DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN DIRAF
Nro. 06-7-10286-23

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 16 AGO 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 23'350.892 de Boavita - Boyacá

CARGO: Directora Logística y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 0984 del 20 de junio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 0579 del 28 de febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S

NIT: 900.345.403-0

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 91.281.759 de Bucaramanga (Santander).

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 SERVICIO DE MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB POLICÍA NACIONAL DE LA VERSIÓN 7 A LA VERSIÓN MÁS RECIENTE Y ESTABLE DE DRUPAL Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB WWW.POLICIA.GOV.CO

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($316'887.138,80) INCLUIDO IVA.

No.	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos A-02-02-02-008-03	000J COEST	Servicio de migración del portal web Policía Nacional de la versión 7 a la versión más reciente y estable de DRUPAL	10	1	$224'070.943,89
2	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (Excepto servicios de construcción) A-02-02-02-008-07		Servicio de soporte, mantenimiento y actualización del portal web www.policia.gov.co.		1	$92'816.194,91
VALOR TOTAL						$316'887.138,80

FECHA DEL CONTRATO:	13 de octubre del 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	A partir aprobación de la garantía única (24/10/2023) hasta el 20 de diciembre de 2023.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales del plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera canceló el valor del contrato contra entrega total del servicio de acuerdo al plazo de ejecución establecido para el presente proceso, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato y con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, teniendo en cuenta el derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR:	El jefe del grupo de medios digitales de la oficina de Comunicaciones Estratégicas o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la señora Directora Logística y Financiera. Mediante comunicación oficial No. GS-2023-011844-DILOF del 19/10/2023 la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, designó como supervisor del contrato al señor capitán EDWIN ALEXANDER PULIDO TORRES Jefe Grupo Medios Digitales.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre del 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
27223 del 24/03/2023	$ 316.887.138,80	435823 del 19/10/2023	$ 316.887.138,80

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	14-44-101195902 anexo: 0 expedida el 19 de octubre 2023.
FECHA DE APROBACIÓN:	24/10/2023

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$63.377.427,76	18/10/2023	20/06/2024
Calidad del servicio	$158.443.569,40	18/10/2023	20/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$15.844.356,94	18/10/2023	20/12/2026

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

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certificó que el **CONTRATISTA** prestó el SERVICIO DE MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB POLICÍA NACIONAL DE LA VERSIÓN 7 A LA VERSIÓN MÁS RECIENTE Y ESTABLE DE DRUPAL Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB WWW.POLICIA.GOV.CO, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	001	20/12/2023	$ 316.887.138,80	CISC 592	16/12/2023	$ 316.887.138,80
	TOTAL RECIBIDO		$ 316.887.138,80	TOTAL FACTURADO		$ 316.887.138,80

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 316.887.138,80	$ 316.887.138,80	$ 00,00	$ 316.887.138,80	$ 297.405.235,80	$ 00,00

Que mediante relación de pagos S/N del 28/02/2024, la señora Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRAN, jefe Grupo de Tesorería General – Policía Nacional, 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
435823	1959923	476621623	28/12/2023	$ 316.887.138,80	$ 19.481.902,00	$ 297.405.235,80
TOTAL				**$ 316.887.138,80**	**$ 19.481.902,00**	**$ 297.405.235,80**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-005278-COEST	24 de noviembre 2023	24/10/2023 al 23/11/2023
2	GS-2023-005703-COEST	20 de diciembre 2023	24/11/2023 al 20/12/2023
3	GS-2024-000991-COEST	5 de marzo de 2024	24/10/2023 a 20/12/2023 informe final
4	GS-2024-001442-COEST	8 de abril del 2024	Alcance comunicación oficial GS-2024-000991-COEST
5	GS-2024-001808-COEST	7 de mayo de 2024	Alcance comunicación oficial GS-2024-001442-COEST

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 06-7-10286-23 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, el artículo 11 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción el servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, plazos, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, objetos de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 03 de mayo de 2024, 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: Capitán EDWIN ALEXANDER PULIDO TORRES
Jefe del Grupo de Medios Digitales

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 06-7-10286-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las garantías de cumplimiento del contrato y del pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en el contrato que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 16 AGO 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
Directora Logística y Financiera

POR EL CONTRATISTA,

JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA
Representante Legal CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S.

EL SUPERVISOR,

Capitán **EDWIN ALEXANDER PULIDO TORRES**
Jefe del Grupo de Medios Digitales

Elaborado por: CT. Edwin Alexander Pulido Torres
Jefe del Grupo de Medios Digitales
Revisó: PRO 01 Nathaly Bello Landinez
Profesional de Seguridad 01
IT. Hosman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Postcontractual
CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Jefe Grupo Postcontractual (E)
TC. Luis Fernando Burgos Mejía
Jefe Área de Contratación DILOF
CR. Edwin Orlando Correa Correa
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 08/05/2024
Ubicación C:\\Mis documentos\supervisión contratos pagina

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHscepeda SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU CEPEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28-5:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	435823	Valor Total:	316.887.138,80	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900345403	Tercero:		CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINSTRATIVAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	06-7-10286-23	Fecha:	13/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 06-7-10286-23 SERVICIO DE MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB POLICÍA NACIONAL DE LA VERSIÓN 7 A LA VERSIÓN MÁS RECIENTE Y ESTABLE DE DRUPAL Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB WWW.POLICIA.GOV.CO SEGÚN GS-2023-011731-DILOF

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-20	621323	316.887.138,80	0,00	1969923		476621623	2023-12-28	316.887.138,80	19.481.902,00	297.405.236,80	4531010432	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CISC592, CONTRATO	13-01-01-DT	CISC592, CONTRATO 10286-23, TURNO 517 CSF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General - Policía Nacional

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CISC SAS CON NIT 900.345.403

CERTIFICA

Que, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, y el art.23 decreto 1703 de 2002; que una vez verificados los archivos contables de la entidad se estableció que los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de sus empleados vinculados por contrato de trabajo, fueron efectuados, por lo que declaro que la misma se encuentra a Paz y Salvo con el sistema de Salud y con el Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, ARL, hasta el 30 abril de 2024.

Se expide a solicitud a los Tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro. (05-03-2024).

BLANCA YANETH SANDOVAL SAAVEDRA
Contadora Pública
Kra 69 bis No 3ª-85 (102)
Tel 3202960967

CISC

CERTIFICADO PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Yo Jose Orlando Sandoval en calidad de representate legal de **CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICA, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CISC SAS**, identificado con el Nit 900.345.403, **CERTIFICA** que la empresa, se encuentra al día en el pago de sus aportes de Seguridad Social, actualmente el vinculo contractual del talento humano es mediante contrato de prestación de servicios, para lo cual la empresa verifica el adecuado pago de aportes a la seguridad social de los contratistas, de acuerdo al art. 23 decreto 1703 de 2002.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro. (03-05-2024)

Personal relacinado en la ejecución del proyecto

John Sebastián Carreño CC 1.023.040.085
José Orlando Sandoval CC 91.281.759
Jaime Andrés Ballesteros CC 1.098.666.105
Karen Natalia Rodríguez CC 1.000.596.520
Ivonne Vanessa Sandoval CC 1.026.570.347

JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAAVEDRA
Representante Legal
C.C 91.281.759 de B/manga

CONTADOR PÚBLICO
Universidad Cooperativa de Colombia

BLANCA YANETH SANDOVAL SAAVEDRA
Contadora Pública
CISC CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
TP -61024-T

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnjrincon	NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-03-10:50 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	27223	**Fecha Registro:**	2023-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	595.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-278.112.861,20		**Valor Actual.:**	316.887.138,80	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	28723	**Fecha Registro:**	2023-03-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000J COEST	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2023-10-19	398.650.000,00	-174.579.056,11			
					Total:	398.650.000,00	-174.579.056,11	224.070.943,89	0,00	0,00
000J COEST	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-10-19	196.350.000,00	-103.533.805,09			
					Total:	196.350.000,00	-103.533.805,09	92.816.194,91	0,00	0,00

Objeto:	PC N 235 SERVICIO DE MIGRACION DEL PORTAL WEB PONAL DE LA VERSION 7 A LA VERSION MAS RECIENTE Y ESTABLE DE DRUPAL Y EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB WW.POLICIA.GOV.CO SEG GS-2023-009607-DIRAF

Firma Responsable