

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 95066**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 02 AGO 2023

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C. C. 79.795.824 de Bogotá D. C.

**CARGO:** Director de Protección y Servicios Especiales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial 0665 del 07 de marzo del 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 2115 del 23 de junio del 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** SERVI LIMPIEZA S.A

**NIT:** 800148041-0

**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 17.133.901 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 de aseo para la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Acuerdo marco de precio para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades compradoras, No. **CCE-972-AMP-2019**.

**FECHA DE EMISIÓN:** 24 de agosto de 2022

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de diciembre de 2022

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Ciento treinta y dos millones doscientos treinta y dos mil ciento treinta y tres pesos con quince centavos (\$132.232.133,15) moneda legal y corriente incluido el valor del IVA.

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución del contrato principal.

**FORMA DE PAGO:** Se realizará de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10. Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras, No. CCE-972-AMP-2019.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Jefe Grupo Logístico de DIPRO

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**Adición N° 1 Prorroga No. 1** por 2 meses (enero y febrero 2023) y por valor de Sesenta y seis millones ciento dieciséis mil sesenta y seis pesos con cincuenta y siete centavos (\$66.116.066,57) moneda legal corriente quedando un total de Ciento noventa y ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos con setenta y dos centavos (\$198.348.199,72).

**Modificación N° 2** reducción condiciones técnicas – operarias con el fin de cumplir con el pago del incremento IPC del mes de enero y febrero.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Ciento noventa y ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos con setenta y dos centavos (\$198.348.199,72) moneda legal y corriente incluido el valor del IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de febrero del 2023

## 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	8922 del 22-08-2022	\$178.760.521,44	15822 del 25-08-2022	\$ 132.232.133,15
Adicional No. 1	2723 del 13-01-2023	\$66.116.066,57	2623 del 13-01-2023	\$ 66.116.066,57

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101190375

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: 11-40-101048830

FECHA DE APROBACIÓN: 29 de agosto del 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$26.446.426,63	24/08/2022	30/06/2023
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$19.834.819,97	24/08/2022	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal	\$200.000.000,00	24/08/2022	31/12/2022
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
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 del contrato, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 95066

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	N° 01	18/10/2022	\$33.058.033,29	FE-2006	21/10/2022	\$33.058.033,29	N/A
						NOTA CREDITO No 2-292	21/10/2022	\$0.01	N/A
			N° 02	11/11/2022	\$33.058.033,29	FE-2041	09/11/2022	\$33.058.033,29	N/A
						NOTA CREDITO No 2-309	09/11/2022	\$0.01	N/A
			N° 03	14/12/2022	\$33.058.033,29	FE-2149	09/12/2022	\$33.058.033,29	N/A
						NOTA CREDITO No 2-321	09/12/2022	\$0.01	N/A
N° 04	21/12/2022	\$33.058.033,28	FE-2247	21/12/2022	\$33.058.033,28	N/A			
			NOTA CREDITO No 2-330	21/12/2022	\$0,02	N/A			
Adición	N/A	N/A	N° 05	20/02/2023	\$ 38.139.613,07	FE-2354	20/02/2023	\$ 38.139.613,07	N/A
			N° 06	17/04/2023	\$ 27.976.453,50	FE-2400	13/03/2023	\$ 6.698.830,39	N/A
						NOTA CREDITO No 2-356	13/03/2023	\$53.389,04	N/A
						FE-2399	13/03/2023	\$21.331.012,15	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 198.348.199,72</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 198.348.199,72</b>	<b>N/A</b>

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 198.348.199,72	\$ 198.348.199,72	\$ 0,00	\$ 198.348.199,72	\$ 198.348.199,72	\$ 0,00

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
15822	218122	348191622	27-10-2022	\$33.058.033,29	\$186.847,00	\$32.871.186,29
	223322	382172222	25-11-2022	\$33.058.033,29	\$186.847,00	\$32.871.186,29
	281822	437726222	22-12-2022	\$33.058.033,29	\$186.847,00	\$32.871.186,29
	284922	451452322	27-12-2022	\$33.058.033,28	\$186.847,00	\$32.871.186,28
2623	3023	49495423	23-02-2023	\$38.139.613,07	\$215.568,00	\$37.924.045,07
	6123	111167023	20-04-2023	27.976.453,50	\$ 158.126,00	\$ 27.818.327,50
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 198.348.199,72</b>	<b>\$ 1.121.082,00</b>	<b>\$ 197.227.117,72</b>

W

**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
01	GS-2022-052371-DIPRO	18 de octubre del 2022	Septiembre
02	GS-2022-057264-DIPRO	11 de noviembre del 2022	Octubre
03	GS-2022-062892-DIPRO	12 de diciembre del 2022	Noviembre
04	GS-2023-009222-DIPRO	21 de febrero del 2023	Diciembre
05	GS-2023-009247-DIPRO	21 de febrero del 2023	Enero
06	GS-2023-017796-DIPRO	06 de marzo del 2023	Febrero

**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 de la orden de compra No. 95066 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 de la orden de compra N° 95066, 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 10 de abril de 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:**

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**  
Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Protección y  
Servicios Especiales (E)

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

**ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA**  
Representante Legal SERVI LIMPIEZA S.A

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 95066, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 95066 del 24 de agosto de 2022, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional- Dirección de Protección y Servicios Especiales y el Contratista SERVI LIMPIEZA S.A

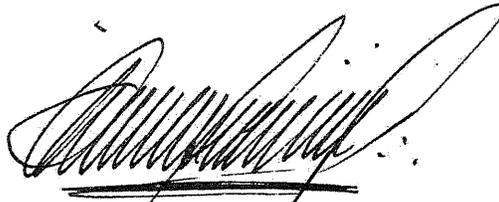
**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de 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 Bogotá DC

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**  
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,



**ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA**  
Representante Legal SERVI LIMPIEZA S.A

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**  
Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (E)

Elaborado por: PT. Jessica Cuevas López GRULO-DIPRO \*  
Revisado por: CT. Cristian Harvey Pineda Suarez GRULO-DIPRO (E) \*  
CT. Johana Marcela Londoño Arismendi GRUCO-DIPRO (E) \*  
MY. Eliana Carolina Hernández Santiesteban ASJUR-DIPRO \*  
TC. Martín Jaime Castillo Moreira ARLOF-DIPRO \*  
CR. Andrea Carolina Cáceres Naranjo DIPRO-SUPRO \*

Fecha de elaboración: 23/07/2023  
Ubicación C:\Mis documentos\2023\actadeliquidacion\2023  
Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá  
Teléfonos 315 9294 – 315 9297  
[dipro.guloc@policia.gov.co](mailto:dipro.guloc@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

