

**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 55997 – 2020****LUGAR Y FECHA:**

Ibagué, 06 MAR 2023

ORDENADOR DEL GASTO**UNIDAD POLICIAL:**

Coronel CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

73.161.296 de Cartagena.

CARGO:COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA
DE IBAGUE**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**Resolución Ministerial No. 4909 del 02/08/2022
del ordenador del gasto**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

NIT:

901351411-8

REPRESENTANTE LEGAL:

MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

63.493.587

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

1. DATOS DEL CONTRATO**TIPO DE CONTRATO:**

Prestación de servicios

OBJETO

“SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL A TODO COSTO CON INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA “DETOL”, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA IBAGUÉ “NUSEFA” LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ “METIB” Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.”

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Aseo y Cafetería III

FECHA DE EMISIÓN:

30/09/2020

FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos cuatro millones quinientos veintiún mil sesenta y un pesos con cuarenta y dos centavos (\$304.521.061,42)
FECHA DEL CONTRATO:	30/09/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30/04/2021
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Igual al plazo de ejecución y para efectos de liquidación hasta cuatro 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
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Tolima, Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima, Administrador centro Vacacional Picaleña, Jefe Servicios Generales METIB, Responsable Servicios Generales DETOL, Jefe Grupo Incorporación Tolima.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Adición 001 de fecha 28/10/2020

Se adiciona el valor de la orden de compra, la suma de ochenta y siete millones cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y un pesos con setenta y siete centavos (\$87.054.841,77) M/CTE., incluido el valor del IVA.

Adición 002 de fecha 21/11/2020

Se adiciona el valor de la orden de compra, la suma de veinte millones quinientos un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos (\$20.501.446.65) M/CTE., incluido el valor del IVA.

Adición 003 de fecha 02/12/2020

Se adiciona el valor de la orden de compra, la suma de cuatro millones setecientos noventa y tres mil novecientos cinco pesos con sesenta centavos (\$4.793.905,60) M/CTE., incluido el valor del IVA.

Adición 004 de fecha 03/02/2021

Se adiciona el valor de la orden de compra, la suma de treinta y dos millones trescientos treinta y un mil setenta y un pesos con noventa centavos (\$32.331.071,90) M/CTE., incluido el valor del IVA.

Adición 005 de fecha 08/04/2021

Se adiciona el valor de la orden de compra, la suma de siete millones quinientos setenta mil pesos (\$7.570.000,00) M/CTE., incluido el valor del IVA.

Prorroga 001 de fecha 10/11/2022

Se realiza la prórroga en tiempo de la orden de compra la del 30/04/2021 hasta el 15/05/2021, con el fin de terminar de la orden de compra.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cuatrocientos cincuenta y seis millones setecientos setenta y dos mil trescientos veintisiete pesos con treinta y cuatro centavos (\$456.772.327,34) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/05/2021

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	18820 del 14/09/2020	\$ 101.472.446,07	124620 del 30/09/2020	\$101.472.446,07
Principal	3321 del 22/01/2021	\$ 203.048.615,35	7521 del 22/01/2021	\$203.048.615,35
Adición No. 1	21620 del 27/10/2020	\$ 87.054.841,77	138320 del 29/10/2020	\$ 87.054.841,77
Adición No. 2	23620 del 21/11/2020	\$ 1.605.100,00	160320 del 26/11/2020	\$ 1.605.100,00
Adición No. 2	3421 del 22/01/2021	\$ 18.896.346,65	7621 del 22/01/2021	\$ 18.896.346,65
Adición No. 3	24820 del 03/12/2020	\$ 4.793.905,60	161520 del 03/12/2020	\$ 4.793.905,60
Adición No. 4	4521 del 29/01/2021	\$ 32.331.071,90	9921 de 05/02/2021	\$ 32.331.071,90
Adición No. 5	9621 del 31/03/2021	\$ 7.570.000,00	42021 del 15/04/2021	\$ 7.570.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 96-44-101155617

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

96-40-101055636

FECHA DE APROBACIÓN:

02/10/2020

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	30/10/2020	Adición 001	30/10/2020
Anexo 2	16/12/2020	Adición 002	16/12/2020
Anexo 3	16/12/2020	Adición 003	16/12/2020
Anexo 4	05/02/2021	Adición 004	05/02/2021
Anexo 5	14/04/2021	Adición 005	14/04/2021
Anexo 6	06/05/2021	Prorroga 001	06/05/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 89.840.465,47	30/09/2020	30/11/2021
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 68.515.849,10	30/09/2020	30/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	\$ 175.560.600,00	30/09/2020	15/05/2021
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
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** 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 ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
Contrato No	N/A	N/A	S/N	2020-12-15	25.587.209,89	FE-157	2020-12-15	25.587.209,89	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-15	41.156.634,36	FE-141	2022-12-15	41.156.634,36	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-24	4.452.211,14	FE-196	2020-12-24	4.452.211,14	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-24	15.930.249,89	FE-198	2020-12-24	15.930.249,89	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-28	14.346.140,19	FE-202	2022-12-28	14.346.140,19	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-16	33.716.969,29	FE-154	2020-12-16	33.716.969,29	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-24	4.793.905,60	FE-198	2020-12-24	4.793.905,60	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-26	11.197.953,80	FE-191	2020-12-26	11.197.953,80	N/A

55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-27	1.727.797,00	FE-197	2020-12-27	1.727.797,00	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-23	1.727.797,00	FE-156	2020-12-23	1.727.797,00	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-24	18.317.637,51	FE-196	2020-12-24	18.317.637,51	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-28	15.572.781,57	FE-203	2020-12-28	15.572.781,57	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-28	1.605.100,00	FE-203	2020-12-28	1.605.100,00	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2020-12-24	4.793.905,60	FE-198	2020-12-24	4.793.905,60	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-02-19	7.362.897,40	FE-250	2021-02-19	7.362.897,40	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-02-19	23.292.506,92	FE-254	2021-02-19	23.292.506,92	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-02-19	21.402.043,33	FE-253	2021-02-19	21.402.043,33	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-03-23	7.385.145,00	FE-313	2021-03-23	7.385.145,00	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-03-18	23.330.009,32	FE-311	2021-03-18	23.330.009,32	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-03-18	21.477.560,87	FE-312	2021-03-18	21.477.560,87	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-04-23	21.467.869,72	FE-350	2021-04-23	21.467.869,72	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-05-08	23.342.091,06	FE-404	2021-05-08	23.342.091,06	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-05-23	7.385.145,40	FE-405	2021-05-23	7.385.145,40	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-22	6.593.666,98	FE-471	2021-06-22	6.593.666,98	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-21	18.722.020,04	FE-475	2021-06-21	18.722.020,04	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-25	21.287.659,31	FE-469	2021-06-25	21.287.659,31	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-22	5.218.109,22	FE-472	2021-06-22	5.218.109,22	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-22	4.930.504,04	FE-476	2021-06-22	4.930.504,04	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-25	8.747.733,39	FE-470	2021-06-25	8.747.733,39	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-04-29	4.500.000,00	FE-343	2021-04-29	4.500.000,00	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-04-29	9.066.703,19	FE-344	2021-04-29	9.066.703,19	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-05-21	1.980.400,38	FE-322	2021-05-21	1.980.400,38	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-05-23	1.755.189,45	FE-389	2021-05-23	1.755.189,45	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-05-23	5.265.568,35	FE-390	2021-05-23	5.265.568,35	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-06-26	3.175.598,17	FE-473	2021-06-26	3.175.598,17	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-08-21	6.587.612,36	FE-474	2021-08-21	6.587.612,36	N/A
55997	N/A	N/A	S/N	2021-07-17	7.570.000,00	FE-460	2021-07-17	7.570.000,00	N/A
TOTAL RECIBIDO					456.772.327,34	TOTAL, FACTURADO		456.772.327,34	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$456.772.327,34	\$456.772.327,34	\$ 0,00	\$456.772.327,34	\$456.772.327,34	\$0,00

Que mediante certificación de fecha 09/02/2023 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
55997	291820	391231520	2020-12-30	25.587.209,89	146.958,00	25.440.251,89
55997	291520	391238920	2020-12-30	41.156.634,96	236.381,00	40.920.253,96
55997	302420	396032420	2020-12-30	4.452.211,14	0,00	4.452.211,14
55997	303320	396037320	2020-12-30	15.930.249,89	146.562,00	15.783.687,89
55997	308320	396113920	2020-12-30	14.346.140,19	0,00	14.346.140,19
55997	299420	391243020	2020-12-30	33.716.969,29	193.651,00	33.523.318,29
55997	306820	394255620	2020-12-30	4.793.905,60	0,00	4.793.905,60
55997	306020	394517520	2020-12-30	11.197.953,80	64.315,00	11.133.638,80
55997	307920	394564120	2020-12-30	1.727.797,00	9.923,00	1.717.874,00
55997	300420	395662320	2020-12-30	1.727.797,00	9.923,00	1.717.874,00
55997	302320	395805720	2020-12-30	18.317.637,51	130.777,00	18.186.860,51
55997	310920	396118720	2020-12-30	15.572.781,57	136.877,00	15.435.904,57

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 55997 – 2020

55997	311020	396121220	2020-12-30	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00
55997	306920	394234920	2020-12-30	4.793.905,60	0,00	4.793.905,60
55997	20321	37683821	2021-02-26	7.362.897,40	42.288,00	7.320.609,40
55997	22021	37778621	2021-03-01	23.292.506,92	133.779,00	23.158.727,92
55997	22121	37782921	2021-03-01	21.402.043,33	122.922,00	21.279.121,33
55997	34921	67551021	2021-03-30	7.385.145,00	42.416,00	7.342.729,00
55997	30721	67625021	2021-04-07	23.330.009,32	133.995,00	23.196.014,32
55997	30821	67629321	2021-04-07	21.477.560,87	123.355,00	21.354.205,87
55997	50321	103064421	2021-05-07	21.467.869,72	123.300,00	21.344.569,72
55997	61321	108379421	2021-05-13	23.342.091,06	134.063,00	23.208.028,06
55997	81921	125831721	2021-06-03	7.385.145,40	42.416,00	7.342.729,40
55997	97021	151014121	2021-06-30	6.593.666,98	37.870,00	6.555.796,98
55997	97521	151092221	2021-06-30	18.722.020,04	107.529,00	18.614.491,04
55997	102621	158520721	2021-07-06	21.287.659,31	122.264,00	21.165.395,31
55997	96821	151012821	2021-06-30	5.218.109,22	29.969,00	5.188.140,22
55997	97821	151645821	2021-06-30	4.930.504,04	28.319,00	4.902.185,04
55997	102721	158529121	2021-07-06	8.747.733,39	50.241,00	8.697.492,39
55997	56621	101711921	2021-05-07	4.500.000,00	25.845,00	4.474.155,00
55997	56521	101713821	2021-05-07	9.066.703,19	52.074,00	9.014.629,19
55997	80521	122393721	2021-05-28	1.980.400,38	11.375,00	1.969.025,38
55997	80621	122397021	2021-05-28	1.755.189,45	10.080,00	1.745.109,45
55997	80721	122400521	2021-05-28	5.265.568,35	30.242,00	5.235.326,35
55997	103321	152397321	2021-06-30	3.175.598,17	18.238,00	3.157.360,17
55997	157221	219410821	2021-08-31	6.587.612,36	37.836,00	6.549.776,36
55997	126821	180557921	2021-07-28	7.570.000,00	43.477,00	7.526.523,00
TOTALES				456.772.327,34	2.579.260,00	454.193.067,34

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	140636-SETRA-DETOL	06/12/2020	NOVIEMBRE
2	089220-GRULO-METIB	10/12/2020	NOVIEMBRE
3	138865-JEFAD-DETOL	09/12/2020	NOVIEMBRE
4	089792-NUSEFA-METIB	13/12/2020	NOVIEMBRE
5	089831-NUSEFA-METIB	13/12/2020	NOVIEMBRE
6	144164-SUDIN-DINCO2	23/12/2020	DICIEMBRE
7	144378-GRULO-DETOL	24/12/2020	DICIEMBRE
8	093153-GRULO-METIB	24/12/2020	DICIEMBRE
9	093948-NUSEFA-METIB	28/12/2020	DICIEMBRE
10	GS-2021-010352-NUSEFA-METIB	12/02/2021	ENERO
11	GS-2021-011026-GUMAS-METIB	15/02/2021	ENERO
12	GS-2021-016165-GRULO-DETOL	11/02/2021	ENERO
13	GS-2021-048266-CEVPI-GRUAD	15/04/2021	FEBRERO
14	GS-2021-019393-GRULO-METIB	16/03/2021	FEBRERO
15	GS-2021-050290-SETRA-DETOL	23/04/2021	FEBRERO
16	GS-2021-028468-GRULO-DETOL	15/03/2021	FEBRERO
17	GS-2021-043913-SUDIN-RINCO2	29/04/2021	FEBRERO
18	GS-2021-021783-NUSEFA-METIB	23/03/2021	FEBRERO
19	GS-2021-050294-GUASP-DETOL	28/04/2021	MARZO
20	GS-2021-032329-NUSEFA-METIB	03/05/2021	MARZO
21	GS-2'21-043754-GRULO-DETOL	28/04/2021	MARZO
22	GS-2021-058876-JEFAD-DETOL	08/06/2021	ABRIL
23	GS-2021-038853-GRULO-METIB	01/06/2021	ABRIL
24	GS-2021-028510-GRULO-METIB	18/04/2021	MARZO

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:

Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Tolima, Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima, Administrador centro Vacacional Picaleña, Jefe Servicios Generales METIB, Responsable Servicios Generales DETOL, Jefe Grupo Incorporación Tolima.

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

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
CC 63.493.587

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la Orden de compra No. 55997 DE 2020 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 **CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA**
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

POR EL CONTRATISTA,

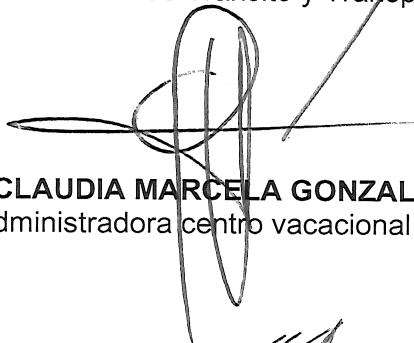


MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
Representante Legal UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,



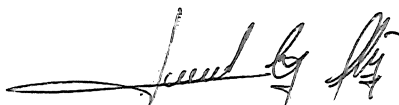
Mayor **NAYIBE DIAZ BELTRAN**
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Tolima



Capitán **CLAUDIA MARCELA GONZALEZ GONZALEZ**
Administradora centro vacacional Picalaña



Teniente **MARTÍN ALFONSO ZAMBRANO HOLGUÍN**
Jefe Grupo Incorporación DETOL



Intendente jefe **FERNANDO COY FLOREZ**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima



Intendente **JAVIER EDUARDO ROA HORTA**
Jefe Servicios Generales METIB


Patrullero **OSCAR IVÁN BARRAGÁN LOAIZA**
Responsable Logístico DETOL

Elaborado Por: PT. Oscar Iván Barragán Loaiza – Responsable Logístico DETOL
Aprobado Por: CT. Rafael Ricardo Acosta Daza – Asesor Jurídico METIB
Aprobado Por: CT. Beatriz Elena Valencia Antequera – Jefe Grupo Contratos METIB

Carrera 48 Sur No. 157-199, vía Picalaña
Teléfonos 2708401 Ext. 3128-3129
metib.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

