

**POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130347****LUGAR Y FECHA:**

Bucaramanga, 28 ABR 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:**Brigadier General HENRY YESID BELLO  
CUBIDES**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. 79.555.014 de Bogotá D.C.

**CARGO:**Comandante Policía Metropolitana de  
Bucaramanga**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**Resolución 0638 de fecha 01 de marzo de  
2024 del Ministerio de Defensa Nacional.**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**Resolución 00011 de fecha 02 de enero de  
2025 de la Dirección General de la Policía  
Nacional.**DATOS DEL CONTRATISTA:**

UNIÓN TEMPORAL R&amp;J 2022

**NIT:**

901.677.477-3

**REPRESENTANTE LEGAL:**

TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. 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 DE LA ORDEN DE COMPRA****TIPO DE ORDEN DE COMPRA:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO**LOTE 3. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,  
LIMPIEZA, DESINFECCION Y CAFETERIA  
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA  
EN BUCARAMANGA**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:**

Aseo y Cafetería IV

**FECHA DE EMISIÓN:** 25 de junio de 2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10 de diciembre de 2024

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 93.401.272,54)

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** N/A

**FORMA DE PAGO:** Conforme con la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, el pago se realizó al contratista dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del servicio, expedidos por el Supervisor del contrato designado, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectuó de conformidad con el derecho a turno y el programa anual mensualizado de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA:** Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

#### **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Se realizó modificación No 001 (adición) del 26 de julio de 2024 a la Orden de Compra N° 130347 cuyo objeto es LOTE 3. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION Y CAFETERIA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN BUCARAMANGA, adicionando la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$11.307.225,17), quedando el valor de la orden de compra por valor de CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$104.438.497,71).

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$104.438.497,71).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de diciembre de 2024

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	15424 del 29/05/2024	\$ 316.871.251,46	93824 del 26/06/2024	\$ 93.401.272,54
Adición	19724 30/07/2024	\$ 11.037.225,17	110724 30/07/2024	\$ 11.037.225,17

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 560-74-994000032821, anexo 0 expedida el 25 de junio de 2024

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** 560-47-994000180003, anexo 0 expedida el 25 de junio de 2024

**FECHA DE APROBACIÓN:** 25 de junio de 2024

### CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	29/07/2024	Modificación No. 001 – Póliza de cumplimiento	30/07/2024

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 20.887.699,54	25/06/2024	15/06/2025

Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 10.443.849,77	25/06/2024	15/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 15.665.774,66	25/06/2024	15/12/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	25/06/2024	15/12/2024
Responsabilidad civil patronal	\$ 260.000.000,00	25/06/2024	15/12/2024
Contratistas y subcontratistas	\$ 260.000.000,00	25/06/2024	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 260.000.000,00	25/06/2024	15/12/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	\$ 26.000.000,00	25/06/2024	15/12/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	01	05/09/2024	\$ 23.350.318,13	RYJ 1432	04/09/2024	\$ 23.350.318,13	N/A
Adición	N/A	N/A	02	05/09/2024	\$ 2.759.306,29	RYJ 1433	04/09/2024	\$ 2.759.306,29	N/A
Principal	N/A	N/A	03	03/10/2024	\$ 23.350.318,13	RYJ 1543	01/10/2024	\$ 23.350.318,13	N/A
Adición	N/A	N/A	04	03/10/2024	\$ 2.759.306,29	RYJ 1544	01/10/2024	\$ 2.759.306,29	N/A
Principal	N/A	N/A	05	01/11/2024	\$ 23.350.318,13	RYJ 1706	01/11/2024	\$ 23.350.318,13	N/A
Adición	N/A	N/A	06	01/11/2024	\$ 2.759.306,29	RYJ 1707	01/11/2024	\$ 2.759.306,29	N/A
Principal	N/A	N/A	07	05/12/2024	\$ 23.350.318,15	RYJ 1897	05/12/2024	\$ 23.350.318,15	N/A
Adición	N/A	N/A	08	05/12/2024	\$ 2.759.306,30	RYJ 1898	05/12/2024	\$ 2.759.306,30	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$104.438.497,71</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$104.438.497,71</b>	N/A

#### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$104.438.497,71	\$104.438.497,71	\$ 0,00	\$104.438.497,71	\$104.438.497,71	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2025-018246/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 13 de febrero de 2025, 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
93824	208324	332634624	25/09/2024	\$ 23.350.318,13	\$ 121.863,00	\$ 23.228.455,13
110724	208424	332634824	25/09/2024	\$ 2.759.306,29	\$ 14.401,00	\$ 2.744.905,29
93824	226824	387905424	21/10/2024	\$ 23.350.318,13	\$ 121.863,00	\$ 23.228.455,13
110724	226924	387914624	21/10/2024	\$ 2.759.306,29	\$ 14.401,00	\$ 2.744.905,29
93824	255724	432043124	18/11/2024	\$ 23.350.318,13	\$ 121.863,00	\$ 23.228.455,13
110724	255824	432046924	18/11/2024	\$ 2.759.306,29	\$ 14.401,00	\$ 2.744.905,29
93824	286024	491429724	17/12/2024	\$ 23.350.318,15	\$ 121.863,00	\$ 23.228.455,15
110724	286124	491427624	17/12/2024	\$ 2.759.306,30	\$ 14.401,00	\$ 2.744.905,30
<b>TOTALES</b>				<b>\$104.438.497,71</b>	<b>\$545.056,00</b>	<b>\$103.893.441,71</b>

No existe valor no ejecutado del contrato.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

**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
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

Que mediante certificación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el

correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-110136-MEBUC	07/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
2	GS-2024-123344-MEBUC	07/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
3	GS-2024-135496-MEBUC	05/11/2024	01/10/2024-31/10/2024
4	GS-2024-150965-MEBUC	10/12/2024	01/11/2024-30/11/2024
5	GS-2024-150988-MEBUC	10/12/2024	Informe final

## 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 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 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 prestación del servicio, 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 02 de diciembre de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Capitán FREDY ORLANDO SANCHEZ  
CAMACHO  
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de  
la Policía Metropolitana de Bucaramanga

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO  
Representante legal  
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 130347 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** CONFIRMAR, que en la presente orden de compra se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

**TERCERO:** NOTIFICAR, 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 del pago del cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga. 28 ABR 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

**POR EL CONTRATISTA,**



**TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO**  
Representante legal  
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**



**Capitán FREDY ORLANDO SÁNCHEZ CAMACHO**

**Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Bucaramanga**

Elaborado por: IT. Oscar Javier Poveda Hernández - NUSEFA  
Revisado por: APA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez - GRUCO MEBUC  
Oscar Julián Giraldo Muñoz - GRUCO MEBUC (E)  
E. Fredy Andrés Rincón Lemus - ASJUR MEBUC  
C. Misael Quiroga Morales - JEFAD MEBUC  
CR. Savin Andrade Patarroyo - SUBCO MEBUC  
Ubicación: Documentos/Ascensor 2024/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2024

Carrera 12 41-69 / Barrio García Rovira  
Teléfono: 683 99 96 – 683 11 53  
[mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co](mailto:mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)