

Página 1 de 10	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 93768

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 18 JUL 2023

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 73.161.296 expedida en Cartagena

CARGO: Director Bienestar Social

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución Ministerial 0914 del 27/03/2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: MUNDOLIMPIEZA

NIT: 830068543

REPRESENTANTE LEGAL: CELMIRA LÓPEZ CASTAÑEDA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 830.068.543

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 CONTRATO: Prestación De Servicios

OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III PARA:

REGIÓN NÚMERO 11:

SEDE 1: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIVEL CENTRAL CUARTO PISO (BOGOTÁ); **SEDE 2:** COLEGIO NUSEFA (BOGOTÁ); **SEDE 3:** COLEGIO SAN LUIS (BOGOTÁ); **SEDE 4:** COLEGIO ELISA BORRERO (BOGOTÁ); **SEDE 5:** CENTRO RELIGIOSO (BOGOTÁ); **SEDE 6:** HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS (BOGOTÁ); **SEDE 7:** VIVIENDA FISCAL ESPOL (BOGOTÁ); **SEDE 8:** VIVIENDA FISCAL GENERAL SANTANDER (BOGOTÁ);

SEDE 9: VIVIENDA FISCAL 103 (BOGOTÁ);
SEDE 10: VIVIENDA FISCAL 106 (BOGOTÁ);
SEDE 11: VIVIENDA FISCAL TECHO (BOGOTÁ); SEDE 12: VIVIENDA FISCAL ROMA (BOGOTÁ); SEDE 13: VIVIENDA FISCAL MALAGA (BOGOTÁ); SEDE 14: VIVIENDA FISCAL CASTELLANA (BOGOTÁ);
SEDE 15: CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA (ANAPOIMA-CUNDINAMARCA); SEDE 16: CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN (NEMOCÓN-CUNDINAMARCA). A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III: CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO CCENEG-021-1-2019 DE DICIEMBRE 27, 2019 HASTA SEPTIEMBRE 27, 2022.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: ASEO Y CAFETERIA III

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2022.

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2022.

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: (\$975.311.257,18) NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

FECHA DE CONTRATO: N/A.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: N/A

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

La supervisión y seguimiento para ejercer control dentro de la entidad de la ORDEN DE COMPRA, producto del presente proceso, serán:

Región No. 11

SEDE 1: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIVEL CENTRAL CUARTO PISO – Jefe Grupo Logístico DIBIE.
SEDE 2: COLEGIO NUSEFA - Rector del colegio Nuestra Señora de Fatima.
SEDE 3: COLEGIO SAN LUIS - Rector del colegio SAN LUIS
SEDE 4: COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA – Rector del colegio Elisa Borrero de Pastrana
SEDE 5: CENTRO RELIGIOSO – Administrador Centro religioso.
SEDE 6: HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS – Administrador Hogar Madre María de San Luis.
SEDE 7: VIVIENDA FISCAL ESPOL - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 8: VIVIENDA FISCAL GENERAL SANTANDER - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 9: VIVIENDA FISCAL 103 - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 10: VIVIENDA FISCAL 106 - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 11: VIVIENDA FISCAL TECHO - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 12: VIVIENDA FISCAL ROMA - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 13: VIVIENDA FISCAL MALAGA - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 14: VIVIENDA FISCAL CASTELLANA - Jefe Del Área Vivienda Fiscal DIBIE.
SEDE 15: CENTRO VACACIONAL ANAPOIMA - Administrador centro vacacional Anapoima
SEDE 16: CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN (CASA DE DESCANSO NEMOCÓN) – Administrador centro vacacional Anapoima.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

El día 29 de noviembre del 2022, se amplió el plazo de ejecución hasta el 13 de diciembre del 2022.

Se realizó reducción al registro presupuestal 237322 por valor de \$223.443.365,33 DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Se modificaron los elementos mensuales para los puntos de servicio.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: (\$751.867.891,90) SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/12/2022.

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	10722 del 2022-06-23	\$1.812.466.197,80	237322 del 2022-07-25	\$975.311.257,18

Nota:

El CDP 10722 del 2022-06-23, ampara el proceso de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III PARA LA REGION No. 4, 7 Y 11.

La operación redondeo los valores unitarios, afectando el valor total de la orden de compra; por lo cual se evidencia una diferencia de SEIS CENTAVOS (\$0,06), que no modifico la ejecución del contrato. Dependiendo del comportamiento de los simuladores y en concordancia con el desarrollo del acuerdo marco de precios, se realizaron adiciones y reducciones al CDP principal; con afectación directa a los puntos de servicio.

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101388783 Anexo 0.
Expedida el 25 de julio del 2022.

**GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL No.:** 21-40-101192503 Anexo 0
Expedida 25 de julio del 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 26 de julio del 2022

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$195.062.251,44	22/07/2022	30/05/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$146.296.688,58	22/07/2022	30/11/2025
Perdidas laborales y operaciones	\$200.000.00,00	22/07/2022	30/11/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	\$200.000.00,00	22/07/2022	30/11/2025
Daño emergente y lucro cesante	\$200.000.00,00	22/07/2022	30/11/2025

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** cumplió, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y prorrogas así:

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
			1	03/10/2022	\$ 7.950.809,09	ML 3492	03/10/2022	\$ 7.950.809,09	\$ 0,00
			2	08/10/2022	\$ 5.525.429,93	ML 3512	08/10/2022	\$ 5.525.429,93	\$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 93768

PRINCIPAL

N/A

N/A

3	08/10/2022	\$43.677.659,85	ML 3513	08/10/2022	\$43.677.659,85	\$ 0,00
4	10/10/2022	\$16.299.346,62	ML 3517	10/10/2022	\$16.299.346,62	\$ 0,00
5	10/10/2022	\$31.546.118,23	ML 3504	06/10/2022	\$31.546.118,23	\$ 0,00
6	10/10/2022	\$24.610.765,24	ML 3494	10/10/2022	\$24.610.765,24	\$ 0,00
7	10/10/2022	\$13.144.858,23	ML 3503	06/10/2022	\$13.144.858,23	\$ 0,00
8	10/10/2022	\$23.326.064,52	ML 3495	04/10/2022	\$23.326.064,52	\$ 0,00
9	13/10/2022	\$377.993,69	ML 3490	03/10/2022	\$377.993,69	\$ 0,00
10	08/09/2022	\$16.299.346,62	ML 3388	08/09/2022	\$16.299.346,62	\$ 0,00
11	12/09/2022	\$31.381.516,10	ML 3402	12/09/2022	\$31.381.516,10	\$ 0,00
12	12/9/2022	\$43.455.084,69	ML 3391	09/06/2022	\$43.455.084,69	\$ 0,00
13	14/09/2022	\$5.525.429,93	ML 3406	14/09/2022	\$5.525.429,93	\$ 0,00
14	15/09/2022	\$13.144.858,00	ML 3409	15/09/2022	\$13.144.858,00	\$ 0,00
15	15/09/2022	\$24.610.765,87	ML 3408	15/09/20252	\$24.610.765,87	\$ 0,00
16	19/09/2022	\$7.921.832,65	ML 3405	15/09/2022	\$7.921.832,65	\$ 0,00
17	22/09/2022	\$361.078,56	ML 3448	22/09/2022	\$361.078,56	\$ 0,00
18	22/09/2022	\$23.306.680,62	ML 3415	19/09/2022	\$23.306.680,62	\$ 0,00
19	09/11/2022	\$7.962.371,76	ML 3612	02/11/2022	\$7.962.371,76	\$ 0,00
20	04/11/2022	\$43.997.449,61	ML 3620	04/11/2022	\$43.997.449,61	\$ 0,00
21	10/11/2022	\$5.623.246,47	ML 3625	08/11/2022	\$5.623.246,47	\$ 0,00
22	09/11/2023	\$16.665.945,57	ML 3626	08/11/2022	\$16.665.945,57	\$ 0,00
23	22/12/2022	\$552.425,45	ML 3609	02/11/2022	\$552.425,45	\$ 0,00
24	27/11/2022	\$13.540.092,18	ML 3605	01/11/2022	\$13.540.092,18	\$ 0,00
25	24/11/2022	\$24.976.489,77	ML 3604	01/11/2022	\$24.976.489,77	\$ 0,00
26	23/11/2022	\$31.791.312,26	ML 3607	02/11/2022	\$31.791.312,26	\$ 0,00
27	06/12/2022	\$42.345.115,96	ML 3746	02/11/2022	\$42.345.115,96	\$ 0,00
28	09/12/2022	\$24.976.489,77	ML 3730	01/12/2022	\$24.976.489,77	\$ 0,00
29	09/12/2022	\$556.340,56	ML 3735	01/12/2022	\$556.340,56	\$ 0,00
30	01/12/2023	\$23.624.615,89	ML 3613	02/11/2023	\$23.624.615,89	\$ 0,00
31	07/12/2022	\$5.623.246,47	ML 3733	01/12/2022	\$5.623.246,47	\$ 0,00
32	12/12/2022	\$16.665.945,57	ML 3745	5/12/2022	\$16.665.945,57	\$ 0,00
33	12/12/2022	\$7.962.371,76	ML 3731	01/12/2022	\$7.962.371,76	\$ 0,00
34	12/12/2022	\$31.791.312,26	ML 3732	01/12/2022	\$31.791.312,26	\$ 0,00
35	15/12/2022	\$23.624.615,89	ML 3725	01/12/2022	\$23.624.615,89	\$ 0,00
36	19/12/2022	\$8.332.972,81	ML 3787	16/12/2022	\$8.332.972,81	\$ 0,00
37	19/12/2022	\$276.202,42	ML 3789	16/12/2022	\$276.202,42	\$ 0,00
38	19/12/2022	\$11.812.307,97	ML 3783	16/12/2022	\$11.812.307,97	\$ 0,00
39	19/12/2022	\$12.488.244,86	ML 3796	16/12/2022	\$12.488.244,86	\$ 0,00
40	19/12/2022	\$20.310.138,27	ML 3738, MML 3786	02/12/2022 Y 06/12/2022	\$20.310.138,27	\$ 0,00
41	19/12/2022	\$2.811.623,26	ML 3797	19/12/2022	\$2.811.623,26	\$ 0,00
42	19/12/2022	\$15.895.656,15	ML 3784	16/12/2022	\$15.895.656,15	\$ 0,00
43	19/12/2022	\$4.010.162,48	ML 3785	16/12/2022	\$4.010.162,48	\$ 0,00
44	16/12/2023	\$21.172.557,98	ML 3788	16/12/2022	\$21.172.557,98	\$ 0,00
TOTAL, RECIBIDO		\$ 751.854.891,84	TOTAL, FACTURADO		\$ 751.854.891,84	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 751.867.891,84	\$ 751.867.891,84	\$0,00	\$ 751.867.891,84	\$ 751.867.891,84	\$0,00

Que mediante certificación reporte de relación de pagos No. GS-2023-018807-DIBIE de fecha 13 de junio del 2023 el/la Tesorero/a 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
237322	338622	336581422	2022-10-25	8.328.802,78	47.350,00	8.281.452,78
237322	338522	336585122	2022-10-25	158.130.242,62	957.387,00	157.172.855,62
237322	325422	336591122	2022-10-25	157.723.681,83	954.925,00	156.768.756,83
237322	325622	336596222	2022-10-25	8.282.911,21	47.090,00	8.235.821,21
237322	466722	379383922	2022-11-28	7.962.371,76	45.267,00	7.917.104,76
237322	466822	379388922	2022-11-28	43.997.449,61	248.678,00	43.748.771,61
237322	468122	382211622	2022-11-29	15.048.312,84	94.198,00	14.954.114,84
237322	467922	382217822	2022-11-29	1.617.632,73	0,00	1.617.632,73
237322	466922	382221922	2022-11-29	5.623.246,47	31.784,00	5.591.462,47
237322	490022	394353822	2022-12-06	552.425,45	3.141,00	549.284,45
237322	482422	395178022	2022-12-06	31.791.312,26	192.479,00	31.598.833,26
237322	489622	399324122	2022-12-07	24.976.489,77	151.218,00	24.825.271,77
237322	490222	399419022	2022-12-07	13.540.092,18	81.978,00	13.458.114,18
237322	515722	414129622	2022-12-16	23.624.615,89	143.034,00	23.481.581,89
237322	517022	414715122	2022-12-16	42.345.115,96	256.374,00	42.088.741,96
237322	517122	414718322	2022-12-16	24.976.489,77	151.218,00	24.825.271,77
237322	517222	414763022	2022-12-16	569.340,56	3.237,00	566.103,56
237322	517322	414814322	2022-12-16	5.623.246,47	34.046,00	5.589.200,47
237322	518122	433727622	2022-12-23	16.665.945,57	100.903,00	16.565.042,57
237322	518522	433741122	2022-12-23	7.962.371,76	45.267,00	7.917.104,76
237322	518622	433756922	2022-12-23	31.791.312,26	192.479,00	31.598.833,26
237322	523522	445966222	2022-12-28	23.624.615,89	143.034,00	23.481.581,89
237322	523922	447783022	2022-12-28	8.332.972,81	50.421,00	8.282.551,81
237322	525022	449394022	2022-12-29	12.488.244,86	75.609,00	12.412.635,86
237322	525322	449405922	2022-12-29	20.310.138,27	122.966,00	20.187.172,27
237322	525522	449414322	2022-12-29	276.202,42	1.570,00	274.632,42
237322	525622	449934722	2022-12-29	11.812.307,97	71.517,00	11.740.790,97
237322	529522	451871922	2022-12-29	4.010.162,48	22.798,00	3.987.364,48
237322	525822	453299922	2022-12-29	21.172.557,98	128.188,00	21.044.369,98

237322	527222	453347622	2022-12-29	15.895.656,15	96.239,00	15.799.417,15
237322	529022	453424422	2022-12-29	2.811.623,26	17.023,00	2.794.600,26
TOTALES				\$ 751.867.891,84	\$ 4.511.418,00	\$ 747.356.473,84

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica.
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica.
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica.
 FECHA DEL CONTRATO: No aplica.

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
No aplica	No aplica	No aplica

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-027775-DIBIE	08 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
2	GS-2022-027800-DIBIE	12 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
3	GS-2022-027654-DIBIE	12 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
4	GS-2022-027822-DIBIE	14 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
5	GS-2022-027790-DIBIE	15 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
6	GS-2022-027895-DIBIE	15 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
7	GS-2022-003968-DIBIE	16 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
8	GS-2022-111395-DIBIE	18 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
9	GS-2022-028465-DIBIE	22 de septiembre del 2022	Del 28/07/2022 al 27/08/2022
10	GS-2022-118031-DECUN	03 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
11	GS-2022-030235-DIBIE	08 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
12	GS-2022-030244-DIBIE	08 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
13	GS-2022-030378-DIBIE	10 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
14	GS-2022-030418-DIBIE	10 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
15	GS-2022-030395-DIBIE	10 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
16	GS-2022-030230-DIBIE	10 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
17	GS-2022-030152-DIBIE	10 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
18	GS-2022-004558-DIBIE	13 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
19	GS-2022-032924-DIBIE	01 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
20	GS-2022-032843-DIBIE	03 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
21	GS-2022-131634-DIBIE	03 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
22	GS-2022-032784-DIBIE	03 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
23	GS-2022-032890-DIBIE	04 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
24	GS-2022-032878-DIBIE	04 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
25	GS-2022-033236-DIBIE	08 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
26	GS-2022-005095-DIBIE	08 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
27	GS-2022-034712-DIBIE	18 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
28	GS-2022-143103-DECUN	01 de diciembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
29	GS-2022-036564-DIBIE	05 de diciembre del 2022	Del 28/10/2022 al 27/11/2022
30	GS-2022-036734-DIBIE	06 de diciembre del 2022	Del 28/10/2022 al 27/11/2022
31	GS-2022-036954-DIBIE	05 de diciembre del 2022	Del 28/10/2022 al 27/11/2022
32	GS-2022-005703-DIBIE	06 de diciembre del 2022	Del 28/10/2022 al 27/11/2022
33	GS-2022-036978-DIBIE	06 de diciembre del 2022	Del 28/10/2022 al 27/11/2022

34	GS-2022-037174-DIBIE	07 de diciembre del 2022	Del 28/10/2022 al 27/11/2022
35	GS-2022-038110-DIBIE	16 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
36	GS-2022-030152-DIBIE	10 de octubre del 2022	Del 28/08/2022 al 27/09/2022
37	GS-2022-032924-DIBIE	01 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
38	GS-2022-032843-DIBIE	03 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
39	GS-2022-032784-DIBIE	03 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
40	GS-2022-005095-DIBIE	08 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
41	GS-2022-033236-DIBIE	08 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
42	GS-2022-033572-DIBIE	10 de noviembre del 2022	Del 28/09/2022 al 27/10/2022
43	GS-2022-038110-DIBIE	16 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
44	GS-2022-038173-DIBIE	17 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
45	GS-2022-038230-DIBIE	19 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
46	Sin número de radicado	19 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
47	GS-2022-038387-DIBIE	20 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
48	GS-2022-151245-DECUN	20 de diciembre del 2022	Del 28/11/2022 al 13/12/2022
49	GS-2023-018764-DIBIE	09 de junio del 2023	Del 27/07/2022 al 09/06/2023

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, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la Dirección de Bienestar Social y Familia de 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 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios 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 _____ 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 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor LINA PAOLA OSORIO ROZO
Jefe Grupo Logístico DIBIE

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CELMIRA LÓPEZ CASTAÑEDA
Representante Legal
MUNDOLIMPIEZA
Cedula de ciudadanía 830.068.543

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

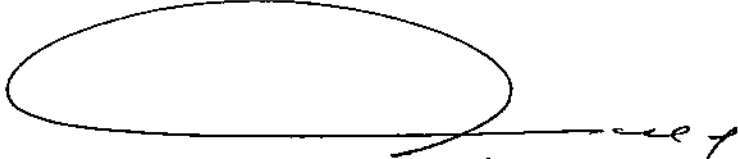
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 93768, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente Acta.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.,

18 JUL 2023

POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA**
Director Bienestar Social

POR EL CONTRATISTA,


CELMIRÁ LOPEZ CASTAÑEDA
Representante Legal MUNDOLIMPIEZA

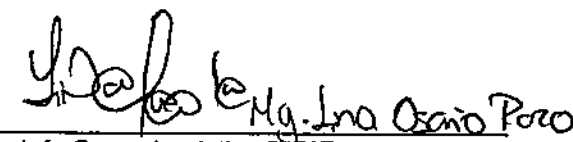
SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,



Jefe Vivienda Fiscal

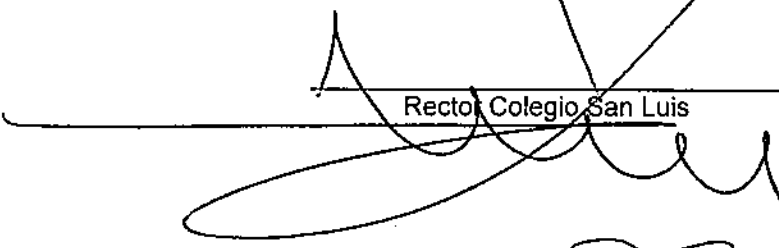


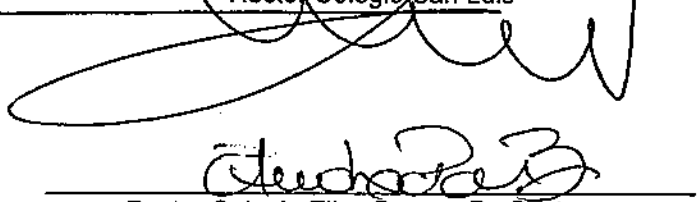
Administrador Centro Religioso



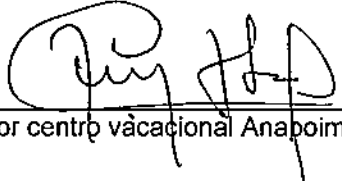
Mg. Ina Osorio Poro
Jefe Grupo Logístico DIBIE

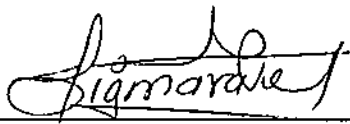

Rector colegio Nuestra Señora De Fátima


Rector Colegio San Luis


Rector Colegio Elisa Borrero De Pastrana


Administrador
Hogar Madre María De San Luis


Administrador centro vacacional Anapoima


Administrador cesa de descanso Nemocón

Elaborado por: SI. Wilson Rocha Antonio – GRULO-DIBIE
Revisado por: ST. Diego Alejandro Cobos Ortiz - Jefe GRUCO. (E)
CT. Jesús Fernando León Gómez - Jefe ASJUD
MY. Rocío Cubillos Rodríguez – Jefe AREA
TC. Lizeth Marina Casas Forero – Jefe SUBIE

Fecha de elaboración: 09/06/2023.
Ubicación EQUIPO: \\Movilidad\\Responsable Movilidad\\2023.

Calle 44 No. 50-51, Bogotá.
Teléfono: 3507071485.
dibie.grulo-mov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545 – 1-3-NT



CO - SC 6545-1-8-NT