

**POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112125****LUGAR Y FECHA:**

Bucaramanga, 23 MAY 2024

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:**

Coronel 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 0579 de fecha 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

NIT:

901.676.833-8

REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 91.511.562 de Bucaramanga

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

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Aseo y Cafetería IV

FECHA DE EMISIÓN:

27 de junio de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

10 de noviembre de 2023

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$51.977.493,60).

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 presentación 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, la programación del plan anual 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: Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Magdalena Medio

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó modificación N° 001 (adición y prórroga) del 02 de septiembre de 2023 a la orden de compra N° 112125 cuyo objeto es el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA, adicionando la suma de DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$10.121.890,88), quedando la orden de compra por valor de SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$62.099.384,48). Ampliando su plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023.

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$62.099.384,48)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 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	14223 del 23/05/2023	\$ 430.363.476,19	89023 del 28/06/2023	\$ 51.977.493,60
Adición	18423 del 30/08/2023	\$ 10.121.890,88	120123 del 04/09/2023	\$ 10.121.890,88

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañía ASEGURADORA:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS
COLOMBIA S.A.
NIT. 900.814.916-1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

68205, anexo 0 expedida el 04 de julio de 2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

19998, anexo 0 expedida el 29 de junio de 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

04 de julio de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	04/09/2023	Modificación N° 001- póliza de cumplimiento	04/09/2023
1	04/09/2023	Modificación N° 001- póliza de responsabilidad civil	04/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 12.419.876,90	27/06/2023	31/05/2024
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 6.209.938,45	27/06/2023	31/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 9.314.907,67	27/06/2023	01/12/2026
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	\$ 232.000.000,00	27/06/2023	01/12/2023
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	07/08/2023	\$ 10.532.245,53	FE 130	02/08/2023	\$ 10.532.245,53	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	04/09/2023	\$ 12.994.373,40	FE 273	01/09/2023	\$ 12.994.373,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	02/10/2023	\$ 12.994.373,40	FE 453	02/10/2023	\$ 12.994.373,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	07/11/2023	\$ 15.456.501,27	FE 693	07/11/2023	\$ 15.456.501,27	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	05	04/12/2023	\$ 10.121.890,88	FE 829	01/12/2023	\$ 10.121.890,88	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 62.099.384,48	TOTAL, FACTURADO		\$ 62.099.384,48	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 62.099.384,48	\$ 62.099.384,48	\$ 0,00	\$ 62.099.384,48	\$ 62.099.384,48	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-017393/AREAD-GRUFI-29.25 de fecha 11 de febrero de 2024 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
89023	177823	274815123	24/08/2023	\$ 10.532.245,53	\$ 51.296,00	\$ 10.480.949,53
89023	196323	307350323	14/09/2023	\$ 12.994.373,40	\$ 63.288,00	\$ 12.931.085,40
89023	230223	355685923	18/10/2023	\$ 12.994.373,40	\$ 63.288,00	\$ 12.931.085,40
89023	270423	403016723	22/11/2023	\$ 15.456.501,27	\$ 75.280,00	\$ 15.381.221,27
120123	295623	446728323	15/12/2023	\$ 10.121.890,88	\$ 49.298,00	\$ 10.072.592,88
TOTALES				\$ 62.099.384,48	\$ 302.450,00	\$ 61.796.934,48

No existe valor no ejecutado de la orden de compra.

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
\$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

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-2023-047915-DEMAM	04/08/2023	07/07/2023-31/07/2023
2	GS-2023-054725-DEMAM	03/09/2023	01/08/2023-31/08/2023
3	GS-2023-061339-DEMAM	02/10/2023	01/09/2023-30/09/2023
4	GS-2023-069488-DEMAM	07/11/2023	01/10/2023-31/10/2023
5	GS-2023-075354-DEMAM	04/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
6	GS-2023-075361-DEMAM	04/12/2023	Informe final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 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 de la orden de compra, 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, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 01 de diciembre 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:**

Intendente HUGO JHAIR GARCÍA GUTIÉRREZ
Responsable Servicios Generales del
Departamento de Policía Magdalena Medio

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 112125 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 de la citada Orden de Compra, 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.

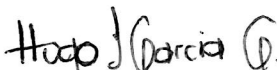
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Intendente **HUGO JHAIR GARCÍA GUTIÉRREZ**
Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Magdalena Medio

Elaborado por: IT. Hugo Jhair García Gutiérrez – GRULO DEMAM
Revisado por: APA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
 IT. Oscar Julián Giraldo Muñoz – GRUCO MEBUC (E)
 PE. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
 TC. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
 OR. Diego Fernando Pinzón Poveda – SUBCO MEBUC (E)
Ubicación: Documentos/Aseo 2023/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2023

Carrera 24 No 60-28 Barrio Parnaso
Teléfono: 3504183390
demam.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

