POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 90-7-10013-24

LUGAR Y FECHA: Popayán Cauca, 19 FEB 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 7177034 de Tunja Boyacá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Popayán.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 1476 del 29 de abril del 2024 emanada por el Ministro de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero de 2025 emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S
NIT: 901556019-4

REPRESENTANTE LEGAL: JHON EDINSON MARTINEZ ERAZO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.130.673.612 Cali – Valle del Cauca

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ELEVACIÓN VERTICAL (ASCENSORES) DE LOS BLOQUES 6, 7 Y 8 DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NA
FECHA DE EMISIÓN:	**NA**
FECHA DE VENCIMIENTO:	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000,00), moneda legal, incluido IVA y demás impuestos que se causen.
FECHA DEL CONTRATO:	09/04/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/10/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia de la presente oferta será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la suscripción de la aceptación de la oferta. (Fecha de inicio del contrato: 12/04/2024)
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IJ. YOVANNY MENESES QUINAYAS Almacenista DECAU
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS, O MODIFICATORIOS:	Prórroga No.1 fecha inicio 01/08/2024 hasta 31/10/2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000,00), moneda legal, incluido IVA y demás impuestos que se causen.

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 90-7-10013-24: Hasta el 31/10/2024.

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de: N/A
Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
90-7-10013-24	3324 del 14/02/2024	$ 35.000.000,00	14224 del 10/04/2024	$ 35.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 45-44-101155883

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 31/07/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Anexo 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE VIGENCIA
Anexo 01	30/07/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ELEVACIÓN VERTICAL (ASCENSORES) DE LOS BLOQUES 6, 7 Y 8 DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA", POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS	24/01/2028

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: Anexo 0

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 7.000.000.00	09/04/2024	30/11/2025
Calidad del servicio	$ 17.500.000.00	09/04/2024	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.750.000,00	09/04/2024	31/03/2028

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: Anexo 1

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 7.000.000.00	09/04/2024	02/03/2026
Calidad de los bienes	$ 17.500.000.00	09/04/2024	02/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.750.000,00	09/04/2024	03/07/2028

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra certifica que EL **CONTRATISTA** entrego los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas la orden de compra 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
90-7-10013-24	N/A	N/A	001	05/06/2024	$ 10.474.537,08	FEJ247	24/05/2024	$10.474.537,08	$ 0.00
	N/A	N/A	002	05/07/2024	$ 1.390.534.04	FEJ265	25/06/2024	$ 1.390.534.04	$ 0.00
	N/A	N/A	003	05/07/2024	$ 1.390.534.04	FEJ270	4/07/2024	$ 1.390.534.04	$ 0.00
	N/A	N/A	004	31/07/2024	$ 1.390.534.04	FEJ298	31/07/2024	$ 1.390.534.04	$ 0.00
	N/A	N/A	005	23/08/2024	$ 1.390.534.04	FEJ317	23/08/2024	$ 1.390.534.04	$ 0.00
	N/A	N/A	006	27/09/2024	$ 1.390.534.04	FEJ351	24/09/2024	$ 1.390.534.04	$ 0.00
	N/A	N/A	007	24/10/2024	$17.572.792,72	FEJ360 - FEJ361 - NCE3	23/10/2024	$17.572.792,72	$ 0.00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 35.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 35.000.000,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$0,00	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 09/12/2024 el Tesorero de la unidad 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
14224	61424	238206224	2024-07-23	$ 10.474.537,08	$1.359.931,00	$9.114.606,08
14224	79324	261707524	2024-08-06	$1.390.534,04	$180.537,00	$1.209.997,04
14224	79824	261720124	2024-08-06	$1.390.534,04	$180.537,00	$1.209.997,04
14224	84124	273652324	2024-08-16	$1.390.534,04	$180.537,00	$1.209.997,04
14224	101424	347104724	2024-09-27	$1.390.534,04	$180.537,00	$1.209.997,04
14224	125524	423277824	2024-11-12	$1.390.534,04	$180.537,00	$1.209.997,04
14224	131424	431130724	2024-11-15	$17.572.792,72	$2.281.509,00	$15.291.283,72
TOTAL				**$ 35.000.000,00**	**$ 4.544.125,00**	**$ 30.455.875,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No Aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No Aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No Aplica

FECHA DEL CONTRATO: No Aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

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
N/A	N/A	N/A

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
1	GS-2024-046446-DECAU	04/05/2024	12/04/2024 al 30/04/2024
2	GS-2024-058617-DECAU	05/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
3	GS-2024-070063-DECAU	05/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
4	GS-2024-080790-DECAU	01/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
5	GS-2024-089816-DECAU	01/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
6	GS-2024-101788-DECAU	03/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
7	GS-2024-112128-DECAU	01/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 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 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 selección abreviada menor cuantía, 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 el 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:	IJ. YOVANNY MENESES QUINAYAS Almacenista Departamento de Policía Cauca.
POR EL CONTRATISTA:	ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S
NIT:	901556019-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON EDINSON MARTINEZ ERAZO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.130.673.612 Cali – Valle del Cauca

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la prestación de servicio No 90-7-10013-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución de selección abreviada menor cuantía (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 la ejecución de selección abreviada menor cuantía y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Popayán Cauca, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán

POR EL CONTRATISTA,

JHON EDINSON MARTINEZ ERAZO
C.C. 1.130.673.612 Cali – Valle del Cauca
Representante legal ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe **YOVANNY MENESES QUINAYAS**
Supervisor de Contrato Policía Metropolitana de Popayán Cauca

Elaborado por: IJ Yovanny Meneses Quinayas (JEFAD DECAU)
Revisó y Aprobó: IJ. William Oswaldo Gómez Sotelo (GRUCO)
ST Luis Felipe Sequeda Sequeda (ASJUR)
TC Julián Arley Castañeda Tabares (SUBCO)

Fecha de elaboración: 17/01/2025
Ubicación D:\\Mis documentos\actas de liquidación/2025

Avenida Panamericana 1N 75 B/ Villa Paula
Teléfono: 3214276172
mepoy.contratos@polcia.gov.co
www.policia.gov.co

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmamorale MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-10:34 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	**Número de Compromiso:**	14224	**Valor Total:**	35.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901556019	**Tercero:**		ACCES TRASNPORTE VERTICAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	90-7-10013-24	**Fecha:**	10/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO 90-7-10013-24, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ELEVACION VERITICAL, COMUNICADO GS-2024-020757-MEPOY

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	
2024-06-28	52224	10.474.537,08	1.672.405,08	61424		238206224	2024-07-23	10.474.537,08	1.359.931,00	9.114.606,08	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ247	13-01-01-DT	CONTRATO 90-7-10013-24 DECAU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2024-07-26	57524	1.390.534,04	222.018,04	79324		261707524	2024-08-06	1.390.534,04	180.537,00	1.209.997,04	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ265	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE TRANSPORTE CONTRATO 90-7-
2024-07-27	58424	1.390.534,04	222.018,04	79824		261720124	2024-08-06	1.390.534,04	180.537,00	1.209.997,04	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ270	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DECAU
2024-08-08	67524	1.390.534,04	222.018,04	84124		273652324	2024-08-16	1.390.534,04	180.537,00	1.209.997,04	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ298	13-01-01-DT	CONTRATO 90-7-10013-24 DECAU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2024-09-15	90124	1.390.534,04	222.018,04	101424		347104724	2024-09-27	1.390.534,04	180.537,00	1.209.997,04	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ317	13-01-01-DT	CONTRATO 90-7-10013-24 DECAU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2024-10-17	99724 #	1.390.534,04	222.018,04	125524		423277824	2024-11-12	1.390.534,04	180.537,00	1.209.997,04	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ351	13-01-01-DT	CONTRATO 90-7-10013-24 DECAU, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2024-11-08	114024 #	17.572.792,72	2.808.977,37	131424		431130724	2024-11-15	17.572.792,72	2.281.509,00	15.291.283,72	06000036230	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJ360	13-01-01-DT	CONTRATO 90-7-10013-24 DECAU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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 menciondas

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan