

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

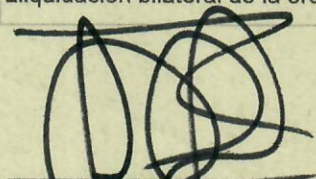
Id Solicitud:	379113
Número de orden de compra a modificar:	98712

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	SERVIESPECIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-02 08:54:49

Detalle o justificación

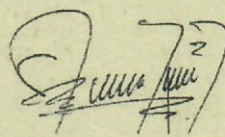
Liquidacion bilateral de la orden de compra 98712



Firma ordenador del gasto

Nombre: J. John Carlos Rojas Picón

Documento: 79.938.245.



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento: 19.483.042 de Bogota

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 98712

LUGAR Y FECHA: Manizales Caldas, 10 OCT. 2023
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.938.245 de Bogotá DC
CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución N° 3446 del 01 de septiembre 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 02115 del 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S
NIT: 1088240650-8
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19483042

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

1. DATOS DE LA CEPTACIÓN DE OFERTA

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios
OBJETO PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, JARDINERO, MANTENIMIENTO Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$162.176.858,83).
FECHA DEL CONTRATO: 09 de noviembre de 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución de la aceptación de oferta que se derive del presente proceso, será de sesenta (210) días calendario a partir del perfeccionamiento de la aceptación de oferta, el cual se da con la firma de la misma, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.

Cuando el último día coincida con un día no hábil, el plazo vendrá hasta el primer día hábil siguiente. En caso de no cumplirse con el plazo fijado para la ejecución del contrato, el contratista deberá justificarlo y solicitar por escrito al contratante, por intermedio del supervisor, la modificación del plazo de ejecución.

NOTA 1: El incumplimiento a cualquiera de los plazos antes estipulados genera la imposición de las sanciones correspondientes, previo cumplimiento de las actuaciones administrativas pertinentes.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:

La estipula en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019 Prorrogado hasta el 27 de diciembre del 2022.

(...)

Cláusula 10 Facturación y pago: Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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 término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. (...).

La Policía Metropolitana de Manizales no reconocerá valores por encima de lo disponible. El acta de entrega y/o recibido a satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Manizales del bien suministrado o servicio prestado (Según corresponda) y por consiguiente, no exime al contratista de

su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega y/o recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que se soliciten en esta contratación, el término para realizar el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES pagará al contratista el valor de la orden de compra contrato contra entrega a la recepción de los bienes o servicios suministrados, a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del aliado tecnológico (OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los recursos correspondientes al PAC.

NOTA: El supervisor del respectivo contrato deberá socializar con el contratista el contenido de la Circular externa 016 del 09/03/2021, referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Para la supervisión de la orden de compra que se origine del presente proceso se requiere una persona que tenga conocimiento de los servicios a adquirir, quien realizará seguimiento continuo e informará al Área Administrativa y Financiera de la Policía Metropolitana de Manizales, las novedades que se presenten, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro de los términos y plazos previstos por el Grupo de Contratos con el comunicado de notificación, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general y aquellas que están relacionadas de acuerdo a lo preceptuado en las Leyes 80/93, 1150/07, 1474/11, Decreto 1082 de 2015 y el capítulo XII "supervisión/interventoría" de la Resolución 03049 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizado, modificado y complementado por la resolución 00090 del 2018 y las demás que le sean asignadas, lo previsto en la Resolución No. 01956 del 25/04/2018 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional y de acuerdo con lo establecido en el comunicado oficial No. S-2018 -024488 / SEGEN -ARIAC-29 del 03/06/2018, el cual trata sobre la aplicación del SG-SST en materia contractual y la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría en los Contratos Estatales expedida por Colombia Compra Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/normativas/guia_supervision_interventoria.pdf), por lo cual se deberá dar aplicabilidad a lo allí indicado. Es de anotar que el informe de supervisión deberá ser entregados mensualmente a la oficina del grupo de contratos y una vez ejecutado el total del contrato, con la respectiva reevaluación del proveedor.

De acuerdo a lo anterior, la vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estará a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimientos básicos en este tipo de elementos; quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el Comando de la Policía Metropolitana de Manizales para la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto contractual, así:

UNIDAD	SUPERVISOR
MEMAZ	Responsable de Servicios Generales
DECAL	Responsable de Servicios Generales
ESAGU	Responsable de Servicios Generales
NUSEFA	Rectora Colegio.Nuestra Señora de Fátima

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

El día 02/12/2022 se realizó **ADICIÓN N°001**, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$34.399.237,45), el día 16/02/2023 se realizó **ADICIÓN N°002**, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$4.921.367,50) y el día 01/04/2023 se realizó **ADICIÓN N°003** por valor de DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$10.159.408,38).

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$230.883.989,20).

FECHA DE TERMINACIÓN: 08/06/2023

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 2022	14522 del 19/10/2022	\$ 39.967.251,25	66722 del 04/11/2022	\$ 39.967.251,25
Adición N°001 2022	18122 del 28/11/2022	\$ 5.542.099,37	71722 del 30/11/2022	\$ 5.542.099,37
Principal 2023	3023 del 12/01/2023	\$ 122.209.607,58	2923 del 12/01/2023	\$ 122.209.607,58
Adición N°001 2023	3523 del 12/01/2023	\$ 28.857.138,08	3423 del 12/01/2023	\$ 28.857.138,08
Adición N°002 2023	4523 del 07/02/2023	\$ 24.148.484,54	6123 del 10/02/2023	\$ 24.148.484,54
Adición N°003 2023	7023 del 28/03/2023	\$ 10.159.408,38	13023 del 29/03/2023	\$ 10.159.408,38

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 45-44-101143204

PÓLIZA DE CALIDAD No: 45-44-101143204

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: 45-40-101079969

FECHA DE APROBACIÓN: 16/02/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo No. 1	01/12/2022	Anexo al presente se deja constancia que según modificación de orden de compra No. 98712 de fecha 04/11/2022, por adición N°001 se aumenta el valor del mismo alcanzando un valor total de \$196.576096,28.	01/12/2022
Anexo No. 2	16/02/2023	Anexo al presente se deja constancia que según modificación de orden de compra No. 98712 de fecha 04/11/2022, por adición N°002 se aumenta el valor del	16/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA NRO. 98712

		mismo alcanzando un valor total de \$220.724580,82	
Anexo No. 3	30/03/2023	Anexo al presente se deja constancia que según modificación de orden de compra No. 98712 de fecha 04/11/2022, por adición N°003 se aumenta el valor del mismo alcanzando un valor total de \$230.883.989,20.	30/03/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	%	Vigencia (día-mes-año)	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 46.176.797,84	20%	04/11/2022	09/12/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 34.632.598,38	15%	04/11/2022	09/06/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	--	04/11/2022	09/06/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 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	001	02/12/2022	\$7.083.766,00	E13-107	30/11/2022	\$7.083.766,00	N/A
PRINCIPAL			002	31/12/2022	\$11.527.219,22	E13-112	22/12/2022	\$9.659.680,91	N/A
ADICION 001						E13-113	22/12/2022	\$1.867.538,31	N/A
PRINCIPAL			003	16/02/2023	\$13.446.275,82	E13-122	31/01/2023	\$11.205.229,85	N/A
ADICION 001						E13-123	31/01/2023	\$2.241.045,97	N/A
PRINCIPAL			004	02/03/2023	\$13.446.275,82	E13-134	28/02/2023	\$9.659.680,91	N/A
ADICION 001						E13-135	28/02/2023	\$1.931.936,18	N/A
ADICION 002						E13-136	28/02/2023	\$1.854.658,73	N/A
PRINCIPAL			005	04/04/2023	\$13.446.275,82	E13-148	31/03/2023	\$9.659.680,91	N/A
ADICION 001						E13-149	31/03/2023	\$1.931.936,18	N/A
ADICION 002						E13-150	31/03/2023	\$1.854.658,73	N/A
PRINCIPAL			006	04/05/2023	\$13.446.275,82	E13-160	03/05/2023	\$9.659.680,91	N/A
ADICION 001						E13-161	03/05/2023	\$1.931.936,18	N/A
ADICION 002						E13-162	03/05/2023	\$1.854.658,73	N/A
PRINCIPAL			007	07/06/2023	\$13.622.377,64	E13-182	31/05/2023	\$9.815.357,90	N/A
ADICION 001						E13-183	31/05/2023	\$1.931.936,18	N/A
ADICION 002						E13-134	31/05/2023	\$1.875.083,56	N/A
PRINCIPAL			008	15/06/2023	\$3.062.762,84	E13-191	15/06/2023	\$2.575.914,90	N/A
ADICION 001						E13-192	15/06/2023	\$64.397,88	N/A
ADICION 002						E13-193	15/06/2023	\$422.450,06	N/A
PRINCIPAL			001	02/12/2022	\$4.250.259,60	E13-106	30/11/2022	\$4.250.259,60	N/A
PRINCIPAL			002	31/12/2022	\$5.795.808,54	E13-119	26/12/2022	\$5.795.808,54	N/A
PRINCIPAL Y			003						N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA NRO. 98712

ADICION 002		16/02/2023	\$6.723.137,91	E13-125	31/01/2023	\$6.723.137,91	
PRINCIPAL							
ADICION 002	004	02/03/2023	\$5.795.808,54	E13-130	28/02/2023	\$5.795.808,54	N/A
PRINCIPAL			\$ 927.329,37	E13-131	28/02/2023	\$ 927.329,37	N/A
ADICION 002	005	04/04/2023	\$5.795.808,54	E13-144	31/03/2023	\$5.795.808,54	N/A
PRINCIPAL			\$ 927.329,37	E13-145	31/03/2023	\$ 927.329,37	N/A
ADICION 002	006	04/05/2023	\$5.795.808,54	E13-155	03/05/2023	\$5.795.808,54	N/A
PRINCIPAL			\$ 927.329,37	E13-156	03/05/2023	\$ 927.329,37	N/A
ADICION 002	007	05/06/2023	\$5.795.808,54	E13-177	31/05/2023	\$5.795.808,54	N/A
PRINCIPAL			\$ 927.329,37	E13-178	31/05/2023	\$ 927.329,37	N/A
ADICION 002	008	16/06/2023	\$1.830.860,20	E13-189	15/06/2023	\$1.830.860,20	N/A
PRINCIPAL			\$284.720,65	E13-190	15/06/2023	\$284.720,65	N/A
ADICION 001	001	05/12/2022	\$ 1.370.844,84	E13-105	30/11/2022	\$ 1.370.844,84	N/A
PRINCIPAL			\$ 1.869.333,88	E13-116		\$ 1.869.333,88	N/A
ADICION 001	002	31/12/2022	\$ 3.674.561,06	E13-117	23/12/2022	\$ 3.674.561,06	N/A
PRINCIPAL			\$ 1.869.333,88			\$ 1.869.333,88	N/A
ADICION 001	003	17/02/2023	\$ 3.801.270,06	E13-127	31/01/2023	\$ 3.801.270,06	N/A
ADICION 002			\$ 907.296,63	E13-128		\$ 907.296,63	N/A
PRINCIPAL							
ADICION 001	004	06/03/2023	\$ 1.869.333,88	E13-137		\$ 1.869.333,88	N/A
ADICION 002		06/03/2023	\$ 3.801.270,06	E13-138	28/02/2023	\$ 3.801.270,06	N/A
PRINCIPAL			\$ 907.296,63	E13-139		\$ 907.296,63	N/A
ADICION 001	005	04/04/2023	\$ 1.869.333,88	E13-151		\$ 1.869.333,88	N/A
ADICION 002		04/04/2023	\$ 3.801.270,06	E13-152	31/03/2023	\$ 3.801.270,06	N/A
PRINCIPAL			\$ 907.296,63	E13-153		\$ 907.296,63	N/A
ADICION 001	006	05/05/2023	\$ 1.869.333,88	E13-163		\$ 1.869.333,88	N/A
ADICION 002			\$ 3.801.270,06	E13-164	30/04/2023	\$ 3.801.270,06	N/A
PRINCIPAL			\$ 907.296,63	E13-165		\$ 907.296,63	N/A
ADICION 001	007	02/06/2023	\$ 1.869.333,88	E13-174		\$ 1.869.333,88	N/A
ADICION 002			\$ 3.801.270,06	E13-175	31/05/2023	\$ 3.801.270,06	N/A
PRINCIPAL			\$ 960.561,49	E13-176		\$ 960.561,49	N/A
ADICION 001	008	16/06/2023	\$ 545.576,07	E13-194		\$ 545.576,07	N/A
ADICION 002			\$ 126.709,00	E13-195	16/06/2023	\$ 126.709,00	N/A
PRINCIPAL			\$ 52.944,65	E13-196		\$ 52.944,65	N/A
ADICION 002	001	05/12/2023	\$ 4.204.351,24	E-13-108	02/12/2023	\$ 4.204.351,24	N/A
PRINCIPAL	002	30/12/2023	\$ 5.733.206,24	E-13-118	26/12/2023	\$ 5.733.206,24	N/A
ADICION 002	003	17/02/2023	\$ 6.650.519,24	E13-126	31/01/2023	\$ 6.650.519,24	N/A
PRINCIPAL	004	02/03/2023	\$ 6.650.519,24	E13-132 Y E13 133	28/02/2023	\$ 6.650.519,24	N/A
ADICION 002	005	06/04/2023	\$ 6.970.169,86	E13-146 Y E13 147	31/03/2023	\$ 6.970.169,86	N/A
PRINCIPAL	006	05/05/2023	\$ 11.132.611,18	E13-166- E13-167- E13-181	05/05/2023	\$ 11.132.611,18	N/A
ADICION 002	007	13/06/2023	\$ 11.132.611,18	E13-179- E13-180- E13-181	31/05/2023	\$ 11.132.611,18	N/A
ADICION 003	008	20/06/2023	\$ 2.968.696,29	E13-186- E13-197- E13-198	15/06/2023	\$ 2.968.696,29	N/A
PRINCIPAL							
ADICION 002							
ADICION 003							
TOTAL, RECIBIDO			\$230.883.989,20	TOTAL, FACTURADO		\$230.883.989,20	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$230.883.989,20	\$230.883.989,20	\$00,00	\$230.883.989,20	\$230.883.989,20	\$00,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 24/07/2023 el Tesorero 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
14522	153722	412484022	15/12/2022	\$ 4,250,259.60	\$ 21,891.00	\$ 4,228,368.60
14522	161922	412779722	15/12/2022	\$ 7,083,766.00	\$ 36,486.00	\$ 7,047,280.00
14522	162522	415732022	19/12/2022	\$ 4,204,351.24	\$ 21,656.00	\$ 4,182,695.24
14522	162922	415729922	19/12/2022	\$ 1,370,844.84	\$ 7,060.00	\$ 1,363,784.84
14522	7723	17455023	31/01/2023	\$ 1,869,333.88	\$ 9,627.00	\$ 1,859,706.88
14522	6123	34935123	16/02/2023	\$ 5,795,808.54	\$ 29,853.00	\$ 5,765,955.54
14522	6223	34961123	16/02/2023	\$ 5,733,206.24	\$ 29,529.00	\$ 5,703,677.24
14522	6323	34966223	16/02/2023	\$ 9,659,680.91	\$ 49,753.00	\$ 9,609,927.91
18122	7823	17457723	26/01/2023	\$ 3,674,561.06	\$ 18,926.00	\$ 3,655,635.06
18122	6423	34970123	16/02/2023	\$ 1,867,538.31	\$ 9,619.00	\$ 1,857,919.31
3023	15423	60113223	07/03/2023	\$ 5,795,808.54	\$ 34,628.00	\$ 5,761,180.54
3023	15623	60117323	07/03/2023	\$ 9,659,680.91	\$ 57,714.00	\$ 9,601,966.91
3023	15923	60126523	07/03/2023	\$ 5,733,206.24	\$ 34,254.00	\$ 5,698,952.24
3023	19123	72792223	17/03/2023	\$ 1,869,333.88	\$ 11,169.00	\$ 1,858,164.88
3023	19823	72839023	17/03/2023	\$ 5,795,808.54	\$ 29,853.00	\$ 5,765,955.54
3023	20023	72861423	17/03/2023	\$ 9,659,680.91	\$ 49,753.00	\$ 9,609,927.91
3023	20323	72924023	17/03/2023	\$ 5,733,206.24	\$ 29,529.00	\$ 5,703,677.24
3023	26123	89888123	31/03/2023	\$ 1,869,333.88	\$ 9,627.00	\$ 1,859,706.88
3023	29623	108879123	20/04/2023	\$ 5,795,808.54	\$ 29,853.00	\$ 5,765,955.54
3023	30123	108892423	20/04/2023	\$ 6,015,782.81	\$ 30,985.00	\$ 5,984,797.81
3023	30523	108907423	20/04/2023	\$ 9,659,680.91	\$ 49,753.00	\$ 9,609,927.91
3023	30723	112421423	25/04/2023	\$ 1,869,333.88	\$ 9,627.00	\$ 1,859,706.88
3023	39723	146252923	18/05/2023	\$ 9,659,680.91	\$ 49,753.00	\$ 9,609,927.91
3023	40023	146275423	18/05/2023	\$ 5,795,808.54	\$ 29,853.00	\$ 5,765,955.54
3023	40623	146311323	18/05/2023	\$ 5,733,206.24	\$ 29,529.00	\$ 5,703,677.24
3023	41623	147523023	19/05/2023	\$ 1,869,333.88	\$ 9,627.00	\$ 1,859,706.88
3023	62623	182400823	16/06/2023	\$ 1,869,333.88	\$ 9,627.00	\$ 1,859,706.88
3023	64523	182435323	16/06/2023	\$ 5,795,808.54	\$ 29,853.00	\$ 5,765,955.54
3023	67723	185725923	21/06/2023	\$ 9,815,357.90	\$ 50,554.00	\$ 9,764,803.90
3023	70423	192177423	27/06/2023	\$ 5,733,206.24	\$ 29,529.00	\$ 5,703,677.24
3023	71323	192419623	27/06/2023	\$ 2,575,914.90	\$ 13,267.00	\$ 2,562,647.90
3023	71623	192433923	27/06/2023	\$ 1,830,860.20	\$ 9,431.00	\$ 1,821,429.20
3023	72223	192466723	27/06/2023	\$ 1,528,855.00	\$ 7,875.00	\$ 1,520,980.00
3023	73323	209233123	11/07/2023	\$ 545,576.07	\$ 2,810.00	\$ 542,766.07
3523	15723	60121223	07/03/2023	\$ 1,931,936.18	\$ 0.00	\$ 1,931,936.18
3523	19223	72807323	17/03/2023	\$ 3,801,270.06	\$ 22,711.00	\$ 3,778,559.06
3523	20123	72915123	17/03/2023	\$ 1,931,936.18	\$ 9,951.00	\$ 1,921,985.18
3523	26223	89912223	31/03/2023	\$ 3,801,270.06	\$ 19,578.00	\$ 3,781,692.06
3523	29923	108912623	20/04/2023	\$ 1,931,936.18	\$ 9,951.00	\$ 1,921,985.18
3523	30823	112424123	25/04/2023	\$ 3,801,270.06	\$ 19,578.00	\$ 3,781,692.06
3523	39823	146260623	18/05/2023	\$ 1,931,936.18	\$ 9,951.00	\$ 1,921,985.18
3523	41723	147528523	19/05/2023	\$ 3,801,270.06	\$ 19,578.00	\$ 3,781,692.06
3523	65723	182406923	16/06/2023	\$ 3,801,270.06	\$ 19,578.00	\$ 3,781,692.06
3523	67823	185734623	21/06/2023	\$ 1,931,936.18	\$ 9,951.00	\$ 1,921,985.18
3523	71423	192426023	27/06/2023	\$ 64,397.88	\$ 331.00	\$ 64,066.88
3523	73423	209241723	11/07/2023	\$ 126,709.00	\$ 652.00	\$ 126,057.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA NRO. 98712

4523	15523	60115223	07/03/2023	\$ 927,329.37	\$ 0.00	\$ 927,329.37
4523	15823	60124423	07/03/2023	\$ 1,854,658.73	\$ 11,543.00	\$ 1,843,115.73
4523	16023	60128423	07/03/2023	\$ 917,313.00	\$ 0.00	\$ 917,313.00
4523	19323	72819223	17/03/2023	\$ 907,296.63	\$ 0.00	\$ 907,296.63
4523	19923	72851323	17/03/2023	\$ 927,329.37	\$ 4,776.00	\$ 922,553.37
4523	20223	72919923	17/03/2023	\$ 1,854,658.73	\$ 9,553.00	\$ 1,845,105.73
4523	20423	72937623	17/03/2023	\$ 917,313.00	\$ 4,725.00	\$ 912,588.00
4523	26323	89946123	31/03/2023	\$ 907,296.63	\$ 4,673.00	\$ 902,623.63
4523	29723	108882523	20/04/2023	\$ 927,329.37	\$ 4,776.00	\$ 922,553.37
4523	30223	108898623	20/04/2023	\$ 954,387.05	\$ 4,915.00	\$ 949,472.05
4523	30023	108918123	20/04/2023	\$ 1,854,658.73	\$ 9,553.00	\$ 1,845,105.73
4523	30923	112427523	25/04/2023	\$ 907,296.63	\$ 4,673.00	\$ 902,623.63
4523	39923	146268523	18/05/2023	\$ 1,854,658.73	\$ 9,553.00	\$ 1,845,105.73
4523	40123	146281723	18/05/2023	\$ 927,329.37	\$ 4,776.00	\$ 922,553.37
4523	40723	146324523	18/05/2023	\$ 917,313.00	\$ 4,725.00	\$ 912,588.00
4523	41823	147532023	19/05/2023	\$ 907,296.63	\$ 4,673.00	\$ 902,623.63
4523	65823	182416223	16/06/2023	\$ 960,561.49	\$ 4,947.00	\$ 955,614.49
4523	64623	182438323	16/06/2023	\$ 927,329.37	\$ 4,776.00	\$ 922,553.37
4523	67923	185736323	21/06/2023	\$ 1,875,083.56	\$ 9,609.00	\$ 1,865,474.56
4523	70523	192182423	27/06/2023	\$ 917,313.00	\$ 4,725.00	\$ 912,588.00
4523	71523	192427423	27/06/2023	\$ 422,450.06	\$ 2,176.00	\$ 420,274.06
4523	71723	192438623	27/06/2023	\$ 284,720.65	\$ 1,467.00	\$ 283,253.65
4523	72323	192473023	27/06/2023	\$ 244,616.79	\$ 1,260.00	\$ 243,356.79
4523	73523	209245123	11/07/2023	\$ 52,944.65	\$ 273.00	\$ 52,671.65
7023	40823	146327223	18/05/2023	\$ 4,482,091.94	\$ 23,086.00	\$ 4,459,005.94
7023	70623	192192623	27/06/2023	\$ 4,482,091.94	\$ 23,086.00	\$ 4,459,005.94
7023	72423	192478723	27/06/2023	\$ 1,195,224.50	\$ 6,156.00	\$ 1,189,068.50
TOTALES				\$ 230.883.989,20	\$1.189.138,00	\$229.694.851,20

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-064482-MEMAZ	30/12/2023	09/11/2022 y el 30/11/2022
2	GS-2023-001923-MEMAZ	18/01/2023	01/12/2022 y el 31/12/2022
3	GS-2023-004845-MEMAZ	01/02/2023	01/01/2023 y el 31/01/2023
4	GS-2023-010577-MEMAZ	02/03/2023	01/02/2023 y el 28/02/2023
5	GS-2023-017488-MEMAZ	08/04/2023	01/03/2023 y el 31/03/2023
6	GS-2023-022440-MEMAZ	04/05/2023	01/04/2023 y el 30/04/2023
7	GS-2023-029287-MEMAZ	06/06/2023	01/05/2023 y el 31/05/2023
8	GS-2023-032050-MEMAZ	21/06/2023	01/06/2023 y el 08/06/2023
9	GS-2023-036273-MEMAZ	13/07/2023	08/06/2023 y el 22/06/2023
10	GS-2022-098873-DECAL	28/12/2022	09/11/2022 y el 30/11/2022
11	GS-2023-003737- DECAL	18/01/2023	01/12/2022 y el 31/12/2022
12	GS-2023-016046- DECAL	21/02/2023	01/01/2023 y el 31/01/2023
13	GS-2023-019108- DECAL	02/03/2023	01/02/2023 y el 28/02/2023
14	GS-2023-031328- DECAL	04/04/2023	01/03/2023 y el 31/03/2023
15	GS-2023-039528- DECAL	04/05/2023	01/03/2023 y el 31/03/2023
16	GS-2023-039535- DECAL	04/05/2023	01/04/2023 y el 30/04/2023
17	GS-2023-048945- DECAL	05/06/2023	01/05/2023 y el 31/05/2023
18	GS-2023-053119-DECAL	20/06/2023	01/06/2023 y el 08/06/2023
19	GS-2022-058736- DECAL	07/07/2023	01/06/2023 y el 08/06/2023
20	GS-2023-001348-MEMAZ	12/01/2023	09/11/2022 y el 30/11/2022
21	GS-2023-002077-MEMAZ	18/01/2023	01/12/2022 y el 31/12/2022

22	GS-2023-008570-MEMAZ	20/02/2023	01/01/2023 y el 31/01/2023
23	GS-2023-011469-MEMAZ	06/03/2023	01/02/2023 y el 28/02/2023
24	GS-2023-017483-MEMAZ	10/04/2023	01/03/2023 y el 31/03/2023
25	GS-2023-023064-MEMAZ	08/05/2023	01/04/2023 y el 30/04/2023
26	GS-2023-028338-MEMAZ	02/06/2023	01/05/2023 y el 31/05/2023
27	GS-2023-031092-MEMAZ	16/06/2023	01/06/2023 y el 08/06/2023
28	GS-2023-038263-MEMAZ	25/07/2023	08/06/2023 y el 07/07/2023
29	GS-2023-000241-ESAGU	18/01/2023	09/11/2022 y el 30/11/2022
30	GS-2023-000248-ESAGU	18/01/2023	01/12/2022 y el 31/12/2022
31	GS-2023-000937-ESAGU	10/02/2023	01/01/2023 y el 31/01/2023
32	GS-2023-001130-ESAGU	06/03/2023	01/02/2023 y el 28/02/2023
33	GS-2023-001705-ESAGU	05/04/2023	01/03/2023 y el 31/03/2023
34	GS-2023-002164-ESAGU	05/05/2023	01/04/2023 y el 30/04/2023
35	GS-2023-002564-ESAGU	02/06/2023	01/05/2023 y el 31/05/2023
36	GS-2023-002881-ESAGU	22/06/2023	01/06/2023 y el 08/06/2023
37	GS-2023-003442-ESAGU	18/07/2023	01/07/2023 y el 18/07/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del 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 del contrato, 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 20/06/2023, 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:**

Teniente **DIANA LORENA VÁSQUEZ CASAS**
Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima

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

Intendente **JORGE IVAN RICO CUERVO**

Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Manizales

Subintendente **JHON JAIME ARIAS VILLEGAS**

Responsable Servicios Generales Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 98712, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

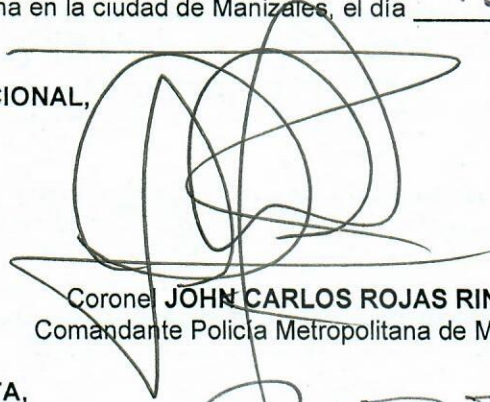
SEGUNDO: Que no existe saldo pendiente por ejecutar del contrato de acuerdo con el registro presupuestal principal.

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 (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, el día

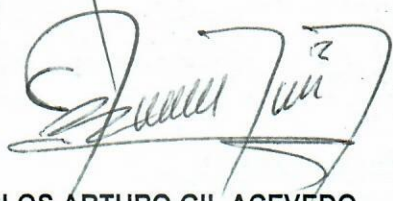
10 OCT. 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,

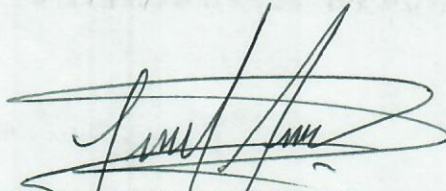


CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante Legal **SERVIESPECIALES S.A.S**

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



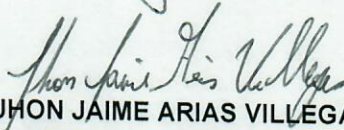
Teniente **DIANA LORENA VASQUEZ CASAS**
Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima



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



Intendente **JORGE IVAN RICO CUERVO**
Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Manizales



Subintendente **JHON JAIME ARIAS VILLEGAS**
Responsable Servicios Generales Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

Revisado por: Julián Andrés Botero Girado – DECAL GRULO
Revisado por: IT. Yuly Paola Quintana Valero- AREAD GRUCO (E)
Revisado por: IT. Gabriel Jaime Matiz Bedoya- COMAN ASJUR (E)
Revisado por: TC. Edward Mauricio Dávila Sánchez-SUBCO JEFAD
Ubicación: D/Contratos-Actas de liquidación 2023

