

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116829

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 31 OCT 2024

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier General 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 R&J 2022

NIT: 901.677.477-3

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

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 NUSEFA - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Aseo y Cafetería IV

FECHA DE EMISIÓN: 29 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 182.584.002,75).

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 y el programa anual mensualizado 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: Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Se realizó modificación No 001 (adición) del 09 de noviembre de 2023 a la Orden de Compra N° 116829 cuyo objeto es el NUSEFA - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA, adicionando la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 10.379.470,09), quedando el valor de la orden de compra por valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 192.963.472,84).

Se realizó modificación No 002 (adición) del 08 de febrero de 2024 a la Orden de Compra N° 116829 cuyo objeto es el NUSEFA - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA, adicionando la suma de NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 9.035.619,97), quedando el valor de la orden de compra por valor de DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$201.999.092,81), por concepto del incremento del Salario Mínimo Legal Vigente (12,07%) e IPC (9,28%).

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$201.999.092,81),

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de julio de 2024

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	18523 del 30/08/2023	\$ 99.774.487,63	138423 del 30/09/2023	\$ 40.574.222,83
Adición 001	22223 del 02/11/2023	\$ 2.389.753,92	159023 del 09/11/2023	\$ 2.389.753,92
Principal	6724 del 04/01/2024	\$142.009.779,92	6724 del 04/01/2024	\$142.009.779,92
Adición 001	6924 del 04/01/2024	\$ 7.989.716,17	6924 del 04/01/2024	\$ 7.989.716,17
Adición 002	10024 del 30/01/2024	\$ 9.035.619,97	21024 del 08/02/2024	\$ 9.035.619,97

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-44-101285905, anexo 0 expedida el 03 de octubre de 2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 15-40-101090169, anexo 0 expedida el 03 de octubre de 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 03 de octubre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	15/11/2023	Modificación No. 001 – Póliza de cumplimiento	15/11/2023
2	13/02/2024	Modificación No. 002 – Póliza de cumplimiento	13/02/2024
2	13/02/2024	Modificación No. 002 – Póliza de responsabilidad civil	13/02/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 40.399.818,56	29/09/2023	31/05/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 20.199.909,28	29/09/2023	31/01/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 30.299.863,92	29/09/2023	31/07/2027
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	\$ 260.000.000,00	29/09/2023	31/07/2024
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 260.000.000,00	29/09/2023	31/07/2024
Contratistas y subcontratistas	\$ 26.000.000,00	29/09/2023	31/07/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 260.000.000,00	29/09/2023	31/07/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 260.000.000,00	29/09/2023	31/07/2024
Daño emergente y lucro cesante	\$ 260.000.000,00	29/09/2023	31/07/2024
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 principal y sus modificaciones, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA/NOTA CREDITO N°			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	04/12/2023	\$ 20.287.111,42	RYJ 415	04/12/2023	\$ 20.287.111,42	N/A
ADICION 001	N/A	N/A	02	04/12/2023	\$ 2.389.753,92	RYJ 416	04/12/2023	\$ 2.389.753,92	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	26/12/2023	\$ 20.287.111,41	RYJ 581	26/12/2023	\$ 20.287.111,42	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 2-78	26/12/2023	(\$ 0,01)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 20.287.111,41	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	02/02/2024	\$ 20.287.111,42	RYJ 643	01/02/2024	\$ 20.287.111,42	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	04/03/2024	\$ 20.287.111,42	RYJ 731	04/03/2024	\$ 20.287.111,42	N/A
ADICION 002	N/A	N/A	07	04/03/2024	\$ 2.581.605,72	RYJ 732	04/03/2024	\$ 2.581.605,72	N/A
ADICION 001	N/A	N/A	06	05/03/2024	\$ 2.282.776,07	RYJ 733	04/03/2024	\$ 2.282.776,08	N/A
ADICION 001	N/A	N/A				NC 2-110	04/03/2024	(\$ 0,01)	N/A
ADICION 001	N/A	N/A				Total factura		\$ 2.282.776,07	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	01/04/2024	\$ 20.287.111,42	RYJ 814	01/04/2024	\$ 20.287.111,42	N/A
ADICION 001	N/A	N/A	09	01/04/2024	\$ 1.141.388,02	RYJ 815	01/04/2024	\$ 1.141.388,02	N/A
ADICION 002	N/A	N/A	10	01/04/2024	\$ 1.290.802,85	RYJ 816	01/04/2024	\$ 1.290.802,85	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	02/05/2024	\$ 20.287.111,42	RYJ 924	02/05/2024	\$ 20.287.111,42	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116829

ADICION 001	N/A	N/A	12	02/05/2024	\$ 1.141.388,02	RYJ 925	02/05/2024	\$ 1.141.388,02	N/A
ADICION 002	N/A	N/A	13	02/05/2024	\$ 1.290.802,85	RYJ 926	02/05/2024	\$ 1.290.802,85	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	14	04/06/2024	\$ 20.287.111,42	RYJ 1044	04/06/2024	\$ 20.287.111,42	N/A
ADICION 001	N/A	N/A	15	04/06/2024	\$ 1.141.388,02	RYJ 1045	04/06/2024	\$ 1.141.388,02	N/A
ADICION 002	N/A	N/A	16	04/06/2024	\$ 1.290.802,85	RYJ 1046	04/06/2024	\$ 1.290.802,85	N/A
ADICION 001	N/A	N/A	18	02/07/2024	\$ 1.141.388,02	RYJ 1166	02/07/2024	\$ 1.141.388,02	N/A
ADICION 002	N/A	N/A	19	02/07/2024	\$ 1.290.802,85	RYJ 1167	02/07/2024	\$ 1.290.802,85	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	17	03/07/2024	\$ 20.287.111,41	RYJ 1165	02/07/2024	\$ 20.287.111,42	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 2-165	02/07/2024	(\$ 0,01)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 20.287.111,41	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	20	02/08/2024	\$ 20.287.111,41	RYJ 1280	01/08/2024	\$ 20.287.111,42	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				NC 2-179	01/08/2024	(\$ 0,01)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 20.287.111,41	N/A
ADICION 001	N/A	N/A	21	02/08/2024	\$ 1.141.388,02	RYJ 1281	01/08/2024	\$ 1.141.388,02	N/A
ADICION 002	N/A	N/A	22	02/08/2024	\$ 1.290.802,85	RYJ 1282	01/08/2024	\$ 1.290.802,85	N/A
TOTAL RECIBIDO					\$ 201.999.092,81	TOTAL FACTURADO		\$ 201.999.092,81	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$201.999.092,81	\$201.999.092,81	\$ 0,00	\$201.999.092,81	\$201.999.092,81	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-108798/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 04 de septiembre 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
138423	300223	449282223	18/12/2023	\$ 20.287.111,42	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,42
159023	300323	449299523	18/12/2023	\$ 2.389.753,92	\$ 12.472,00	\$ 2.377.281,92
138423	331223	483197123	29/12/2023	\$ 20.287.111,41	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,41
6724	30124	40802424	27/02/2024	\$ 20.287.111,42	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,42
6724	43324	67770024	13/03/2024	\$ 20.287.111,42	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,42
21024	43524	67770324	13/03/2024	\$ 2.581.605,72	\$ 13.473,00	\$ 2.568.132,72
6924	45024	70122724	14/03/2024	\$ 2.282.776,07	\$ 11.914,00	\$ 2.270.862,07
6724	64024	104010124	12/04/2024	\$ 20.287.111,42	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,42

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 116829

6924	64124	104015724	12/04/2024	\$ 1.141.388,02	\$ 5.957,00	\$ 1.135.431,02
21024	64224	104027524	12/04/2024	\$ 1.290.802,85	\$ 6.737,00	\$ 1.284.065,85
6724	85924	141506724	16/05/2024	\$ 20.287.111,42	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,42
6924	86024	141563424	16/05/2024	\$ 1.141.388,02	\$ 5.957,00	\$ 1.135.431,02
21024	86124	141568424	16/05/2024	\$ 1.290.802,85	\$ 6.737,00	\$ 1.284.065,85
6724	115624	192107924	18/06/2024	\$ 20.287.111,42	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,42
6924	115724	192129824	18/06/2024	\$ 1.141.388,02	\$ 5.957,00	\$ 1.135.431,02
21024	115824	192139024	18/06/2024	\$ 1.290.802,85	\$ 6.737,00	\$ 1.284.065,85
6924	143224	233231024	17/07/2024	\$ 1.141.388,02	\$ 5.957,00	\$ 1.135.431,02
21024	143324	233232424	17/07/2024	\$ 1.290.802,85	\$ 6.737,00	\$ 1.284.065,85
6724	143124	233206224	17/07/2024	\$ 20.287.111,41	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,41
6724	169424	266959824	12/08/2024	\$ 20.287.111,41	\$ 105.878,00	\$ 20.181.233,41
6924	169524	266970024	12/08/2024	\$ 1.141.388,02	\$ 5.957,00	\$ 1.135.431,02
21024	169624	266979824	12/08/2024	\$ 1.290.802,85	\$ 6.737,00	\$ 1.284.065,85
TOTALES				\$ 201.999.092,81	\$ 1.054.231,00	\$200.944.861,81

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-2023-149877-MEBUC	05/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
2	GS-2024-000426-MEBUC	03/01/2024	01/12/2023-31/12/2023

3	GS-2024-015166-MEBUC	06/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
4	GS-2024-028862-MEBUC	06/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
5	GS-2024-040683-MEBUC	02/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
6	GS-2024-054907-MEBUC	03/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
7	GS-2024-068827-MEBUC	04/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
8	GS-2024-082230-MEBUC	03/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
9	GS-2024-097021-MEBUC	06/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
10	GS-2024-097975-MEBUC	08/08/2024	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 agosto de 2024, 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 FREDY ORLANDO SANCHEZ
CAMACHO
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la
Policía Metropolitana de Bucaramanga

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra N° 116829 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, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual, que surjan como obligaciones post contractuales.

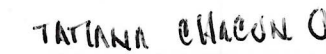
Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,


TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Capitán **FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO**
Rector colegio Nuestra Señora de Fátima Bucaramanga

Elaborado por: TS#25 Eduardo Mantilla Martínez – LOGISTICA NUSEFA BUCARAMANGA
Revisado por: APA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
E. Freddy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
T. Andrea Jhohana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC
C. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
C. Savin Andrade Patarroyo – SUBCO MEBUC
Ubicación: Contratación 2024/Aseo

Carrera 12 41 - 69 Barrio García Rovira - Bucaramanga
Teléfonos 350 55 11 565
mebuc.nusefa-rec@policia.gov.co
www.policia.gov.co