424	566400.00
118	Bolsas plásticas 16 (Compra)	500.0	Unidad	1446.75	CDP-13424	723375.00
119	Bolsas plásticas 21 (Compra)	500.0	Unidad	1446.75	CDP-13424	723375.00
120	Bolsas plásticas 22 (Compra)	500.0	Unidad	2291.25	CDP-13424	1145625.00

121	Bolsas plásticas 25 (Compra)	500.0	Unidad	2376.75	CDP-13424	1188375.00
122	Guantes 2 (Compra)	100.0	Unidad	2585.25	CDP-13424	258525.00
123	Guantes 4 (Compra)	100.0	Unidad	2895.75	CDP-13424	289575.00
124	Papel higiénico 1 (Compra)	80.0	Unidad	1368.80	CDP-13424	109504.00
125	Papel higiénico 3 (Compra)	51.0	Unidad	7327.50	CDP-13424	373702.50
126	Toallas para manos 5 (Compra)	60.0	Unidad	4035.75	CDP-13424	242145.00
127	Filtro para greca 2 (Compra)	20.0	Unidad	1977.60	CDP-13424	39552.00
128	Cepillo para paredes y techos (Compra)	41.0	Unidad	2944.80	CDP-13424	120736.80
129	Recogedor de basura 1 (Compra)	100.0	Unidad	2217.60	CDP-13424	221760.00
130	Balde (Compra)	100.0	Unidad	2898.40	CDP-13424	289840.00
131	Esponjilla 1 (Compra) ajuste al peso	1.0	Unidad	128.30	CDP-13424	128.30

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N°133136. 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.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Cr. Milton Andres Melo Gonzalez
Documento: 79897.177

TATIANA CHACON Q.
Firma de proveedor
Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero
Documento: 1014195851

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No 133136

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio, 24 JUN 2025
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 Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 "Por la cual se delega 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", adicionada y modificada parcialmente por la Resolución No 00364 del 12 de febrero de 2025".
DATOS DEL CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT:	NIT 901.677.477-3
REPRESENTANTE LEGAL:	TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 1.014.195.851

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, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	Acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023.
FECHA DE EMISIÓN:	19/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL, TRECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($116.808.326,55) IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).
FECHA DEL CONTRATO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA
VIGENCIA DEL CONTRATO:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	La forma de pago se realizó conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Subintendente TAPIERO GUAVATIVA OSCAR ANDRES
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	Se realizó una adición por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 58.404.163,28) M/CTE, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad. Se prorrogo el plazo de ejecución hasta el 28/02/2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHEINTA Y NUEVE PESOS CON OCHEINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($175.212.489,83), IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA N° 133136	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC** Y FECHA	VALOR
Principal	N° 13424 26/08/2024	$116.808.326,55	N° 104424 13/09/2024	$116.808.326,55
Adición N°1	N°1625 08/01/2025	$58.404.163,28	N°1725 08/01/2025	$58.404.163,28

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 560-47-994000182484

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 560-74-994000033320

FECHA DE APROBACIÓN: 17/09/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	06/12/2024	Adición N° 01	10/12/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 35.042.497,97	11/09/2024	05/09/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	$17.521.248,98	11/09/2024	05/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$26.281.873,97	11/09/2024	05/03/2028
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 No 133136, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas y modificaciones, así:

	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
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	25/10/2024	$26.810.682,86	RYJ1679	25/10/2024	$ 26.810.682,86	

	N/A	N/A	2	20/11/2024	$ 29.202.081,64	RYJ1810	20/11/2024	$ 29.202.081,64	
	N/A	N/A	3	24/12/2025	$ 29.202.081,64	RYJ2071	24/12/2024	$ 29.202.081,64	
	N/A	N/A	4	28/12/2025	$ 31.593.480,41	RYJ2086	27/12/2024	$ 31.593.480,41	
	N/A	N/A	5	31/01/2025	$29.691.363,86	RYJ2192	31/01/2025	$29.691.363,86	
	N/A	N/A	6	20/03/2025	$ 28.712.799,42	RYJ2340	14/03/2025	$ 28.712.799,42	
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 175.212.489,83**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 175.212.489,83**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$175.212.489,83	$175.212.489,83	$175.212.489,83	$175.212.489,83	$175.212.489,83	$0

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
104424	211624	468107824	6/12/2024	$26.810.682,86	$130.580,00	$26.680.102,86
104424	210024	468581624	6/12/2024	$29.202.081,64	$142.226,00	$29.059.855,64
104424	12425	36539825	18/02/2025	$29.202.081,64	$142.226,00	$29.059.855,64
104424	13225	36717125	19/02/2025	$31.593.480,41	$153.873,00	$31.439.607,41
1625	44125	44343225	26/02/2025	$29.691.363,86	$144.609,00	$29.546.754,86
1625	57025	84838125	28/03/2025	$28.712.799,42	$139.844,00	$28.572.955,42
TOTAL				**$175.212.489,83**	**$853.358,00**	**$174.359.131,83**

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-087670-MEVIL	25/10/2024	19/09/2024 al 16/10/2024
2	GS-2024-095761-MEVIL	20/11/2024	19/10/2024 al 18/11/2024
3	GS-2024-105706-MEVIL	24/12/2024	19/11/2024 a 18/12/2024
4	GS-2025-106625-MEVIL	28/12/2025	19/12/2024 al 31/12/2024
5	GS-2025-009356-MEVIL	31/01/2025	01/01/2024 al 31/01/2025
6	GS-2025-026761-MEVIL	24/02/2025	01/02/2025 al 28/02/2025
7	GS-2025-033023-MEVIL	04/04/2025	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la aceptación de oferta N°133136, 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. 133136, 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 contrato OC 133136, 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 de fecha 03 JUN 2025 firmada por la señora representante legal, mediante la cual hace constar que se encuentra a Paz y Salvo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Subintendente OSCAR ANDRES TAPIERO GUAVATIVA
Supervisor de la Orden de Compra

POR EL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022

SU REPRESENTANTE LEGAL: Señora TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N°133136, 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, 24 JUN 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

TATIANA CHACON Q.

Señora **TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO**
Cedula de Ciudadanía CC: 1.014.195.851
Representante legal UNION TEMPORAL R&J 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **TAPIERO GUAVATIVA OSCAR ANDRES**
Supervisor Orden de Compra No 133136 - MEVIL

Elaborado por: SI. Oscar Andres Tapiero Guavativa /Supervisor OC133136
Revisado por: IT. Linda Yibeth Peña – AREAD-GRUCO
Revisado por: IT. Freddy Alberto Moreno González– COMAN-ASJUR (E)
Revisado por: IJ. Jackson Enrique Contreras Beltrán– AREAD - ARFIN
Revisado por: ST. Clara Mercedes Campos Triana – COMAN SEPRI
Revisado por CT. Julián Ricardo Abella Lesmes - AREAD-GRUCO
Revisado por: TC. Luis Carlos Cano Mendez – SUBCO-AREAD (E)
Revisado por: TC. Dorian Alexander Valencia Velásquez - COMAN SUBCO
Fecha de Elaboración: 24/06/2025
Ubicación: Ubicación: D:2025\ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

Granja Campo alegre vereda caños negros
Teléfono 6611919 EXT 49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

UT R&J 2022

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

UNION TEMPORAL R&J 2022

NIT 901.677.477-3

CERTIFICA QUE:

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.

2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (3) días del mes Junio de dos mil veinticinco (2025).

TATIANA CHACON Q.

Tatiana Julieth Chacón Quintero
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.
Representante legal
Unión Temporal R&J 2022
NIT 901.677.477-3
Cr 66 No 12 – 16
Celular: 3118463224 - 3052626574
Ciudad: Bogotá D.C.
Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-14, 08:14:55 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77914384

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 13/05/2025

ANTE

	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
	NI901677477	**Dirección**	CR 66 #12 - 16
	EMPLEADOR	**Teléfono**	4673690
	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	**Identificación**	CC 1014195851
	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

RTANTE

liado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
D	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

d	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
3.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 14.900	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700	$ 0	$ 356.700

inea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.