



## POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO  
TVEC OC 38999

**LUGAR Y FECHA:** Santa Marta - Magdalena, 09 DIC 2021

**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 ministerial. 03935 del 29 de  
septiembre del 2021

**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:** MR CLEAN S.A.

**NIT:** 800062177-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS EDGAR GALLEJO MEDINA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 11333836 de Bogotá

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

## 1. DATOS DEL CONTRATO

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	PRESTACION DE SERVICIO
<b>OBJETO</b>	“PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	CIENTO VEINTI DOS MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$122.026.940.55) M/CTE.
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	13 julio de 2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>	12 de julio de 2020
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	La vigencia será por un término igual al plazo de ejecución de la aceptación de la oferta y cuatro (04) meses más para efectos de liquidación.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>Se realizarán pagos parciales contra prestación de servicios en moneda legal colombiana, dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura junto con el recibo de satisfacción del servicio suscrito por el supervisor del contrato y demás documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Santa Marta, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja PAC. Los documentos para pago deberán ser radicados en el grupo de contratos, por parte de los supervisores.</p> <p>Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por la Policía Metropolitana de Santa Marta, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciado de los mismos, la Policía Nacional -Metropolitana de Santa Marta, se obliga a pagar la factura en el</p>

mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando se hubiera subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo establecido.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

APA09. MAYRA GONZALEZ MEDINA

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

12 de julio de 2020

Con fecha 12-06-2020 se suscribió Adición y prórroga No.1 al Contrato de Prestación de Servicios con Orden de Compra 38999, adicionando un valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$14.904.065,31), para un valor total del contrato de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS (\$136.931.005.86) M/te, ampliando el plazo de ejecución por un (01) mes, a partir del 13-07-2020 al 12-07-2020, para un total de ejecución del contrato de Catorce (12) meses.

**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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	7719 del 04-06-2019	80.000.000	18219 del 28-06-2019	62.122.806,10
	1120 del 20-01-2020	59.904.134,45	1120 del 20-01-2020	59.904.134,45
Adición 1	7620 del 12-06-2020	14.904.065,31	18720 del 12-06-2020	14.904.065,31

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los bienes objeto del mismo, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO  
 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 38999

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * N/A		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO N/A
	Número	fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL				19/09/2018	6.578.874,73	21761	19/09/2019	6.578.874,73	
				19/09/2019	10.964.791,23	27762	19/09/2019	10.964.791,23	
				19/09/2019	10.964.791,23	21763	19/09/2019	10.964.791,23	
				26/11/2019	10.964.791,23	22167	25/11/2019	10.964.791,23	
				12/12/2019	10.964.791,23	22202	5/12/2019	10.964.791,23	
				14/12/2019	11.684.766,45	22364	14/12/2019	11.684.766,45	
				15/04/2020	12.308.084,44	22892	3/04/2020	12.308.084,44	
				18/05/2020	11.574.095,43	23067	5/05/2020	11.574.095,43	
				5/06/2020	11.574.095,43	23326	1/06/2020	11.574.095,43	
				27/07/2020	1.299.668,29	23539	8/07/2020	1.299.668,29	
				12/08/2020	10.274.427,14	23410	8/07/2020	10.274.426,14	
					4.629.638,17	23521	8/07/2020	4.629.637,17	
				5/03/2020	11.574.095,43	22566	7/02/2020	11.574.095,43	
				5/03/2020	11.574.094,43	22712	5/03/2020	11.574.095,43	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$136.931.005,86</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			<b>\$136.931.005,86</b>

**4. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$136.931.004,86	\$136.931.004,86		\$136.931.005,86	\$136.931.005,86	\$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No.      de fecha 11-08-2021 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
46319	46319	279665919	24/09/2019	6.578.874,73	21.418,00	6.557.456,73
46419	46419	279666519	24/09/2019	10.964.791,23	35.697,00	10.929.094,23
48219	48219	280534019	25/09/2019	10.964.791,23	35.697,00	10.929.094,23
87719	87719	402886619	20/12/2019	10.964.791,23	35.697,00	10.929.094,23
3720	3720	13512420	29/01/2020	22.649.557,68	73.737,00	22.575.820,68

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO  
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 38999

25520	25520	166297320	25/06/2020	11.574.095,43	37.682,00	11.536.413,43
25820	25820	166308120	25/06/2020	11.574.095,43	37.682,00	11.536.413,43
53720	53720	305084220	28/10/2020	1.229.668,29	4.232,00	1.295.436,29
53820				14.904.065,31		
13920	13920	67339120	24/03/2020	11.574.095,43	37.682,00	11.536.413,43
14020	14020	67341520	24/03/2020	11.574.095,43	37.682,00	11.536.413,43
<b>TOTALES</b>				<b>136.931.005,86</b>	<b>397.275,00</b>	<b>121.629.665,55</b>

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1		19/09/2018	JULIO
2		19/09/2019	AGOSTO
3		19/09/2019	SEPTIEMBRE
4		26/11/2019	OCTUBRE
5		12/12/2019	NOVIEMBRE
6		14/12/2019	DICIEMBRE
7		15/04/2020	MARZO
8		18/05/2020	ABRIL
9		5/06/2020	MAYO
10		27/07/2020	JUNIO VF
11		27/07/2020	JUNIO VF
12		12/08/2020	JULIO VF
13		5/03/2020	ENERO
14		5/03/2020	FEBRERO

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del Contrato prestación de servicios OC 38999 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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. y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**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 \_\_\_\_\_, 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:**

APA09 MAYRA GONZÁLEZ MEDINA  
Auxiliar Logístico

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

  
CARLOS EDGAR GALLEJO MEDINA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo Contrato prestación de servicios OC 38999, 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 prestación de servicios.

Para constancia, se firma en la ciudad de Santa Marta, a los

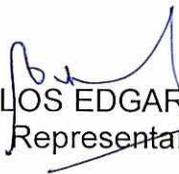
09 DIC 2021

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



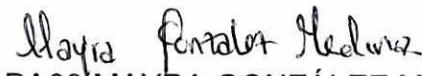
Coronel JESUS MANUEL DE LOS REYES VALENCIA  
Comandante de Policía Metropolitana de Santa Marta

**POR EL CONTRATISTA,**



CARLOS EDGAR GALLEJO MEDINA  
Representante MR CLEAN

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



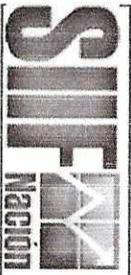
APA09 MAYRA GONZÁLEZ MEDINA  
Auxiliar Logístico

Elaborado por: APA10. Mayra González Medina  /  
Supervisor  
Revisado por: Ct. Álvaro Andrés Salcedo Martínez  /  
Asesor Jurídico MESAN  
Revisado por: IT. Dayro Fernando González Angarita  /  
Jefe Grupos de Contratos MESAN  
Revisado por: My. Ana Jaqueline Bottia Gómez  /  
Jefe área Administrativa MESAN

Fecha de elaboración: 01-10-2021  
Ubicación C:\Contratos\Liquidaciones\vigencia 2021

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





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHMoreno  
16-01-01-M11  
2021-08-11 4:42 p. m.

KAROLIN LINEY MORENO MORON  
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

RELACION DE PAGOS

Unidad/ Sub-Unidad:	16-01-01-M11 POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA	Numero de Compromiso:	18219	Valor Total:	62.122.806,10	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	MIT	Numero Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MIR CLEAN S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	No. 38999	Fecha:	27/06/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO MESAN - R10. Inicia el 13-07-2019 al 31-12-2019						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION		VALOR NETO	CTACHEQUE			
2019-09-27	47819	6.578.874,73	0,00	46319	279665919	2019-09-28	6.578.874,73	21.418,00	6.557.456,73	20726881972	BANCO OMBIA S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA 38999	13-01-01-DT	CANCELACION DEL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MESAN
2019-09-27	47819	10.964.791,23	0,00	46419	279665919	2019-09-28	10.964.791,23	35.697,00	10.929.094,23	20726881972	BANCO OMBIA S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA 38999	13-01-01-DT	CANCELACION DEL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MESAN
2019-09-24	48919	10.964.791,23	0,00	48219	285453019	2019-09-27	10.964.791,23	35.697,00	10.929.094,23	20726881972	BANCO OMBIA S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	O.C. 38999	13-01-01-DT	CANCELACION DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MESAN
2018-11-29	90019	10.964.791,23	0,00	87719	402886619	2018-12-24	10.964.791,23	35.697,00	10.929.094,23	20726881972	BANCO OMBIA S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	38999	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MESAN
2020-01-14	3620	22.648.557,68	0,00	3720	13572420	2020-01-31	22.648.557,68	73.737,00	22.575.820,68	20726881972	BANCO OMBIA S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	O.C. 38999	13-01-01-DT	CANCELACION DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MESAN

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagada, con atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Patullera KAROLIN MORENO MORON  
Tesorera ( E ) Policia Metropolitana de Santa Marta



## CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que:

La sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Así mismo teniendo presente lo contemplado en el decreto 491 del pasado 27 de marzo de 2020 certifico que se realizó el pago de la nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al inicio de la emergencia sanitaria.

Expedida en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2022.

**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 78925 – T  
C.C. 52.167.155