POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 90-7-10068-24

LUGAR Y FECHA: Popayán Cauca, 09 SEP 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: NIT: ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S 901556019-4

REPRESENTANTE LEGAL: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: JHON EDINSON MARTINEZ ERAZO 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 doscientos cincuenta mil pesos ($ 35.250.000,00), moneda legal, incluido IVA y demás impuestos que se causen.
FECHA DEL CONTRATO:	13/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30/06/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Para la vigencia 2024 que corresponde al apalancamiento: será a partir del oficio de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024. Para la vigencia 2025 que corresponde a las vigencias futuras: será a partir del 01 de enero y hasta el 30 de junio de 2025
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IT. ECSGAR MARINO MUÑOZ Responsable Servicios Generales DECAU
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS, O MODIFICATORIOS:	El día 30/06/2025, se realiza reducción al registro presupuestal de compromiso No.1025 del 03/01/2025 por un valor de ocho millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos pesos con un centavo ($ 8.751.600,01).
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Veintiséis millones cuatrocientos noventa y ocho mil trecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($ 26.498.399,99), moneda legal, incluido IVA y demás impuestos que se causen.

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

FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025

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
90-7-10068-24	20824 del 12/11/2024	$ 5.250.000,00	60924 del 13/12/2024	$ 5.250.000,00
	1025 del 03/01/2025	$ 21.248.399,99	1025 del 03/01/2025	$ 21.248.399,99

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 45-44-101162226

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 17/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Anexo 0

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE VIGENCIA
Anexo 0	16/12/2024	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 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	30/12/2027

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: Anexo 0

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 7.050.000.00	13/12/2024	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 17.625.000.00	13/12/2024	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.762.500,00	13/12/2024	30/12/2027

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
90-7-10068-24	N/A	N/A	001	27/12/2024	$ 5.250.000,00	FEJ456 - NCE16	27/12/2024	$ 5.250.000,00	$ 0.00
	N/A	N/A	002	24/01/2025	$ 2.400.000,00	FEJ464	23/01/2025	$ 2.400.000,00	$ 0.00
	N/A	N/A	003	12/02/2025	$ 2.400.000,00	FEJ498	11/02/2025	$ 2.400.000,00	$ 0.00
	N/A	N/A	004	05/05/2025	$ 2.400.000,00	FEJ601	02/05/2025	$ 2.400.000,00	$ 0.00
	N/A	N/A	005	03/06/2025	$ 9.848.399,99	FEJ642	29/05/2025	$ 9.848.399,99	$ 0.00
	N/A	N/A	006	04/07/2025	$ 4.200.000,00	FEJ651	20/06/2025	$ 4.200.000,00	$ 0.00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 26.498.399,99	TOTAL, FACTURADO		$ 26.498.399,99	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 26.498.399,99	$ 26.498.399,99	$0,00	$ 26.498.399,99	$ 26.498.399,99	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 23/07/2025 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
60924	28725	36615025	19/02/2025	$ 5.250.000,00	$ 703.677,00	$ 4.546.323,00
1025	31525	18611725	29/01/2025	$ 2.400.000,00	$ 321.681,00	$ 2.078.319,00
1025	65525	39792625	20/02/2025	$ 2.400.000,00	$ 321.681,00	$ 2.078.319,00
1025	107725	159440825	23/05/2025	$ 2.400.000,00	$ 321.681,00	$ 2.078.319,00
1025	116125	196020625	17/06/2025	$ 9.848.399,99	$ 1.320.017,00	$ 8.528.382,99
1025	131125	251628925	22/07/2025	$ 4.200.000,00	$ 562.940,00	$ 3.637.060,00
TOTAL				$ 26.498.399,99	$ 3.551.677,00	$ 22.946.722,99

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-2025-000218-DECAU	01/01/2025	17/12/2024 al 31/12/2024
2	GS-2025-011674-DECAU	01/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
3	GS-2025-023491-DECAU	03/03/2025	01/02/2025 al 28/02/2025
4	GS-2025-035092-DECAU	01/04/2025	01/03/2025 al 31/03/2025
5	GS-2025-046831-DECAU	05/05/2025	01/04/2025 al 30/04/2025
6	GS-2025-051410-DECAU	17/05/2025	30/04/2025 al 17/05/2025
7	GS-2025-063340-DECAU	17/06/2025	18/05/2025 al 17/06/2025
8	GS-2025-074776-DECAU	17/07/2025	18/06/2025 al 30/06/2025

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:	IT. ESCGAR MARINO MUÑOZ Responsable Servicios Generales 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 90-7-10068-24 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 09 SEP 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante 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 **ESCGAR MARINO MUÑOZ**
Supervisor de Contrato Departamento de Policía Cauca.

Elaborado por: IT. Escgar Marino Muñoz (JEFAD DECAU)
Revisó y Aprobó: CT. Karina Andrea Gómez Cuevas (GRUCO)
ST Luis Felipe Sequeda Sequeda (ASJUR)
CR Jeysson Haird Lopez Puerto (SUBCO)

Fecha de elaboración: 22/08/2025
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