

Página 1 de 11	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO. 112431

LUGAR Y FECHA: Ibagué. 29 ENE 2024

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 46.677.090 de Chiquinquirá Boyacá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial 1822 del 19/05/2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución N° 02115 de 23/06/2023

DATOS DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

NIT: 901676833-8

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 91.511.562

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL A TODO COSTO CON INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA IBAGUÉ "NUSEFA", CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA "CEVPI", CENTRO VACACIONAL HONDA "CEVAH", Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METIB AL

AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS
CCE-126-2023 LOTE 1 REGION 7.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	Aseo y cafetería IV
FECHA DE EMISIÓN:	30/06/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/11/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Doscientos noventa y nueve millones trescientos ochenta y tres mil doscientos veinticinco pesos con treinta y nueve centavos (\$299.383.225,39)
FECHA DEL CONTRATO:	30/06/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	11/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y para efectos de liquidación hasta cuatro (04) meses más..
FORMA DE PAGO:	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 podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima, Administradora Centro Vacacional Picalaña, Jefe Servicios Generales METIB, y Responsable Servicios Generales DETOL.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Adición 001 para METIB, NUSEFA, CEVPI por valor de sesenta y tres millones seiscientos ochenta y un mil doscientos once con setenta centavos moneda corriente (\$63.681.211,70) incluido el valor del IVA. Formato solicitud No. 371792 de fecha 31/07/2023.

Reduccion 001 para CEVPI, por valor de veinticuatro millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos con noventa y siete centavos (\$24.547.852,97), teniendo en cuenta comunicación oficial GS-2023-075805-METIB la administradora del centro vacacional como supervisora de la orden de compra solicita teniendo en cuenta que es un sobrante en la ejecucion y estos recursos requieren ser comprometidos y ejecutados en otras necesidades. Formato solicitud No. 383158 de fecha 02/11/2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Trescientos treinta y ocho millones quinientos dieciséis mil quinientos ochenta y cuatro pesos con doce centavos M/CTE. (\$338.516.584,12).

FECHA DE TERMINACIÓN: 11/11/2023

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	11423 DEL 21/06/2023	\$ 298.886.670,54	62123 DEL 30/06/2023	\$298.886.670,54
Adición No. 1	12923 DEL 31/07/2023	\$ 39.629.913,58	71323 DEL 31/07/2023	\$ 39.629.913,58

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 68281

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 20035

FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Endoso 1	17/08/2023	Adición 001	17/08/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 72.612.887,42	30/06/2023	11/05/2024
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 36.306.443,71	30/06/2023	11/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 54.459.665,56	30/06/2023	11/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	\$ 232.000.000,00	30/06/2023	11/05/2024
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	\$ 232.000.000,00	30/06/2023	11/05/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 232.000.000,00	30/06/2023	11/05/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

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, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

ITEMS	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
Contrato No									
112431	N/A	N/A	1	14/08/2023	18.335.321,35	FE-187	11/08/2023	18.335.321,35	N/A
112431	N/A	N/A	1	16/08/2023	16.250.043,92	FE-225	16/08/2023	16.250.043,92	N/A
112431	N/A	N/A	2	1/09/2023	24.900.377,97	FE-275	1/09/2023	24.900.377,97	N/A
112431	N/A	N/A	2	17/09/2023	25.383.566,82	FE-354	13/09/2023	25.383.566,82	N/A
112431	N/A	N/A	1	11/09/2023	31.497.375,84	FE-325	11/09/2023	31.497.375,84	N/A
112431	N/A	N/A	1	30/08/2023	14.444.483,49	FE-249	25/08/2023	14.444.483,49	N/A
112431	N/A	N/A	3	12/10/2023	23.751.384,97	FE-549	12/10/2023	23.751.384,97	N/A
112431	N/A	N/A	3	20/10/2023	22.552.702,71	FE-585	19/10/2023	22.552.702,71	N/A
112431	N/A	N/A	3	10/10/2023	19.976.739,93	FE-456	2/10/2023	19.976.739,93	N/A
112431	N/A	N/A	1	17/10/2023	15.957.818,86	FE-188	11/08/2023	5.334.610,38	N/A
						FE-380	15/09/2023	10.623.208,48	N/A
112431	N/A	N/A	4	1/11/2023	25.120.234,62	FE-632	30/10/2023	25.120.234,62	N/A
112431	N/A	N/A	5	24/11/2023	9.027.802,18	FE-792	24/11/2023	9.027.802,18	N/A
112431	N/A	N/A	6	11/12/2023	1.348.363,13	FE-908	11/12/2023	1.348.363,13	N/A
112431	N/A	N/A	5	11/12/2023	18.177.485,70	FE-907	11/12/2023	18.177.485,70	N/A
112431	N/A	N/A	2	28/10/2023	10.466.494,32	FE-627	28/10/2023	10.466.494,32	N/A
112431	N/A	N/A	8	8/11/2023	23.988.360,44	FE-663	1/11/2023	10.000.000,00	N/A
						FE-664	1/11/2023	13.988.360,44	N/A
112431	N/A	N/A	3	16/11/2023	14.949.058,22	FE-750	15/11/2023	11.452.427,88	N/A
						FE-751	15/11/2023	3.496.630,34	N/A
112431	N/A	N/A	4	22/11/2023	22.388.969,65	FE-786	22/11/2023	22.388.969,65	N/A
TOTAL RECIBIDO					338.516.584,12	TOTAL FACTURADO		338.516.584,12	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
338.516.584,12	338.516.584,12	\$ 0,00	338.516.584,12	338.516.584,12	\$0,00

Que mediante certificación de fecha 10/01/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista la POLICIA NACIONAL:

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
71323	133223	282168223	2023-08-29	18.335.321,35	96.838,00	18.238.483,35
71323	141023	309737523	2023-09-15	16.250.043,92	85.825,00	16.164.218,92
71323	141123	309739823	2023-09-15	24.900.377,97	131.511,00	24.768.866,97
71323	150423	326137223	2023-09-28	25.383.566,82	134.063,00	25.249.503,82
71323	156423	328120523	2023-09-29	31.497.375,84	166.354,00	31.331.021,84
71323	156623	328136723	2023-09-29	14.444.483,49	76.288,00	14.368.195,49
71323	168223	376034823	2023-10-31	23.751.384,97	125.444,00	23.625.940,97
71323	175923	376466123	2023-10-31	19.976.739,93	105.507,00	19.871.232,93
71323	176223	376472723	2023-10-31	15.957.818,86	84.282,00	15.873.536,86
71323	174223	376568123	2023-10-31	22.552.702,71	119.112,00	22.433.590,71
71323	179623	402298423	2023-11-21	25.120.234,62	132.673,00	24.987.561,62
71323	183223	421146923	2023-11-30	10.466.494,32	55.278,00	10.411.216,32
71323	194223	422310323	2023-11-30	22.388.969,65	118.247,00	22.270.722,65
71323	197123	422761523	2023-12-05	10.000.000,00	52.815,00	9.947.185,00
71323	197023	422775923	2023-12-05	13.988.360,44	73.880,00	13.914.480,44
71323	197223	422781423	2023-12-05	11.452.427,88	60.486,00	11.391.941,88
71323	196823	422781623	2023-12-01	9.027.802,18	47.680,00	8.980.122,18
71323	197323	422788723	2023-12-05	3.496.630,34	18.469,00	3.478.161,34
71323	209223	472337023	2023-12-27	1.348.363,13	7.121,00	1.341.242,13
71323	209523	472390023	2023-12-27	18.177.485,70	96.005,00	18.081.480,70
TOTALES				338.516.584,12	1.787.878,00	336.728.706,12

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A

FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-116641- GRULO-DETOL	01/08/2023	JULIO
2	GS-2023-070190- CEVPI-GRUAD	05/08/2023	JULIO
3	GS-2023-058542-GRULO-METIB	05/08/2023	JULIO
4	GS-2023-131981-GRULO-DETOL	01/09/2023	AGOSTO
5	GS-2023-070202-CEVPI-GRUAD	05/09/2023	AGOSTO
6	GS-2023-061969-NUSEFA-RECRI	05/09/2023	AGOSTO
7	GS-2023-065435-GRULO-METIB	15/09/2023	AGOSTO
8	GS-2023-150523-GRULO-DETOL	01/10/2023	SEPTIEMBRE
9	GS-2023-072756-CEVPI-GRUAD	05/10/2023	SEPTIEMBRE
10	GS-2023-072831-GRULO-METIB	20/10/2023	SEPTIEMBRE
11	GS-2023-165846-GRULO-DETOL	01/11/2023	OCTUBRE
12	GS-2023-075993-CEVPI-GRUAD	01/11/2023	OCTUBRE
13	GS-2023-077665-NUSEFA-RECRI	07/11/2023	OCTUBRE
14	GS-2023-079375-CEVPI-GRUAD	16/11/2023	NOVIEMBRE
15	GS-2023-080296-NUSEFA-RECRI	17/11/2023	NOVIEMBRE
16	GS-2023-081198-GRULO-METIB	22/11/2023	NOVIEMBRE
17	GS-2023-186200-GRULO-DETOL	01/12/2023	NOVIEMBRE
18	GS-2023-085562-GRULO-METIB	11/12/2023	NOVIEMBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor 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, 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:

Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima,
Administradora Centro Vacacional Picalaña, Jefe
Servicios Generales METIB, y Responsable
Servicios Generales DETOL.

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

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

Por todo lo anterior, las partes,

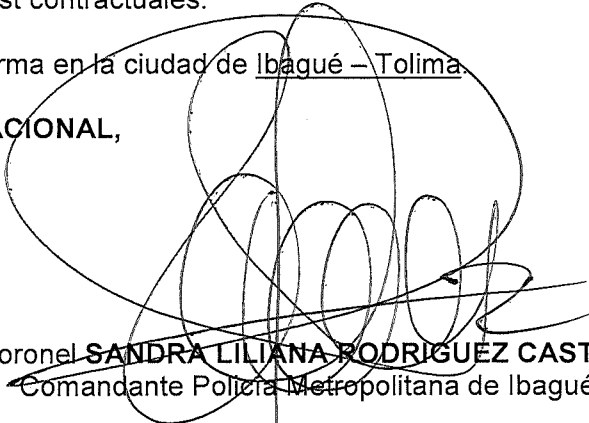
ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra 112431 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 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 la garantía de estabilidad y calidad de los servicios prestados, entrega y calidad de los bienes, en las condiciones y de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el acuerdo marco de precios y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

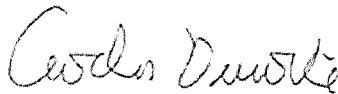
Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué – Tolima.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO**
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

POR EL CONTRATISTA.



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA.



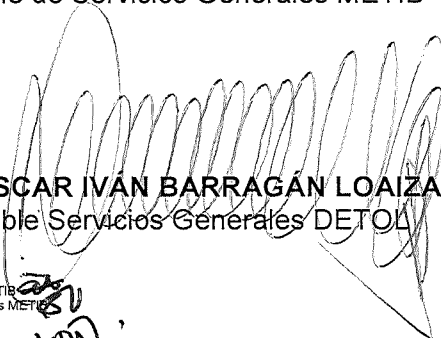
Capitán **CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**
Administradora centro vacacional Picaleña



Intendente jefe **DIEGO FERNANDO RIOS ALVAREZ**
Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima



Subintendente **FABIO ANDRÉS RAMÍREZ HERNÁNDEZ**
Responsable de Servicios Generales METIB



Patrullero **OSCAR IVÁN BARRAGÁN LOAIZA**
Responsable Servicios Generales DETOL

Elaborado Por: PT Oscar Iván Barragán Loaiza JEFAD DETOL
Revisado por: IT Jorge Andres Ibañez Robayo Analista de Contratos METIB
Revisado por: CT Beatriz Elena Valencia Antequera Jefe Grupo Contratos METIB
Aprobado Por: IT Wilson Soto Muñoz – Asesor Jurídico METIB
Fecha de elaboración: 01/2024
Ubicación: F:\Contratos METIB 2024\Actas de liquidacion

Carrera 48 Sur No. 157-199. vía Picaleña
Teléfonos 2708401 Ext. 3128-3129
detol.armov-com@policia.gov.co
www.policia.gov.co

