

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PN DEPUY No. 34-8-10004-24

LUGAR Y FECHA: Mocoa, 06 MAY 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel, HÉCTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ RENZA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.232.221 Expedida en Mocoa - Putumayo

CARGO: Comandante Departamento De Policía Putumayo (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden administrativa de personal Nro. 25-093 de fecha 03 de abril de 2025.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00364 del 12 de febrero de 2025, Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02 de enero de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: ACEC CONSULTING GROUP S.A.S.

NIT: 901452736-1

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA ALEXANDRA MESA MARTÍN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 52.223.268 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: Suministros

OBJETO Suministro de elementos de aseo, limpieza y productos de cafetería para las unidades y dependencias del Departamento de Policía Putumayo.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$35.758.000,00).

FECHA DEL CONTRATO: 28/02/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

15/12/2024

VIGENCIA DEL CONTRATO:

Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución,
para efectos de liquidación.

FORMA DE PAGO:

La Policía Nacional - Departamento de Policía Putumayo pagará el valor facturado una vez presentada la cuenta de cobro o factura electrónica de forma mensual en moneda legal colombiana en la ciudad de Mocoa; los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación de PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y crédito público dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Almacenista de Intendencia del Departamento de Policía Putumayo.

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

- Con fecha 18 de noviembre de 2024, se realiza la adición Nro. 01 por valor de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$17.856.370,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
(\$53.614.370,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

15/12/2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO PN DEPUY 34-8-10007-24	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	1724 16/02/2024	\$35.758.000,00	9224 28/02/2024	\$35.758.000,00
Adición Nro.1	7324 16/11/2024	\$17.856.370,00	52624 18/11/2024	\$17.856.370,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

14-46-101111692

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

04/03/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Nro.1	21/11/2024	Adición Nro.1	21/11/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$26.807.185,00	28/02/2024	15/04/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$10.722.874,00	28/02/2024	15/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y la adición, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Nro.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			Valor amortizado anticipo o pago anticipado
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	N/A	25/04/2024	\$7.514.940,00	FVE195	25/04/2024	\$7.514.940,00	\$0,00
	N/A	N/A	N/A	02/08/2024	\$7.726.057,00	FVE213	29/06/2024	\$7.726.057,00	\$0,00
	N/A	N/A	N/A	27/09/2024	\$7.997.669,00	FVE255	26/09/2024	\$7.997.669,00	\$0,00
	N/A	N/A	N/A	14/12/2024	\$12.519.334,00	FVE289	14/12/2024	\$12.519.334,00	\$0,00
ADICIÓN 1	N/A	N/A	N/A	14/12/2024	\$17.856.370,00	FVE290	14/12/2024	\$17.856.370,00	\$0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$53.614.370,00	TOTAL, FACTURADO		\$53.614.370,00	\$0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$53.614.370,00	\$53.614.370,00	\$0,00	\$53.614.370,00	\$53.614.370,00	\$0,00

Que, mediante certificación de pagos, 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
9224	20424	151759124	2024-05-21	7.514.939,73	362.316,00	7.152.623,73
	38324	280686724	2024-08-22	7.726.057,00	371.081,00	7.354.976,00
	55824	404896024	2024-10-31	7.997.669,00	384.662,00	7.613.007,00
	2225	7900425	2025-01-22	12.519.334,27	877.598,00	11.641.736,27
52624	2325	7904025	2025-01-22	17.856.370,00	877.598,00	16.978.772,00
TOTALES				\$53.614.370,00	\$2.873.255,00	\$50.741.115,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A

FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

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 GEOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GE-2024-003176-DEPUY	14/06/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
2	GE-2024-003177-DEPUY	14/06/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024
3	GE-2024-003180-DEPUY	14/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
4	GS-2024-058378-DEPUY	01/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
5	GS-2024-058385-DEPUY	02/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024
6	GS-2024-065988-DEPUY	04/09/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024
7	GS-2024-073934-DEPUY	02/10/2024	01/09/2024 AL 30/09/2024
8	GS-2024-083452-DEPUY	07/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024
9	GS-2024-092712-DEPUY	11/12/2024	01/11/2024 AL 30/11/2024
10	GS-2025-018685-DEPUY	14/01/2025	01/12/2024 AL 15/12/2024
11	GS-2025-018708-DEPUY	03/01/2025	03/04/2024 AL 15/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 34-8-10004-24 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1998, 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 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 o coordinador del contrato u orden de compra, 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA
PN DEPUY No. 34-8-10004-24

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, el contratista presenta certificación, 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:**

Intendente, DIEGO ARMANDO BENAVIDES ARCE

**POR EL CONTRATISTA SU
REPRESENTANTE LEGAL:**

MARCELA ALEXANDRA MESA MARTÍN

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

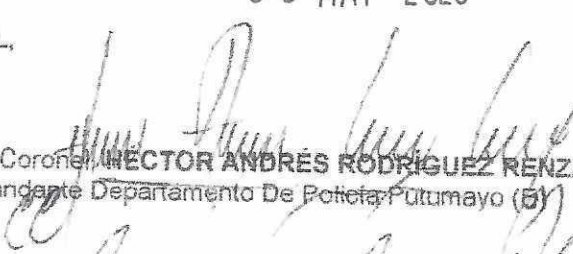
PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 34-8-10004-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existen saldos por ejecutar

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (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 el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales)

Para constancia se firma en la ciudad de Mocoa **06 MAY 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente Coronel **HECTOR ANDRÉS RODRIGUEZ RENZA**
Comandante Departamento De Policía Putumayo (B)

POR EL CONTRATISTA,


MARCELA ALEXANDRA MESA MARTÍN
Cedula de ciudadanía No. 52 223 268 de Bogotá D.C.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Intendente, **DIEGO ARMANDO BENAVIDES ARCE**
Supervisor del contrato

Elaborado por: IT Diego Armando Benavides Arce (ALMINI)
Revisado por: CT Carlos Daniel Acosta Ramírez (GRUCO)
Revisado por: ST Javier Camilo Saenz León (ASJUR)
Revisado por: MY Sergio Andrés García Bermúdez (AREAD)
Revisado por: TC Barron Hernán Zambrano Chávez (SUBCO) (E)
Fecha de elaboración: 2025
Ubicación D:\ARCHIVO GENERAL GLIBIR ARCHIVO BIENES RAICES 2025 SUPERVISION CONTRATO MINIMA CUANTIA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante

MHurbano JAIRO ANDRES URBANO GARCES

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

16-01-01- DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

Fecha y Hora Sistema

2025-03-26 8:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	9224	Valor Total:	35 758 000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901452738	Tercero:	GRUPO ACEC SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	34-8-10004-24	Fecha:	28/02/2024 0 00 00
-------	-----------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE ASEO LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL DEPUY PLAZO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 15 DE 2024
---------	---

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 CONCEDEDOR/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-05-03	22024	7 514 939 73	1 087 002 18	20424		151759124	2024-05-21	7 514 939 73	362 316 00	7 152 623 73	42800001869	BANCOLOMBIA S A		FACTURA	FVE 195	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEPUY	
2024-08-09	38224	7 726 057 00	1 105 662 20	38324		280686724	2024-08-22	7 726 057 00	371 051 00	7 354 976 00	42800001869	BANCOLOMBIA S A		FACTURA	FVE 213	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA	
2024-10-25	55424	7 997 669 00	1 149 028 29	55824		404896024	2024-10-31	7 997 669 00	384 662 00	7 613 007 00	42800001869	BANCOLOMBIA S A		FACTURA	FVE 255	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE ASEO LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS	
2025-01-12	2225	12 519 334 27	2 723 107 00	2225	12 519 334 27	7900425	2025-01-22	12 519 334 27	577 536 00	11 941 798 27	42800001869	BANCOLOMBIA S A		FACTURA	FEV 2699	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE ASEO LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados

Subintendente JAIRO ANDRES URBANO GARCES
Tesorero Departamento de Policía Putumayo

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-026 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	52624	Valor Total:	17.856.370.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901452736	Tercero:	GRUPO ACEC SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	34-6-10004-24	Fecha:	18/11/2024 0 00 00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 01 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO PLAZO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 15 DE 2024						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2025-01-12	2325	17 856 370.00	2 723.107.00	2325	17 856 370.00	7904025	2/25-01-22	17 856 370.00	877 598.00	16 978 772.00	42800001663	BANCOLOMBIA SA			FACTURA	FEV 290	13-01-01-DT	SUM NISTRO DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS

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 mencionados


Subintendente JAIRO ANDRES URBANO GARCES
Tesorero Departamento de Policía Putumayo