

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

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10050-19

**LUGAR Y FECHA**

Manizales 24 MAR 2020

**ORDENADOR DEL GASTO**

Coronel RAUL VERA MORENO

**UNIDAD POLICIAL:**

Policía Metropolitana de Manizales

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

79.754.180 de Bogotá (Cundinamarca)

**CARGO:**

Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**DISPOSICION DE TRASLADO:**

Resolución No. 0191 del 30 de enero 2020

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020

**CONTRATISTA:**

PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y  
CONSTRUCCION S.A.S.

**NIT:**

900.922.472-4

**REPRESENTANTE LEGAL:**

HANSEL RAUL GROSSO GALINDO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

CC: N° 1.013.593.999 expedida en Bogotá D.C.

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:**

*"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS"*

**VALOR CONTRATO:**

VEINTINUEVE MILLONES CIENTOCUARENTA MIL PESOS (\$ 29.140.000,00), Moneda Legal Incluido IVA, distribuido de la siguiente manera:

| Unidad | Recurso 10       | Total            |
|--------|------------------|------------------|
| ESAGU  | \$ 7.700.000,00  | \$ 7.700.000,00  |
| MEMAZ  | \$ 17.500.000,00 | \$ 17.500.000,00 |
| MEMAZ  | \$ 3.940.000,00  | \$ 3.940.000,00  |
| Total  | \$ 29.140.000,00 | \$ 29.140.000,00 |

**FECHA SUSCRIPCIÓN:**

30/08/2019

**PLAZO DE EJECUCION:**

El plazo de ejecución será de 45 días calendario a partir del perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la firma de la aceptación de oferta, el registro presupuestal y la aprobación de la póliza requerida.

**VIGENCIA O DURACIÓN:**

La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

Cuando el último día de ejecución del contrato coincida con un día no hábil, el plazo vendrá hasta el primer día hábil siguiente. En caso de no cumplirse con el plazo fijado para la ejecución del contrato, el contratista deberá justificarlo y solicitar por escrito al contratante por intermedio del supervisor, la modificación del plazo de ejecución.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

14/10/2019

**FORMA DE PAGO:**

La POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago contra entrega a la recepción de los bienes o servicios prestados dentro del mes inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran consignando en la cuenta suministrada y certificada por la entidad. Los pagos contra entrega que se efectúen en el presente contrato se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, con la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos (PILA cancelada) que le acrediten encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social integral así como los propios al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISORES DEL CONTRATO:**

Para la supervisión del contrato que se origine del presente contrato se requiere una persona que tenga conocimiento de los bienes y/o servicios a adquirir, quien realizara seguimiento continuo e informara al área administrativa de la policía metropolitana de Manizales las novedades que se presenten, de acuerdo a lo anterior expuesto para el

presente contrato se nombra como supervisor a los siguientes funcionarios, así:

| UNIDAD | CARGO DEL SUPERVISOR       |
|--------|----------------------------|
| MEMAZ  | Jefe Oficina de Telemática |
| ESAGU  | Jefe Oficina de Telemática |

## CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS

- MODIFICACIÓN Nro. 001 de fecha 15 de octubre del 2019, por medio de la cual se modificó la cláusula VALOR de la aceptación de oferta inicial, realizando una aclaración.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| Aceptación de oferta | No. CDP* Y FECHA     | VALOR            | No. RPC**Y FECHA    | VALOR            |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Principal            | 12619 del 14/08/2019 | \$ 29.140.000,00 | 56519 de 30/08/2019 | \$ 29.140.000,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Certificado de Registro Presupuestal.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A  
 NÚMERO DE PÓLIZA: 12-44-101186962  
 FECHA DE APROBACIÓN: 04 de septiembre 2019  
 CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| 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 INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Cumplimiento de contrato                                            | \$ 5.828.000,00 | 31-ago-19        | 11-feb-20      |
| Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones      | \$ 1.457.000,00 | 31-ago-19        | 13-oct-22      |
| Calidad de los bienes y/o servicios                                 | \$14.570.000,00 | 31-ago-19        | 13-oct-20      |
| Anticipo                                                            | No aplica       |                  |                |
| Estabilidad y calidad de la obra                                    | No aplica       |                  |                |
| Correcto funcionamiento de equipos                                  | No aplica       |                  |                |
| <b>Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual:</b> | No aplica       |                  |                |
| Predios, labores y operaciones                                      | No aplica       |                  |                |
| Contratista y subcontratista independiente                          | No aplica       |                  |                |
| Responsabilidad civil patronal                                      | No aplica       |                  |                |

|                                |           |  |  |
|--------------------------------|-----------|--|--|
| Vehículos propios y no propios | No aplica |  |  |
| Daño emergente y lucro cesante | No aplica |  |  |
| Perjuicios extrapatrimoniales  | No aplica |  |  |

#### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el documento que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entrego los servicios y bienes dentro de los plazos establecidos en el contrato principal objeto del mismo, así.

| ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN |                         | FACTURA O CUENTA DE COBRO |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NUMERO Y FECHA                                               | VALOR                   | NUMERO Y FECHA            | VALOR                   |
| 04/10/2019                                                   | \$ 7.700.000,00         | 393 del 04/07/2019        | \$ 7.700.000,00         |
| 24/08/2019                                                   | \$ 21.440.000,00        | 405 del 24/10/2019        | \$ 21.440.000,00        |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                           | <b>\$ 29.140.000,00</b> | <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 29.140.000,00</b> |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| \$ 29.140.000,00         | \$ 29.140.000,00      | \$ 0,00    |

| CONSIGNACIONES EFECTUADAS - ESTADO EN ORDEN DE PAGO |           |                         |                        |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| FECHA CONSIGNACIÓN                                  | NÚMERO    | VALOR                   | RETENCIONES DE LEY     | VALOR NETO              |
| 2019-10-25 03:16:51                                 | 313647819 | \$ 7.700.000,00         | \$ 467.177,00          | \$ 7.232.823,00         |
| 2019-10-30 03:18:57                                 | 320043219 | \$ 21.440.000,00        | \$ 1.300.813,00        | \$ 20.139.187,00        |
| <b>TOTAL</b>                                        |           | <b>\$ 29.140.000,00</b> | <b>\$ 1.767.990,00</b> | <b>\$ 27.372.010,00</b> |

#### 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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.

#### 7. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** 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 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 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 POLICIA NACIONAL**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Capitán **GABRIEL PINILLA RUBRICHE**  
Jefe Grupo de Telemática MEMAZ

Intendente **HAROL ALBERTO GONZALEZ VIDAL**  
Responsable Grupo de Telemática ESAGU

**POR EL CONTRATISTA  
REPRESENTANTE LEGAL:**

**HANSEL RAUL GROSSO GALINDO**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la Aceptación de Oferta 91-7-10050-19, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato, de acuerdo al registro presupuestal principal

**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.

**24 MAR 2020**

Para constancia, se firma en Manizales Caldas \_\_\_\_\_

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **RAUL VERA MORENO**  
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**POR EL CONTRATISTA,**

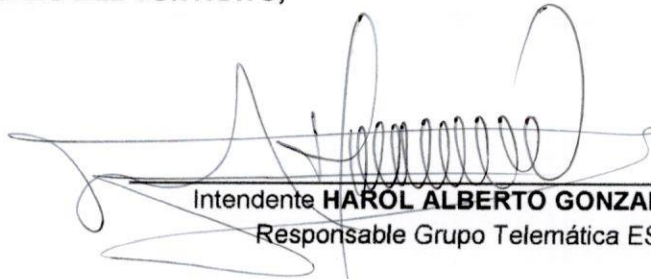


**HANSEL RAUL GROSSO GALINDO**

CC: N° 1.013.593.999 expedida en Bogotá D.C.

Representante Legal PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCION S.A.S.

**SUPERVISORES DEL CONTRATO,**



Intendente **HAROL ALBERTO GONZALEZ VIDAL**

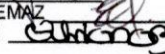
Responsable Grupo Telemática ESAGU



Capitán **GABRIEL PINILLA RUBRICHE**

Jefe Grupo de Telemática MEMAZ

Elaborado por: IT. Harol Alberto Gonzalez Vidal  
Revisado por: PRO01. Verónica Bernal Echeverry  
Revisado por: TE. Eliana Marcela Loaiza García  
Aprobado por: MY. Adriana Bohórquez García  
Ubicación: C:\Mis documentos

Responsable Grupo Telemática ESAGU   
Asesora Jurídica Policía MEMAZ   
Jefe Grupo de Contratos Policía MEMAZ   
Jefe Administrativa Policía MEMAZ 