

**DIRECCIÓN ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 64722**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, 10 JAN 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 79.645.859 de Bogotá

**CARGO:** DIRECTOR ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No 0665 del 07/03/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 002115 del 23/06/2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y  
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL,  
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

**NIT:** 900.229.503-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO RUGE MURCIA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 91.260.249

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**

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS

**OBJETO** "PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DIASE, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA."

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Aseo y Cafetería III

**FECHA DE EMISIÓN:** 24/02/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/03/22

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES  
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS  
CENTAVOS M/CTE (\$256.377.643,62)

**FECHA DEL CONTRATO:**

N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

N/A

**FORMA DE PAGO:**

La establecida en el acuerdo marco de precios.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

Intendente jefe Carlos Fernando Gutiérrez García

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS**

Adición No. 1 del 10/11/2021 por (\$117.333.519,89)

Modificación No. 1 del 24/02/2022 por valor  
(\$7.838.227.35)

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE (\$125.171.747,24)

Se realizó reducción al contrato por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$3.795.721,39)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES  
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON  
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE  
(\$377.753.669,47)

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

N/A

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

26  
20

| CONTRATO           | No. CDP* Y FECHA    | VALOR FINAL      | No. RPC**Y FECHA     | VALOR FINAL      |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Principal          | 1721 del 09/02/2021 | \$256.377.643.62 | 2321 del 25/02/2021  | \$256.377.643.62 |
| Adición No. 1      | 9221 del 11/11/2021 | \$28.467.910.43  | 21421 del 22/11/2021 | \$28.467.910.43  |
| Vigencia futura    | 722 del 08/01/2022  | \$85.069.888.07  | 622 del 08/01/2022   | \$85.069.888.07  |
| Modificación No. 1 | 3022 del 23/02/2022 | \$7.838.227.35   | 4622 del 08/03/2022  | \$7.838.227.35   |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No aplica por ser orden de compra

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** No aplica por ser orden de compra

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica por ser orden de compra

**FECHA DE APROBACIÓN:** No aplica por ser orden de compra

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** No aplica

| 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   | N/A             | N/A                    | N/A   |
| Calidad de los bienes   | N/A             | N/A                    | N/A   |
| Calidad del servicio  | N/A             | N/A                    | N/A   |
| Calidad y correcto funcionamiento   | N/A             | N/A                    | N/A   |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N/A             | N/A                    | N/A   |
| 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   | N/A             | N/A                    | N/A   |
| 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 del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó las sillas operativas objeto de la Orden de Compra No. 64722 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

| 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 |
|-----------------------------------|--------|-------|--|------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|
| Contrato                          | Número | fecha | Número   | fecha      | Valor recibido          | Número  | fecha      | Valor                   | Valor   |
| PRINCIPAL                         | N/A    | N/A   | 01   | 23/04/2021 | \$28.467.910.00         | FE-1348   | 21/04/2021 | \$28.467.910.00         |   |
|                                   |        |       | 02   | 20/05/2021 | \$28.467.910.00         | FE-1557   | 18/05/2021 | \$28.467.910.00         |   |
|                                   |        |       | 03   | 08/06/2021 | \$28.467.910.00         | FE-1772   | 04/06/2021 | \$28.467.910.00         |   |
|                                   |        |       | 04   | 08/07/2021 | \$28.583.734.67         | FE-2001   | 03/07/2021 | \$28.583.734.67         |   |
|                                   |        |       | 05   | 13/08/2021 | \$28.467.910.43         | FE-2347   | 12/08/2021 | \$28.467.910.43         |   |
|                                   |        |       | 06   | 14/09/2021 | \$28.467.910.43         | FE-2511   | 09/09/2021 | \$28.467.910.43         |   |
|                                   |        |       | 07   | 23/09/2021 | \$25.358.525.14         | FE-2878   | 22/10/2021 | \$25.358.525.14         |   |
|                                   |        |       | 08   | 17/11/2021 | \$31.512.097.85         | FE-3026   | 11/11/2021 | \$31.512.097.85         |   |
|                                   |        |       | 09   | 08/12/2021 | \$28.583.734.67         | FE-3258   | 07/12/2021 | \$28.583.734.67         |   |
| Adición No. 1                     | N/A    | N/A   | 10   | 21/12/2021 | \$28.467.910.43         | FE-3420   | 17/12/2021 | \$28.467.910.43         |   |
| Vigencia futura                   | N/A    | N/A   | 11   | 01/03/2022 | \$31.080.652.88         | FE-3881   | 22/02/2022 | \$31.080.652.88         |   |
|                                   |        |       | 12   | 23/03/2022 | \$31.080.652.88         | FE-4190   | 23/03/2022 | \$31.080.652.88         |   |
| Modificación No. 1                | N/A    | N/A   | 13   | 21/04/2022 | \$30.746.809.66         | FE-4406   | 20/04/2022 | \$30.746.809.66         |   |
| <b>TOTAL, RECIBIDO</b>            |        |       |  |            | <b>\$377,753,669.47</b> | <b>TOTAL, FACTURADO</b>                             |            | <b>\$377,753,669.47</b> | <b>\$ 0,00</b>                                |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$377,753,669.47         | \$377,753,669.47 | \$ 0,00            | \$377,753,669.47 | \$377,753,669.47   | \$ 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

268  
2

**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              |
| 2321                                    | 6021           | 92192621          | 2021-04-28    | 28,467,910.00           | 160,903.00            | 28,307,007.00           |
| 2321                                    | 8621           | 118451721         | 2021-05-26    | 28,467,910.00           | 160,903.00            | 28,307,007.00           |
| 2321                                    | 14321          | 142795121         | 2021-06-23    | 28,467,910.43           | 160,903.00            | 28,307,007.43           |
| 2321                                    | 17421          | 171522621         | 2021-07-19    | 28,583,734.67           | 161,558.00            | 28,422,176.67           |
| 2321                                    | 26621          | 210767321         | 2021-08-24    | 28,467,910.43           | 160,903.00            | 28,307,007.43           |
| 2321                                    | 34621          | 243772521         | 2021-09-22    | 28,467,910.43           | 160,903.00            | 28,307,007.43           |
| 2321                                    | 45921          | 284184621         | 2021-10-27    | 25,358,525.14           | 143,329.00            | 25,215,196.14           |
| 2321                                    | 57721          | 319504921         | 2021-11-24    | 31,512,097.85           | 178,109.00            | 31,333,988.85           |
| 2321                                    | 76321          | 350654621         | 2021-12-14    | 28,583,734.67           | 161,558.00            | 28,422,176.67           |
| 21421                                   | 91921          | 377335721         | 2021-12-27    | 28,467,910.43           | 160,903.00            | 28,307,007.43           |
| 622                                     | 3722           | 47995022          | 2022-03-08    | 31,080,652.88           | 175,670.00            | 30,904,982.88           |
| 622                                     | 9122           | 73093822          | 2022-03-29    | 31,080,652.88           | 175,670.00            | 30,904,982.88           |
| 622                                     | 14722          | 134815822         | 2022-05-20    | 22,908,582.31           | 129,481.00            | 22,779,101.31           |
| 4622                                    | 14822          | 134820622         | 2022-05-20    | 7.838.227.35            | 44.302.00             | 7.793.925.35            |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>\$377,753,669.47</b> | <b>\$2,135,095.00</b> | <b>\$375,618,574.47</b> |

No existe ningún saldo pendiente por ejecutar.

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO** No aplica.

**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:** N/A

| 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  |

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

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 01  | GS-2021-005573-DIASE | 23/04/2021            | MARZO             |
| 02  | GS-2021-006651-DIASE | 20/05/2021            | ABRIL             |
| 03  | GS-2021-007325-DIASE | 08/06/2021            | MAYO              |
| 04  | GS-2021-008818-DIASE | 08/07/2021            | JUNIO             |
| 05  | GS-2021-010787-DIASE | 13/08/2021            | JULIO             |
| 06  | GS-2021-012210-DIASE | 14/09/2021            | AGOSTO            |
| 07  | GS-2021-014762-DIASE | 23/10/2021            | SEPTIEMBRE        |
| 08  | GS-2021-015642-DIASE | 17/11/2021            | OCTUBRE           |
| 09  | GS-2021-016750-DIASE | 08/12/2021            | NOVIEMBRE         |
| 10  | GS-2021-017340-DIASE | 21/12/2021            | DICIEMBRE         |
| 11  | GS-2021-002264-DIASE | 22/02/2022            | ENERO             |
| 12  | GS-2022-003612-DIASE | 23/03/2022            | FEBRERO           |
| 13  | GS-2022-006732-DIASE | 21/04/2022            | MARZO             |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden de Compra No. 64722, 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.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra No. 64722, 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 No. 64722, 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 07/04/2021, 05/05/2021, 02/06/2021, 02/07/2021, 04/08/2021, 02/09/2021, 05/10/2021, 03/11/2021, 03/12/2021, 04/02/2022 y 03/03/2022 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 jefe CARLOS FERNANDO GUTIÉRREZ  
GARCÍA

**POR EL CONTRATISTA SU  
REPRESENTANTE LEGAL:**

MAURICIO RUGE MURCIA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 64722, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** la Orden de Compra No. 64722 se encuentra ejecutado en su totalidad y no quedan obligaciones pendientes por ninguna de las partes.

**TERCERO:** 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 de la Orden de Compra No. 64722, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



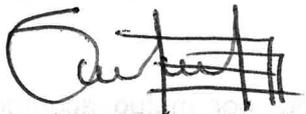
Coronel **GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO**  
Director Antisecuestro Y Antiextorsión

**POR EL CONTRATISTA,**



**MAURICIO RUGE MURCIA**  
Representante Legal

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente Jefe **CARLOS FERNANDO GUTIÉRREZ GARCÍA**  
Supervisor de la Orden de Compra No. 64722

Elaborado por: SI. Oscar Eduardo Murcia  
Revisado por: IJ Carlos Fernando Gutiérrez García   
Fecha de elaboración: 10/01/2024  
Ubicación C:\Mis documentos\2023

Transversal 23 N° 96 -13 Barrio Chico Norte  
Teléfono 5159690 Ext: 1113  
[diase.grulo-dumas@policia.gov.co](mailto:diase.grulo-dumas@policia.gov.co)



SI-CER431791