



## POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 52818

## LUGAR Y FECHA:

Santa Marta, 10 MAR 2022

## ORDENADOR DEL GASTO

## UNIDAD POLICIAL:

Coronel JESUS MANUEL DE LOS REYES  
VALENCIA

## DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

8.641.971 de Sabanalarga (Atlántico)

## CARGO:

Comandante Policía Metropolitana Santa Marta

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:Resolución No. 3935 del 29 de Septiembre de 2021  
emanada del Ministerio de Defensa Nacional.

## RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No 00277 del 27 de enero de 2020  
emanada por parte de la Dirección General de  
la Policía Nacional, la cual le faculta para  
celebrar contratos siguiendo los parámetros  
establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de  
2007, Decreto 1082 de 2015.

## DATOS DEL CONTRATISTA:

ASEAR SA ESP

## NIT:

811044253-8

## REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ANTONIO GARCIA

## DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC. 15.253.986

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

# **1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA – PRESTACION DE SERVICIOS
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
<b>INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:</b>	Aseo y Cafeteria III
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>	29-07-2020
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	31-03-2021
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	CIENTO VEITIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$122.269.879.54)
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Se realizará conforme a los términos y condiciones establecidas en la tienda virtual La policía Metropolitana de Santa Marta verificará y efectuará el pago en moneda colombiana dentro de los treinta 30 días calendarios siguientes a la aprobación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo marco de precios. La factura deberá esta junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos del plan anual de caja (PAC). Si la factura no cumple con las normas legales aplicables o la Policía Metropolitana de Santa Marta y al Departamento e Policía Magdalena solicita correcciones a la misma, el término de 30 días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.
<b>SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:</b>	TE. VICTOR HUGO POLO IGLESIAS
<b>VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	CIENTO VEITIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$122.269.879.54)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31-03-2021



**CONTRATOS ADICIONALES,  
O MODIFICATORIOS**

N/A

**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	8520 del 14-07-2020	76.418.674.71	21020 del 30-07-2020	76.418.674.71
Vigencia Futura	321 del 13-01-2021	45.851.204.83	321 del 13-01-2021	45.851.204.83

\*Mediante comunicado oficial GS-2020-025439 de fecha 30-07-2020, el Jefe de Contratos Mesan, solicita a la oficina de presupuesto que del CDP 8520 que se encontraba por valor de \$100.095.934.24, se reduzcan \$23.677.259.53, quedando este en \$76.418.674.71, rubro 02-02-02-008-005

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. 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** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 (CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL				11-11-2020	45.851.204.82	5697	31-10-2020	15.283.734.94	
						5816	31-10-2020	15.283.734.94	
						ASEA47	11-11-2020	15.283.734.94	
				23-12-2020	15.283.734.94	ASEA 589	22-12-2020	15.283.734.94	
				28-12-2020	15.283.734.95	ASEA 592	30-12-2020	15.283.734.95	
VIG.FUTURA				18-06-2020	45.851.204.83	ASEA 1379	03-05-2021	15.692.723.46	
						ASEA 1761	11-06-2021	15.668.978.14	
						ASEA 1753	10-06-2021	14.489.503.23	
TOTAL RECIBIDO					\$122.269.879.54	TOTAL FACTURADO		\$122.269.879.54	

**4.BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato u orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$122.269.879.54	\$122.269.879.54	0.00	\$122.269.879.54	\$122.269.879.54	0.00

Que mediante certificación de pagos No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ 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
21020	69320	342508820	26-11-2020	45.851.204.82	149.273.00	45.701.931.82
21020	101720	395868320	29-12-2020	15.283.734.94	49.758.00	15.233.976.94
21020	101820	395870420	29-12-2020	15.283.734.95	49.758.00	15.233.976.95
321	27921	159636921	02-07-2020	45.851.204.83	149.273.00	45.701.931.83
<b>TOTAL</b>				<b>\$122.269.879.54</b>	<b>398.062.00</b>	<b>121.871.817.54</b>

**5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1		11-11-2020	Agosto, Sept, Octubre
2		23-12-2020	Noviembre
		28-12-2020	Diciembre

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra 52818 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.

**7. 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 con el mismo.

**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 del 31-01-2022, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**



**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

**TE. VICTOR HUGO POLO IGLESIAS**

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL:**

**ALBERTO ANTONIO GARCIA**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 52818 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato Interadministrativo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Santa Marta, a los **10 MAR 2022**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**Coronel JESUS MANUEL DE LOS REYES VALENCIA**  
Comandante de Policía Metropolitana de Santa Marta

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ALBERTO ANTONIO GARCIA**  
Representante Legal ASEAR SA ESP

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO**

  
**TE. VICTOR HUGO POLO IGLESIAS**  
Jefe Logístico Policía Metropolitana de Santa Marta

Elaborado por: TE. Victor Hugo Polo Iglesias  
Supervisor

Revisado por: CT. Alvaro Andres Salcedo Martinez  
Asesor Jurídico MESAN

Revisado por: Sc Ewin Rafael Sanchez Marin  
Jefe Grupos de Contratos MESAN

Revisado por: Tc. Carol Abrea Ramirez Figueroa  
Jefe área Administrativa y Financiera MESAN

Ubicación C:\Contratos\Liquidaciones\vigencia 2020

Kilometro 12 Via alterna al puerto  
Sector Bureche-Santa Marta  
[mesan.siif@policia.gov.co](mailto:mesan.siif@policia.gov.co)





Medellín, 31 enero de 2022

Señores  
**POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA**  
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C- N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a **POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:



**LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA**

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

<b>RELACION DE PAGOS</b>			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-M1 POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA	Número de Compromiso:	21020
Valor Total:		76 418 674.71	Saldo por pagar:
0.00			
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253
Tercero:		Termino:	ASGAR S.A. E.S.P
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	62818
Fecha:		2007/2020 0:00:00	
<b>OBJETO</b>			
Objeto:	Prestación servicio de asseo para las instalaciones de la policía Metropolitana de Santa Marta		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PROADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEPTO ANTICIPO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR IVA	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2020-11-20	71423	45 251 734.92	0.00	69.23		34250002	2020-11-20		45 251 734.92	45 251 734.92	0.00	6133000703	BANCO COMRA S.A			ORDEN DE COMPRA	62818	1301.01.01		CANCELACION DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MESAN	
2020-12-20	104423	15 233 734.94	0.00	181.72		33566322	2020-12-20		15 233 734.94	15 233 734.94	0.00	6133000703	BANCO COMRA S.A			ORDEN DE COMPRA	62818	1301.01.01		CANCELACION DEL SERVICIO DE ASEO INTERIOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA MESAN	
2020-12-20	118023	15 233 734.93	0.00	181.82		33566322	2020-12-20		15 233 734.93	15 233 734.93	0.00	6133000703	BANCO COMRA S.A			ORDEN DE COMPRA	62818	1301.01.01		CANCELACION DEL SERVICIO DE ASEO INTERIOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA MESAN	

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagados, con artículo línea de pago o artículo contable diferente a VINCLADO AMORTIZADO. Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los artículos anteriormente mencionados.

Elaboro: PT. Karolin Liney Moreno Morón  
 Analista de Tesorería MESAN

Subintendente DIEGO FERNANDO PADILLA ASCUNTAR  
 Tesorero Policía Metropolitana de Santa Marta

Fecha de elaboración: 18/02/2022  
 Ubicación: D:\TESORERIA\CERTIFICACIONESDEPAGO2022



## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M11 POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA	Número de Compromiso:	321	Valor Total:	46.551.204.63	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEGAR S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	52018	Fecha:	29/07/2020 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	Vigencia futura 2021 para el servicio de aseso de la MESAN autorizada mediante CO No. Radicados 2-2020-022296-Ministerio del 01-06-2020 y 9-2020-003910-CFPLA del 07-06-2020						

EL SUBSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUESTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTINGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			VA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	
2021-06-28	32821	46.551.204.63	27921		E.01	2021-07-07	46.551.204.63	148.217.20	46.551.204.63	613306970	613306970	613306970	613306970	613306970	613306970	613306970	CANCELACION DEL SERVICIO ASEO INTEGRAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, SEGUN FACTURA No. ASEAVI93, ASEAVI781-ASEAVI781 Y ORDEN DE COMPRA No. 52018

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas con artículo final de pago o artículo corralito diferente a NINGUNO  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los artículos anteriormente mencionados

Elaboro: PT. Karolin Liney Moreno Morón  
Analista de Tesorería MESAN

Subintendente DIEGO ARMANDO PARRA  
Tesorero policía Metropolitana de Santa Marta

Fecha de elaboración: 18/02/2022  
Ubicación: D:\TESORERIA\CERTIFICACIONES\DEPAGO2022