

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 5 | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 | | |
| Fecha: 05-07-2016 | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | |
| Versión: 4 | | |

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 37887

LUGAR Y FECHA: Tunja, **13 JUL 2020**

ORDENADOR DEL GASTO: Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Tunja

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 39.707.567 de Mosquera (Cundinamarca)

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Tunja.

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 7618 del 24 de octubre de 2018 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 del 27-01-2020 de la Dirección General de la Policía Nacional.

CONTRATISTA: SERVIASEO S.A

NIT: 860.067.479-2

REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 19.294.909 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 CONTRATO: Prestación del servicio.

OBJETO Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento para las instalaciones del Departamento de Policía Boyacá.

VALOR CONTRATO: Treinta y cinco millones trescientos treinta mil sesenta y cuatro pesos con noventa y ocho centavos m/cte. (\$35.330.064,98)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 10 de mayo de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2019

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizaron dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura e informe de supervisión.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Responsable Servicios Generales DEBOY

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 | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 37887 | 9219 – 2019/05/07 | \$35.330.064,98 | 100419 - 2019-05-11 | \$35.330.064,98 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor de la orden de compra certifica que el **CONTRATISTA** entrego el servicio dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, así:

| RECIBOS A SATISFACCIÓN | | FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| NÚMERO Y FECHA | VALOR | NÚMERO Y FECHA | VALOR |
| S/N de fecha 08/07/2019 | \$7.066.013,00 | 123001 – 08/07/2019 | \$7.066.013,00 |
| S/N de fecha 05/08/2019 | \$7.066.013,00 | 123318 – 05/08/2019 | \$7.066.013,00 |
| S/N de fecha 04/09/2019 | \$7.066.013,00 | 123622 – 04/09/2019 | \$7.066.013,00 |
| S/N de fecha 04/10/2019 | \$7.066.013,00 | 123936 – 04/10/2019 | \$7.066.013,00 |
| S/N de fecha 12/11/2019 | \$7.066.012,98 | 124266 – 12/11/2019 | \$7.066.012,98 |
| VALOR TOTAL | \$35.330.064,98 | VALOR TOTAL | \$35.330.064,98 |

4. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| \$35.330.064,98 | \$35.330.064,98 | \$ 0 |

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| FECHA REGISTRO | NÚMERO | VALOR | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO |
| 2019-07-29 | 202161819 | \$7.066.013,00 | \$40.172,00 | \$7.025.841,00 |
| 2019-09-06 | 252040519 | \$7.066.013,00 | \$40.172,00 | \$7.025.841,00 |
| 2019-10-04 | 289900519 | \$7.066.013,00 | \$40.172,00 | \$7.025.841,00 |
| 2019-11-15 | 338397819 | \$7.066.013,00 | \$40.172,00 | \$7.025.841,00 |
| 2019-12-05 | 368541619 | \$7.066.012,98 | \$40.172,00 | \$7.025.840,98 |
| VALOR TOTAL | | \$35.330.064,98 | \$200.860,00 | \$35.129.204,98 |

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 37887 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

6. 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y 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 13 de noviembre del 2019 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL Responsable Servicios Generales DEBOY.
EL SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA SU
REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo en la orden de compra 37887 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Tunja, **13 JUL 2020**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **MARIA EMMA CARO ROBLES**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

POR EL CONTRATISTA,


PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Representante Legal
SERVIASEO S.A

SUPERVISOR,


Subcomisario **EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá