

Página 1 de 7	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 3569

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, **12 ABR 2017**

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General JOSÉ LUIS VARGAS VALENCIA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. N° 79.242.018 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director de Investigación Criminal e INTERPOL

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 0000282 del Ministerio de Defensa Nacional

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0008 del 01 de enero de 2017 de la Dirección General de la Policía Nacional

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO

**NIT:** 900787649-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ARMANDO SANDOVAL CASTRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79.487.495

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 SERVICIO

**OBJETO** "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - VIGENCIA FUTURA – suscrito al Acuerdo Marco Para La Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-455-1-AMP-2016"

**VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL incluido IVA y AIU (\$534.118.061.53).

El valor final del contrato con las adiciones y reducciones presupuestales, fue de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$750.329.294,73) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA Y AIU.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 30 de julio de 2015

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 13 de diciembre de 2016 incluida sus prórrogas.

**VIGENCIA O DURACIÓN:** La vigencia de la será el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, termino este último que será destinado única y exclusivamente a la liquidación de la orden plazo de ejecución.

**FORMA DE PAGO:** La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL se obliga a cancelar el valor de la presente orden en pesos colombianos, en pagos mensuales.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 13 de diciembre de 2016.

**SUPERVISOR:** Jefe de grupo logístico DIJIN o quien haga sus veces.

**ORDEN ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

**Adición N° 001.** El 01/12/2015 se adiciona en la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA Y AIU (\$8.899.248,00), para un valor total de la orden de QUINIENTOS CUARENTA TRES MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 543.017.309,53) INCLUIDO IVA Y AIU.

**Adición N° 002.** El 20/07/2016 se adiciona en la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDOS IVA Y AIU (\$201.661.273,26), para un valor total de la orden de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 744.678.582,79) INCLUIDO IVA Y AIU.

**Modificadorio N° 003.** El 18/08/2016 se suscribió adición y se redujo el valor de los ítems 1) R11- OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO – 26; 2) R11- OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO -4; 3) R11-COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO - TIEMPO COMPLETO – 1; 4) R11- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, para un reajuste salarial y reajuste del IPC, en la suma de un millón ochenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos con setenta y seis centavos (\$1.082.262,76), y se adiciona en la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDOS IVA Y AIU (\$6.920.722,95) para un total de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$750.517.041,94) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA Y AIU.

**Modificadorio 004.** El 11/11/16 mediante formato Modificación de Órdenes de Compra de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, se solicita reducir los siguientes ítems: a) Número de operarios de aseo tiempo completo de 26 a 14; b) Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas tiempo completo de 4 a 2 y c) Suprimir el coordinador de tiempo completo; en igual forma se amplió el plazo de ejecución hasta el 13/12/2016.

**Nota.** La DIJIN no pudo hacer la respectiva reducción afectando el registro presupuestal correspondiente por no contar con la orden de compra definitiva avalada y aprobada por Colombia Compra Eficiente, toda vez que presente modificadorio en comento fue publicado por tal Agencia el 16/12/2016 en el SECOP. En todo caso el plazo de ejecución se extendió hasta la fecha señalada.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.**

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

ORDEN	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	10015 del 2015/07/29	\$206.291.226,03	17515 del 2015/07/30	\$206.291.226,03
Adición 1	15815 del 2015/11/11	\$8.899.248,00	32215 del 2015/12/01	\$8.899.248,00
VF*** 2016	216 del 2016/01/02	\$327.826.835,50	216 del 2016/01/02	\$327.826.835,50
Adición 2	12716 del 2016/07/21	\$201.661.273,26	16216 del 2016/07/22	\$201.661.273,26
Adición 3	14016 del 2016/08/04	\$7.015.496,00	20016 del 2016/08/16	\$6.920.722,95

\* Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

\*\*\* Vigencia Futura

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor de la orden certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la orden Principal y sus prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

CONSTANCIAS RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
SIN N° 15/10/2015	\$44.464.247,36	COL-0423 de fecha 06/10/2015	\$44.464.247,48
		(-) Nota Crédito N° 0423-1 de fecha 06/10/2015	\$0.12
SIN N° 15/10/2015	\$44.464.247,36	COL-0424 de fecha 06/10/2015	\$44.464.247,48
		(-) Nota Crédito N° 0424-1 de fecha 06/10/2015	\$0.12
SIN N° 17/11/2015	\$44.464.247,36	COL-0490 de fecha 17/11/2015	\$44.464.247,48
		(-) Nota Crédito N° 0490-1 de fecha 17/11/2015	\$0.12
SIN N° 02/12/2015	\$44.464.247,36	COL-0555 de fecha 02/12/2015	\$44.464.247,48
		(-) Nota Crédito N° 0555-1 de fecha 02/12/2015	\$0.12
SIN N° 31/12/2015	\$28.434.236,62	COL-0714 de fecha 31/12/2015	\$28.434.236,62

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 3569

		(-) Nota Crédito N° 0714-1 de fecha 31/12/2015	\$0.03
SIN N° 31/12/2015	\$8.899.248,00	COL-0707 de fecha 31/12/2015	\$8.899.248,00
SIN N° 18/02/2016	\$47.521.764,40	COL-0824 de fecha 04/02/2016	\$47.521.764,40
SIN N° 22/03/2016	\$47.521.764,35	COL-0902 de fecha 16/03/2016	\$47.521.764,35
SIN N° 03/05/2016	\$47.521.764,35	COL-1036 de fecha 03/05/2016	\$47.521.764,35
SIN N° 18/05/2016	\$47.521.764,35	COL-1139 de fecha 18/05/2016	\$47.521.764,35
SIN N° 10/06/2016	\$47.795.310,94	COL-1272 de fecha 10/06/2016	\$47.795.310,94
SIN N° 28/08/2016	\$47.521.764,35	COL-1663 de fecha 26/08/2016	\$47.521.764,35
SIN N° 23/09/2016	\$ 42.422.702,76	COL-1773 de fecha 22/09/2016	\$ 42.422.702,76
SIN N° 23/09/2016	\$5.099.061,64	COL-1774 de fecha 22/09/2016	\$ 5.099.061,77
		(-) Nota Crédito N° 1774-1 de fecha 27/09/2016	\$0,13
SIN N° 12/09/2016	\$47.521.764,35	COL-1710 de fecha 10/09/2016	\$47.521.764,35
		(-) Nota Debito N° 1710-1 de fecha 27/09/2016	\$0,5
SIN N° 09/12/2016	\$47.521.764,35	COL- 2233 de fecha 07/12/2016	\$47.521.764,35
SIN N° 09/12/2016	\$47.521.764,35	COL- 2234 de fecha 07/12/2016	\$47.521.764,35
SIN N° 31/12/2016	\$3.984.921,70	COL- 2471 de fecha 31/12/2016	\$3.984.921,70
SIN N° 31/12/2016	\$22.586.062,46	COL- 2468 de fecha 31/12/2016	\$22.586.062,46
SIN N° 31/12/2016	\$27.151.417,74	COL- 2469 de fecha 31/12/2016	\$27.151.417,74
SIN N° 31/12/2016	\$6.920.722,95	COL- 2465 de fecha 31/12/2016	\$6.920.722,95
		(-) Nota Crédito N° 2465-1de fecha 31/12/2016	\$0.026
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 751.324.789,12</b>

Que el valor total de la orden de compra asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$750.329.294,73) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA Y AIU, tal como consta en la última orden publicada por Colombia Compra Eficiente, la cual fue ejecutada dentro de los plazos pactados por las partes.

Que el contratista expide las facturas arriba relacionadas por la suma total de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 751.324.789,12) MONEDA LEGAL INCLUIDA IVA Y AIU.

Que al hacer el cruce final de cuentas se determina como valor a favor de la DIJIN la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$995.494,39) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, suma que fue consignada por el contratista el 2017/04/05 en la cuenta bancaria número 140000878 del Banco Popular tal y como consta en comprobante con número de transacción 250PASA1709505U7 que hace parte integral de la presente acta de liquidación, la cual deberá reintegrarse por la Entidad al Tesoro Nacional.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 3569

**4. BALANCE DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL CANCELADO	VALOR REINTEGRADO	DIFERENCIA
\$751.599.305,74	\$750.329.294,73	\$751.324.788,12	\$995.494,39	\$274.517,62

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2015-10-22	304655915	\$44.464.247,36	\$118.035	\$44.346.212,36
2015-10-22	304663715	\$44.464.247,36	\$118.035	\$44.346.212,36
2015-11-25	341621515	\$44.464.247,36	\$118.035	\$44.346.212,36
2015-12-21	385278515	\$44.464.247,36	\$118.035	\$44.346.212,36
2016-02-01	18537516	\$28.434.236,59	\$75.481	\$28.358.755,59
2016-02-01	18539016	\$8.899.248,00	\$30.514	\$8.868.734
2016-03-11	59124916	\$47.521.764,40	\$126.151	\$47.395.613,40
2016-04-13	92176616	\$47.521.764,35	\$126.151	\$47.395.613,35
2016-05-19	130168916	\$47.521.764,35	\$126.151	\$47.395.613,35
2016-05-26	141125016	\$47.521.764,35	\$126.151	\$47.395.613,35
2016-07-23	200932716	\$47.795.310,94	\$126.877	\$47.668.433,94
2016-09-20	261824916	\$47.521.764,35	\$126.151	\$47.395.613,35
2016-09-28	274136616	\$42.422.702,76	\$112.615	\$42.310.087,76
2016-09-28	274192416	\$5.099.061,64	\$13.536	\$5.085.525,64
2016-09-28	274204516	\$47.521.764,40	\$126.151	\$47.395.613,40
2017/01/02	221917	\$47.521.764,35	\$126.151	\$47.395.613,35
2017-01-02	228417	\$47.521.764,35	\$126.151	\$47.395.613,35
2017-01-30	16937917	\$3.984.921,70	\$10.578	\$3.974.343,70
2017-01-30	16940917	\$22.586.062,46	\$59.956	\$22.526.106,46
2017-01-30	16944517	\$27.151.417,74	\$72.075	\$27.079.342,74
2017-01-30	16995917	\$6.920.722,95	\$18.372	\$6.902.350,95
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$751.324.789,12</b>	<b>\$2.001.352</b>	<b>\$749.323.437,12</b>

Determinar como valor no ejecutado de los registros presupuestales la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$274.516,62) el cual deberá ser liberado reduciendo el correspondiente valor.

**5. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden 3569 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 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden 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 atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden 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 la orden, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento á lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones de fecha 03/10/2015, 03/11/2015, 01/12/2015, 07/12/2015, 01/02/2016, 09/03/2016, 05/05/2016, 02/05/2016, 07/07/2016, 07/09/2017, 07/12/2016, 31/12/2016, 06/04/2017, mediante las cuales se 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 POLICÍA NACIONAL**

**SUPERVISOR,**

Intendente **VICENTE BARAJAS PABON**  
Jefe Grupo Logístico (e)

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO SANDOVAL CASTRO**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 3569, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Determinar como valor no ejecutado de los registros presupuestales la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 274.516,62) el cual deberá ser liberado reduciendo el correspondiente valor.

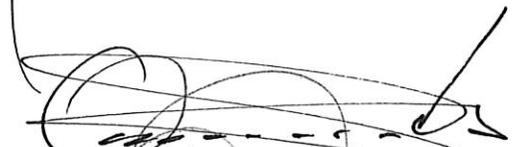
**TERCERO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., **12 ABR 2017**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **JORGE LUIS VARGAS VALENCIA**  
Director Investigación Criminal e INTERPOL

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ARMANDO SANDOVAL CASTRO**  
Representante Legal UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN**

  
Intendente **VICENTE BARAJAS PABON**  
Jefe Grupo Logístico (e)

Elaborado por: IT. Vicente Barajas Pabon  
Revisado por: PT Piedad Gamarra - Analista Grupo Contratos  
Revisó: Pro 06. Edgardo Muñoz Chegwin - Abogado Grupo Contratos  
Revisó y Aprobó: IT. Gladys Parra Borda - Jefe Grupo Contratos (E) (E) (E)  
Revisó y Aprobó: TC. Nhora Milena Durán Rueda - Jefe Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos  
Revisó y Aprobó: MY. Andrea Díaz Rodríguez - Jefe Área Administrativa y Financiera (E) (E) (E)  
Ubicación: X:\2017\DOCUMENTOS DE APOYO\PT PIEDAD GAMARRAVES



13 APR 2013

*[Faint handwritten notes and scribbles]*

## ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha **2017/04/06**

Hora **04:27:03 pm**

<b>Beneficiario</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CRI
<b>Nit</b>	8001413380
<b>Descripción</b>	COMISION PG TER ACH PLAZA 1
<b>Producto Destino</b>	140000878
<b>Producto Debito</b>	250834249
<b>Tipo de Producto</b>	C
<b>Entidad Financiera</b>	BANCO POPULAR
<b>Oficina Pago</b>	250
<b>Fecha Cobro</b>	2017/04/05 00:00:00.000
<b>Fecha de Pago</b>	20170405
<b>Forma de Pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Valor de Pago</b>	\$995,494.39
<b>Comisión</b>	0
<b>IVA</b>	969
<b>Número Transacción</b>	250PASA1709505U7
<b>Estado de Pago</b>	Aplicado
<b>Causal de Rechazo</b>	
<b>Informacion Adicional</b>	FACT- DV DINERO UT la factura 2471 DIGIN
<b>Numero Comprobante</b>	20170405
<b>Indicador Aviso</b>	-
<b>Estado Aviso</b>	-
<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>Fecha Aviso</b>	-
<b>Usuario Creador</b>	solbaseo

