

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452364
Número de orden de compra a modificar:	133714
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 16:41:51

## 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 - 1	3.0	Mes	2465868.00	CDP-13424	7397604.00

2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	2465868.00	CDP-13424	7397604.00
3	ays04--R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	2465868.00	CDP-13424	7397604.00
4	ays04--R10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	15916.50	CDP-13424	63666.00
5	ays04--R10 - Jabón en barra azul (Compra) - 7	4.0	Unidad	11076.80	CDP-13424	44307.20
6	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	4.0	Unidad	8270.40	CDP-13424	33081.60
7	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	1967.20	CDP-13424	7868.80
8	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 7	4.0	Unidad	32355.75	CDP-13424	129423.00
9	ays04--R10 - Crema desengrasante (Compra) - 4	4.0	Unidad	27894.00	CDP-13424	111576.00
10	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 15	4.0	Unidad	56295.00	CDP-13424	225180.00
11	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	17436.00	CDP-13424	69744.00
12	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 3	4.0	Unidad	34301.25	CDP-13424	137205.00
13	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	4.0	Unidad	1593.60	CDP-13424	6374.40

14	ays04--R10 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	24491.25	CDP-13424	97965.00
15	ays04--R10 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	12814.50	CDP-13424	51258.00
16	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	18975.00	CDP-13424	75900.00
17	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	18981.00	CDP-13424	75924.00
18	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	15205.50	CDP-13424	60822.00
19	ays04--R10 - Insecticida 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	18208.50	CDP-13424	72834.00
20	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	6307.20	CDP-13424	25228.80
21	ays04--R10 - Esponjilla 4 (Compra) - 1	4.0	Unidad	191.20	CDP-13424	764.80
22	ays04--R10 - Esponjilla 5 (Compra) - 10	4.0	Unidad	1784.00	CDP-13424	7136.00
23	ays04--R10 - Esponjilla 7 (Compra) - 20	4.0	Unidad	3920.00	CDP-13424	15680.00
24	ays04--R10 - Escoba 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4652.80	CDP-13424	18611.20
25	ays04--R10 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	1779.20	CDP-13424	7116.80
26	ays04--R10 - Trapero 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	9814.40	CDP-13424	39257.60
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	4.0	Unidad	18810.00	CDP-13424	75240.00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 15	4.0	Unidad	15018.75	CDP-13424	60075.00

29	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	11030.40	CDP-13424	44121.60
30	ays04--R10 - Guantes 3 (Compra) - 4	4.0	Unidad	12806.40	CDP-13424	51225.60
31	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 18	4.0	Unidad	131895.00	CDP-13424	527580.00
32	ays04--R10 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	7086.40	CDP-13424	28345.60
33	ays04--R10 - Balde (Compra) - 1	4.0	Unidad	2898.40	CDP-13424	11593.60
34	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	638946.00	CDP-13424	638946.00
35	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	4857765.84	CDP-13424	4857765.84
36	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	922975.51	CDP-13424	922975.51
37	Operario de aseo y cafetería	2.0	Mes	2465868.00	AVF - 27724	4931736.00
38	Operario de aseo y cafetería	2.0	Mes	2465868.00	AVF - 27724	4931736.00
39	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	2.0	Mes	2465868.00	AVF - 27724	4931736.00
40	Jabón para loza 1 (Compra)	2.0	Mes	15916.50	AVF - 27724	31833.00
41	Jabón en barra azul (Compra)	2.0	Mes	11076.80	AVF - 27724	22153.60
42	Jabón abrasivo (Compra)	2.0	Mes	8270.40	AVF - 27724	16540.80
43	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	2.0	Mes	1967.20	AVF - 27724	3934.40
44	Limpiador multiusos 1 (Compra)	2.0	Mes	32355.75	AVF - 27724	64711.50
45	Crema desengrasante (Compra)	2.0	Mes	27894.00	AVF - 27724	55788.00
46	Detergente multiusos en polvo (Compra)	2.0	Mes	56295.00	AVF - 27724	112590.00

47	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	2.0	Mes	17436.00	AVF - 27724	34872.00
48	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	2.0	Mes	34301.25	AVF - 27724	68602.50
49	Lustrador de muebles (Compra)	2.0	Mes	1593.60	AVF - 27724	3187.20
50	Jabón neutro para pisos 2 (Compra)	2.0	Mes	24491.25	AVF - 27724	48982.50
51	Varsol ecológico 2 (Compra)	2.0	Mes	12814.50	AVF - 27724	25629.00
52	Ambientador 1 (Compra)	2.0	Mes	18975.00	AVF - 27724	37950.00
53	Ambientador 2 (Compra)	2.0	Mes	18981.00	AVF - 27724	37962.00
54	Insecticida 1 (Compra)	2.0	Mes	15205.50	AVF - 27724	30411.00
55	Insecticida 2 (Compra)	2.0	Mes	18208.50	AVF - 27724	36417.00
56	Limpiones 1 (Compra)	2.0	Mes	6307.20	AVF - 27724	12614.40
57	Esponjilla 4 (Compra)	2.0	Mes	191.20	AVF - 27724	382.40
58	Esponjilla 5 (Compra)	2.0	Mes	1784.00	AVF - 27724	3568.00
59	Esponjilla 7 (Compra)	2.0	Mes	3920.00	AVF - 27724	7840.00
60	Escoba 2 (Compra)	2.0	Mes	4652.80	AVF - 27724	9305.60
61	Mango metálico escoba 1 (Compra)	2.0	Mes	1779.20	AVF - 27724	3558.40
62	Trapero 2 (Compra)	2.0	Mes	9814.40	AVF - 27724	19628.80
63	Bolsas plásticas 1 (Compra)	2.0	Mes	18810.00	AVF - 27724	37620.00
64	Bolsas plásticas 8 (Compra)	2.0	Mes	15018.75	AVF - 27724	30037.50
65	Guantes 1 (Compra)	2.0	Mes	11030.40	AVF - 27724	22060.80
66	Guantes 3 (Compra)	2.0	Mes	12806.40	AVF - 27724	25612.80

67	Papel higiénico 3 (Compra)	2.0	Mes	131895.00	AVF - 27724	263790.00
68	Rastrillo 1 (Compra)	2.0	Mes	7086.40	AVF - 27724	14172.80
69	Balde (Compra)	2.0	Mes	2898.40	AVF - 27724	5796.80
70	Recargo por Trabajo nocturno	10.0	Día	29043.00	AVF - 27724	290430.00
71	Jabón para loza 1 (Compra)	30.0	Unidad	7958.25	CDP-13424	238747.50
72	Jabón en barra azul (Compra)	100.0	Unidad	1582.40	CDP-13424	158240.00
73	Jabón abrasivo (Compra)	45.0	Unidad	2756.80	CDP-13424	124056.00
74	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	15.0	Unidad	1967.20	CDP-13424	29508.00
75	Limpiador multiusos 1 (Compra)	105.0	Unidad	4622.25	CDP-13424	485336.25
76	Crema desengrasante (Compra)	60.0	Unidad	6973.50	CDP-13424	418410.00
77	Detergente multiusos en polvo (Compra)	225.0	Unidad	3753.00	CDP-13424	844425.00
78	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	60.0	Unidad	4359.00	CDP-13424	261540.00
79	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	45.0	Unidad	11433.75	CDP-13424	514518.75
80	Lustrador de muebles (Compra)	15.0	Unidad	1593.60	CDP-13424	23904.00
81	Jabón neutro para pisos 2 (Compra)	45.0	Unidad	8163.75	CDP-13424	367368.75
82	Varsol ecológico 2 (Compra)	15.0	Unidad	12814.50	CDP-13424	192217.50
83	Ambientador 1 (Compra)	60.0	Unidad	4743.75	CDP-13424	284625.00
84	Ambientador 2 (Compra)	45.0	Unidad	6327.00	CDP-13424	284715.00
85	Insecticida 1 (Compra)	29.0	Unidad	7602.75	CDP-13424	220479.75

86	Insecticida 2 (Compra)	30.0	Unidad	9104.25	CDP-13424	273127.50
87	Limpiones 1 (Compra)	89.0	Unidad	1051.20	CDP-13424	93556.80
88	Esponjilla 4 (Compra)	16.0	Unidad	191.20	CDP-13424	3059.20
89	Esponjilla 5 (Compra)	147.0	Unidad	178.40	CDP-13424	26224.80
90	Esponjilla 7 (Compra)	273.0	Unidad	196.00	CDP-13424	53508.00
91	Escoba 2 (Compra)	30.0	Unidad	2326.40	CDP-13424	69792.00
92	Mango metálico escoba 1 (Compra)	30.0	Unidad	889.60	CDP-13424	26688.00
93	Trapero 2 (Compra)	30.0	Unidad	4907.20	CDP-13424	147216.00
94	Bolsas plásticas 1 (Compra)	500.0	Unidad	470.25	CDP-13424	235125.00
95	Bolsas plásticas 8 (Compra)	224.0	Unidad	1001.25	CDP-13424	224280.00
96	Guantes 1 (Compra)	60.0	Unidad	2757.60	CDP-13424	165456.00
97	Guantes 3 (Compra)	60.0	Unidad	3201.60	CDP-13424	192096.00
98	Papel higiénico 3 (Compra)	270.0	Unidad	7327.50	CDP-13424	1978425.00
99	Rastrillo 1 (Compra)	15.0	Unidad	7086.40	CDP-13424	106296.00
100	Balde (Compra)	15.0	Unidad	2898.40	CDP-13424	43476.00
101	Esponjilla 5 ajuste centavos	1.0	Unidad	177.62	CDP-13424	177.62

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

*20*

Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 133714, Determinar cómo valores no ejecutados de la orden de compra No. 133714, la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$145.914,74), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, correspondiente al Registro Presupuestal No. 1025 del 08/01/2025 y certificado de disponibilidad presupuestal No. 1125 del 08/01/2025. Valor ejecutado de la orden de compra \$ 54.212.485,01



Firma del asignador del gasto  
Nombre: Milton Andres Melo Bermudez  
Documento: 39.897.97



Firma de proveedor  
Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero  
Documento: 1014195851

**POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133714

**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 D.C.

**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 00364 del 12 de febrero de 2025, Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la 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".

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL R&J 2022

**NIT:** 901.677.477-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No. 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

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:** Prestación de Servicios

**OBJETO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 5 CEVIL.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023.

**FECHA DE EMISIÓN:** 23/09/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE (\$36.260.599,24), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad.

**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 el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Intendente Jefe WILVER SANCHEZ SANCHEZ

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**Adición y Prórroga No. 01:** El día 22 de noviembre de 2024 mediante formato de modificación de orden de compra ID 427660, se suscribió la Adición No. 01 por un valor de DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$18.097.800,51), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, correspondiente a Vigencias Futuras 2025 para el Centro Vacacional Villavicencio. Asignación de autorización de Vigencias Futuras No. 27724 del 23/09/2024 y se amplía el plazo de ejecución por dos (2) meses adicionales al plazo de ejecución inicialmente contratado.

**Modificación No. 01:** El día 24 de diciembre de 2024 mediante formato de modificación de orden de compra ID 433348, se suscribe la Modificación No. 01, por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$8.440.414,46) incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, a elementos de aseo.

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

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$54.358.399,75), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28/02/2025.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA No. 133714	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	13424 del 26/08/2024	\$36.260.599,24	110024 del 24/09/2024	\$36.260.599,24
Adición No. 001	1125 del 08/01/2025	\$18.097.800,51	1025 del 08/01/2025	\$18.097.800,51

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 560-47-994000182746.

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** 560-74-994000033373.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 02/10/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 01	02/12/2024	ADICIÓN No. 001	03/12/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 10.871.680.00	23/09/2024	04/09/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 5.435.84.00	23/09/2024	04/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 8.153.760,00	23/09/2024	06/03/2028
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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 133714

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:

orden de compra No. 133714	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	27/11/2024	\$ 9.048.900,25	RYJ 1836	27/11/2024	\$ 9.048.900,25	N/A
	N/A	N/A	02	03/12/2024	\$ 9.081.399,36	RYJ 1869	03/12/2024	\$ 9.081.399,36	N/A
	N/A	N/A	03	27/12/2024	\$ 18.130.299,63	RYJ 2079	27/12/2024	\$ 18.130.456,45	N/A
						NC 2-307	27/12/2024	\$ 156,81	N/A
						NC 2-308	27/12/2024	\$ 0,01	N/A
Adición No. 001	N/A	N/A	04	31/01/2025	\$ 9.917.956,88	RYJ 1836	31/01/2025	\$ 9.917.956,88	N/A
	N/A	N/A	05	08/04/2025	\$ 8.033.928,89	RYJ 2459	08/04/2025	\$ 8.033.928,89	N/A
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					<b>\$ 54.212.485,01</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			<b>\$ 54.212.485,01</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 54.358.399,75	\$ 54.212.485,01	\$ 145.905,74	\$ 54.212.485,01	\$ 54.212.485,01	\$ 145.905,74

Que mediante relación de pagos de fecha 15/05/2025, presentada mediante correo electrónico por la Señora Subintendente DIANA MILENA JIMENEZ PINEROS Tesorera de la Policía Metropolitana de Villavicencio, se certifican que se realizaron 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
110024	215524	487594024	13/12/2024	9.048.900,25	44.072,00	9.004.828,25
110024	216224	487712624	13/12/2024	9.081.399,36	44.230,00	9.037.169,36
110024	219024	651725	09/01/2025	18.130.299,63	88.303,00	18.041.996,63
1025	44525	44343925	26/02/2025	9.917.956,88	48.304,00	9.869.652,88
1025	70925	116481525	23/04/2025	8.033.928,89	39.129,00	7.994.799,89
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 54.212.485,01</b>	<b>\$ 264.038,00</b>	<b>\$ 53.948.447,01</b>

Una vez realizado este balance de pagos efectuados y órdenes de pago, se determinó que no ejecutó un saldo del presupuesto asignado en la presente orden de compra, discriminado, por un valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$145.905,74), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad.

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

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del \_\_\_\_\_, 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:** Intendente Jefe WILVER SANCHEZ SANCHEZ  
Administrador Centro Vacacional Villavicencio

**POR EL CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL R&J 2022

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO  
C.C No. 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 133714, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valores no ejecutados de la orden de compra No. 133714, la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$145.905,74), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, correspondiente al Registro Presupuestal No. 1025 del 08/01/2025 y certificado de disponibilidad presupuestal No. 1125 del 08/01/2025.

**TERCERO:** De conformidad con lo dispuesto en el punto anterior, las partes acuerdan liberar el valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$145.905,74), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, correspondiente a presupuesto sin ejecutar de la orden de compra No. 133714, así:

UNIDAD	CDP* No. y FECHA	RPC** No. y Fecha	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	VALOR A LIBERAR
CEVIL	1125 del 08/01/2025	1025 del 08/01/2025	A-02-02-01-003-005	Servicio Integral de Aseo	16	\$ 145.905,74
<b>TOTAL, A LIBERAR</b>						<b>\$ 145.905,74</b>

**CUARTO:** 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.

**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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-091160-MEVIL	06 de noviembre de 2024	Octubre
2	GS-2024-099978-MEVIL	04 de diciembre de 2024	Noviembre
3	GS-2025-007981-MEVIL	28 de enero de 2025	Diciembre
4	GS-2025-010612-MEVIL	04 de febrero de 2025	Enero
5	GS-2025-030997-MEVIL	31 de marzo de 2025	Febrero

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 133714 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.

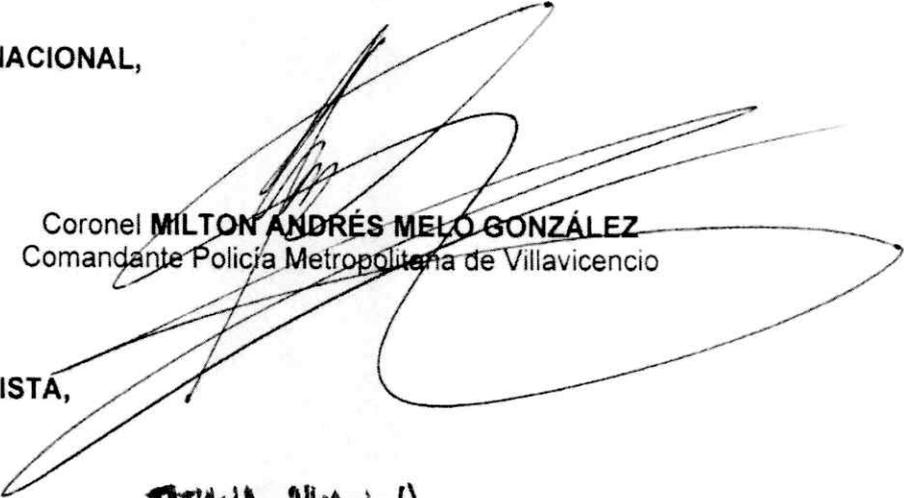
**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 133714, 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 los Supervisores de la orden de compra No. 133714, 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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio el, 24 JUN 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



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

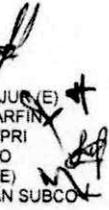
**POR EL CONTRATISTA,**

**TATIANA CHACÓN Q.**  
**TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO**  
C.C No. 1.014.195.851 de Bogotá D.C.  
Representante legal UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT. 901.677.477-3

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente Jefe **WILVER SANCHEZ SANCHEZ**  
Administrador Centro Vacacional Villavicencio.



Elaborado por: IJ. Wilver Sanchez Sanchez - Supervisor CEVIL  
Revisado por: IT. Linda Yibeth Peña - AREAD-GRUCO  
Revisado por: IT. Freddy Alberto Moreno González - COMAN-ASJUN(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:2025ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

Carrera 21 Sur Via Kirpas - Camino Ganadero  
Teléfono: 6611919 Ext 49414  
[mevil.gumas@policia.gov.co](mailto:mevil.gumas@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**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 CHACÓN 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](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)

