POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 11-9-10056-2019

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali 16 SEP 2021

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier General
JUAN CARLOS LEÓN MONTES

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana Santiago de Cali

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.524.200 de Bogotá D.C

CARGO: Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal N° 21-142, del 22-05-2021, por la cual se traslada al oficial General de la Policía Nacional, para asumir como Comandante de Policía Metropolitana de Cali.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 del 27 de enero de 2020 "Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos.

CONTRATISTA: ARIOS COLOMBIA S.A.S

NIT: 900183528-6

REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO ARIAS SIERRA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 5.478.269 de Cali

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL HOGAR DE PASO "MADRE MARÍA DE SAN LUIS", DE LA REGIONAL NO. 4 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, INCLUYE PERSONAL OPERARIO, SUPERVISORES, INSUMOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO. VIGENCIA 2019-2020
VALOR CONTRATO:	Noventa y nueve millones setecientos cincuenta mil pesos con cero centavos ($ 99.750.000,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	25 julio del 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de diez meses, contados a partir del 01 de agosto de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, el cual iniciará a partir de la expedición y posterior entrega al contratista de la comunicación de iniciación elaborada por la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI.
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de octubre de 2020
VIGENCIA O DURACIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2020
FORMA DE PAGO:	El pago se realizara de manera parcial en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura y la certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de oferta, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana Santiago de Cali, teniendo en cuenta el derecho al turno y la Programación Anual de Caja - PAC.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Intendente **EDISON PEJENDINO**
Administrador Hogar de Paso

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS

Adición y prórroga N° 001, para el contrato 11-9-10056-2019, proceso PN MECAL MIC 051 2019, celebrado entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana Santiago de Cali, y ARIOS COLOMBIA S.A.S, prestación del servicio integral de aseo y limpieza para las instalaciones físicas del hogar de paso Madre María de San Luis¨, de la Regional No. 4 de la Dirección de Bienestar Social, incluye personal operario, supervisores, insumos, maquinaria y accesorios para el servicio vigencia 2019 – 2020.

- Fecha de suscripción: 27-05-2020
- Fecha de inicio: 01-06-2020
- Fecha de terminación: 31-10-2020
- **Valor adición 001: $ 33.250.000,00**

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 11-9-10056-2019	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Apalancamiento	13919 del 12-07-2019	$ 33.750.000,00	51019 del 25-07-2019	$ 33.250.000,00
Vigencia Futura	3020 del 13-01-2020	$ 33.250.000,00	2220 del 13-01-2020	$ 33.250.000,00
Adición 001	11820 del 26-05-2020	$ 33.250.000,00	38920 del 29-05-2020	$ 33.250.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

NÚMERO DE PÓLIZA: 45-44-101106536

FECHA DE APROBACIÓN 02-08-2019

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
45-44-101106536	04-06-2020	Garantizar el pago de los prejuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en la aceptación de oferta proceso PN MECAL MIC 051 2019, referente a la prestación del servicio integral de aseo y limpieza para las instalaciones físicas del hogar de paso Madre María de San Luis¨, de la Regional No. 4 de la	05-06-2020

		Dirección de Bienestar Social, incluye personal operario, supervisores, insumos, maquinaria y accesorios para el servicio vigencia 2019 – 2020.	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 19.950.000,00	01-08-2019	31-03-2021
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	$ 49.875.000,00	01-08-2019	31-01-2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 4.987.500,00	01-08-2019	31-01-2024
ESTABILIDAD DE OBRA	N/A	N/A	N/A
OTRA *	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O R ECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** pago dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, los servicios objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
APALANCAMIENTO			
Recibido a satisfacción 02/09/2019	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 12741 de fecha 02-09-2019	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 01/10/2019	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 12865 de fecha 01-10-2019	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 01/11/2019	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 12982 de fecha 01-11-2019	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 02/12/2019	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13119 de fecha 02-12-2019	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 30/12/2019	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13245 de fecha 30-12-2019	$ 6.650.000,00
VALOR TOTAL	**$ 33.250.000,00**	VALOR TOTAL	**$ 33.250.000,00**

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
VIGENCIA FUTURA			
Recibido a satisfacción 03/02/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13433 de fecha 03-02-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 02/03/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13478 de fecha 02-03-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 01/04/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13655 de fecha 01-04-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 01/05/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13719 de fecha 01-05-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 01/06/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 13968 de fecha 01-06-2020	$ 6.650.000,00
VALOR TOTAL	**$ 33.250.000,00**	VALOR TOTAL	**$ 33.250.000,00**

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
ADICIÓN 001			
Recibido a satisfacción 02/07/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 14111 de fecha 01-07-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 03/08/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 14438 de fecha 03-08-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 01/09/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 14581 de fecha 01-09-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 02/10/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. 14916 de fecha 02-10-2020	$ 6.650.000,00
Recibido a satisfacción 19/11/2020	$ 6.650.000,00	Factura de venta No. FEA 20001 de fecha 18-11-2020	$ 6.650.000,00
VALOR TOTAL	**$ 33.250.000,00**	VALOR TOTAL	**$ 33.250.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 11-9-10056-2019	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 99.750.000,00	$ 99.750.000,00	$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
APALANCAMIENTO				
19-09-2019	265721819	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
17-10-2019	302091519	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
14-11-2019	335690419	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
13-12-2019	383330719	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
24-01-2020	7244520	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
VALOR TOTAL		**$ 33.250.000,00**	**$ 1.774.265,00**	**$ 31.475.735,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
VIGENCIA FUTURA				
20-02-2020	27690620	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
19-03-2020	56216120	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
15-04-2020	89130720	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
15-05-2020	118291820	$ 6.650.000,00	$ 354.853,00	$ 6.295.147,00
22-07-2020	186883320	$ 6.650.000,00	$ 494.559,00	$ 6.155.441,00
VALOR TOTAL		**$ 33.250.000,00**	**$ 1.913.971,00**	**$ 31.336.029,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
ADICIÓN 001				
22-07-2020	186915420	$ 6.650.000,00	$ 382.794,00	$ 6.267.206,00
18-08-2020	218021120	$ 6.650.000,00	$ 382.794,00	$ 6.267.206,00
25-09-2020	263338720	$ 6.650.000,00	$ 382.794,00	$ 6.267.206,00
23-10-2020	293290020	$ 6.650.000,00	$ 382.794,00	$ 6.267.206,00
11-12-2020	355515020	$ 6.650.000,00	$ 382.794,00	$ 6.267.206,00
VALOR TOTAL		**$ 33.250.000,00**	**$ 1.913.970,00**	**$ 31.336.030,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 11-9-10056-2019, tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80, 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 a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los 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 de fecha **18/11/2020** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

La presente información del acta de liquidación, es basada en el reporte por parte del supervisor mediante el informe final, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 00090 del 15-01-2018, en su numeral 7.2, informe final.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Intendente **EDISON PEJENDINO**
Administrador Hogar de Paso

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO ARIAS SIERRA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 11-9-10056-2019, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: Las partes declaran que **NO** existen saldos pendientes por ejecutar del contrato No. 11-9-10056-2019.

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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Cali, Valle a los 16 SEP 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General. **JUAN CARLOS LEÓN MONTES**
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali

POR EL CONTRATISTA,

OSWALDO ARIAS SIERRA
Cedula de ciudadanía No. 5.478.269 de Cali
Representante Legal OSWALDO ARIAS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Edison Pejendino
Intendente **EDISON PEJENDINO**
Administrador Hogar de Paso

Elaborado Por: IT. Edison Pejendino
Administrador Hogar de Paso

Revisado Por: SI. Duvier Andrés Cardona
Analista de Contratos MECAL

Revisado Por: CT. Andrés Felipe Montoya Raigoza
Jefe de Contratos MECAL

Revisado Por: CT. Libardo Gonzalo Henao Ibarguen
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos MECAL

Revisado Por: TC. Juan Carlos Olaya Cuervo
Jefe Administrativo MECAL

UBICACIÓN C:\\ ACTAS DE LIQUIDACIÓN