

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N°: 13139

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 25 DIC 2017

**ORDENADOR DEL GASTO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL E INTERPOL:** Coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. N° 79.543.973 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E).

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0008 del 01 de enero de 2017 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016

**NIT:** 901031994-7

**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:** ANGELA YANETH ESPITIA PINTO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 53.003.753 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**

**TIPO DE ORDEN DE COMPRA:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO** SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - VIGENCIA FUTURA-suscrito al Acuerdo Marco para el servicio integral de aseo y cafetería – CCE-146-1-AMP-2014.

**VALOR ORDEN DE COMPRA:** El valor total de la orden, incluidas las adiciones, asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$408'816.203,81) INCLUIDO IVA y AIU.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 22 de diciembre de 2016.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 26 de agosto de 2017, incluida las prórrogas al plazo de ejecución.

**VIGENCIA:** Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, término este último destinado única y exclusivamente a la liquidación.

**FORMA DE PAGO:** La relacionada en la cláusula 10 del acuerdo Marco para el servicio de aseo y cafetería en las ciudades de cobertura de acuerdo al contrato CCE-455-1-AMP-2016.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Jefe Grupo Logístico en compañía del responsable de servicios generales de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

**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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	19916 del 21/12/2016	\$ 9,073,055.80	33216 del 22/12/2016	\$ 9,073,055.79
	617 del 02/01/2017	\$ 264,581,312.15	617 del 02/01/2017	\$ 264,581,312.15
ADICIÓN 01	6617 del 25/04/2017	\$ 17,897,089.19	12517 del 18/05/2017	\$ 17,897,089.19
ADICIÓN 02	7317 del 24/05/2017	\$ 118,930,092.74	12917 del 25/05/2017	\$ 117,264,747.00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante el documento que se relaciona a continuación el supervisor de la orden de compra certifica que el **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra principal, los bienes objeto del mismo, así:

CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Constancia recibo satisfacción S/N del 31/12/2016	\$ 9,073,055.79	COL2-002 del 31/12/2016	\$ 9,073,055.79
Constancia recibo satisfacción S/N del 11/02/2017	\$ 54,695,084.73	No. 008 del 11/02/2017	\$ 54,695,084.73
Constancia recibo satisfacción S/N del 10/03/2017	\$ 54,874,029.21	No. 014 del 10/03/2017	\$ 54,874,029.21
Constancia recibo satisfacción S/N del 12/04/2017	\$ 54,695,084.73	No. 053 del 05/04/2017	\$ 54,695,084.73
Constancia recibo satisfacción S/N del 05/05/2017	\$ 54,695,084.73	No. 079 del 03/05/2017	\$ 54,695,084.73
Constancia recibo satisfacción S/N del 13/06/2017	\$ 45,622,028.75	No. 119 del 06/06/2017	\$ 45,622,028.94
NOTA CRÉDITO No. 119 – 13/06/2017			-( \$0,19)
Constancia recibo satisfacción S/N del 08/06/2017	\$ 17,897,089.19	No. 120 del 06/06/2017	\$ 17,897,089.19
Constancia recibo satisfacción S/N del 25/06/2017	\$ 39,088,248.90	No. 117 del 25/06/2017	\$ 39,088,248.90
Constancia recibo satisfacción S/N del 31/07/2017	\$ 39,088,248.90	No. 183 del 01/08/2017	\$ 39,088,248.90
Constancia recibo satisfacción S/N del 28/09/2017	\$ 39,088,248.88	No. 238 del 28/09/2017	\$ 39,088,249.10
NOTA CRÉDITO No. 238 – 29/09/2017			-( \$0,22)
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 408,816,203.81</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 408,816,203.81</b>

**4. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 408,816,203.81	\$ 408,816,203.81	\$ 00.00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
07/02/2017	23358617	\$ 9,073,055.79	\$ 24,086.00	\$ 9,048,969.79
24/04/2017	99362217	\$ 54,695,084.73	\$ 145,193.00	\$ 54,549,891.73
28/03/2017	74123817	\$ 54,874,029.21	\$ 145,668.00	\$ 54,728,361.21
28/03/2017	74114817	\$ 54,695,084.73	\$ 145,193.00	\$ 54,549,891.73
24/05/2017	134214017	\$ 54,695,084.73	\$ 145,193.00	\$ 54,549,891.73
26/06/2017	169941317	\$ 45,622,028.75	\$ 121,107.00	\$ 45,500,921.75
26/06/2017	169940817	\$ 17,897,089.19	\$ 55,190.00	\$ 17,841,899.19
17/07/2017	193773517	\$ 39,088,248.90	\$ 120,539.00	\$ 38,967,709.90
23/08/2017	236699417	\$ 39,088,248.90	\$ 120,539.00	\$ 38,967,709.90
25/10/2017	318696117	\$ 39,088,248.88	\$ 120,539.00	\$ 38,967,709.88
VALOR TOTAL		\$ 408,816,203.81	\$ 1,143,247.00	\$ 407,672,956.81

**5. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 13139 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**6. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL atendiendo a los informes presentados por los supervisores de la Orden de Compra, aceptaron a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas de la misma. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones del 31/12/2016, 06/02/2017, 09/03/2017, 06/04/2017, 03/05/2017, 06/06/2017, 25/06/2017, 01/08/2017, 28/09/2017 y 20/12/2017 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL**

**EL SUPERVISORES:** Intendente Jefe RICARDO NARANJO RAMIREZ  
Intendente Jefe LUIS GERMAN SOLARTE MELO

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** ANGELA YANETH ESPITIA PINTO

Por todo lo anterior las partes:

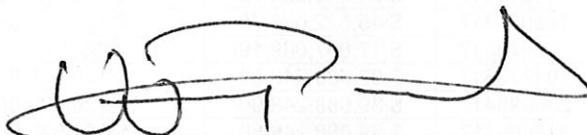
**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente de mutuo acuerdo la Orden de Compra 13139, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 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.

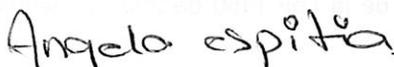
Para constancia, se firma en la Bogotá D.C. a los **25 DIC 2017**

**POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL,**



Coronel **WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR**  
Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



**ANGELA YANETH ESPITIA PINTO**  
C.C. No. 53.003.753 de Bogotá D.C.  
UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016  
NIT: 901831994-7

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**



Intendente Jefe **RICARDO NARANJO RAMIREZ**  
Jefe Grupo Logístico DIJIN (E)



Intendente Jefe **LUIS GERMAN SOLARTE MELO**  
Responsable de servicios generales DIJIN

Elaborado por: IJ. Luis German Solarte Melo  
IJ. Ricardo Naranjo Ramirez  
Revisó: PT. Wilmer Cruz Tobar - Analista Grupo Contratos  
Pro 06. Edgardo Muñoz - Abogado Grupo Contratos  
Revisó y Aprobó: CT. Andrés Huertas Garzón - Jefe Grupo Contratos  
MY. Andrea Del Pilar Díaz Rodríguez - Jefe Área Administrativa y Financiera  
TE. Carlos Ivan Cuyares Buitrago - Jefe Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (E)

Fecha de elaboración: 23/12/2017  
Ubicación: Z:\2016\DOCUMENTOS DE APOYO\ANALISTA PT. WILMER CRUZ\CONTRATOS 2016\ORDEN DE COMPRA 13139 ASEO VF 2016-2017\POSCONTRACTUAL



ID: GP131-4



ID: CO-920748-4



ID: CO-72-SEP-23372



ID: 21 --CEP42388