DF-11-24.

POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PN MESAN SA MC 053 2023 - CONTRATO No. 89-7-10084-23

LUGAR Y FECHA: Santa Marta D.T.C.H.,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel **JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 80.218.092 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana Santa Marta (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal (OAP) No. 24-298 del 24 de octubre de 2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 emanada por parte de la Dirección General de la Policía Nacional la cual le faculta para celebrar contratos siguiendo los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.

DATOS DEL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA

NIT: 1.148.700.572-3

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA
inmucolsantamarta@gmail.com
Carrera 14 No. 22-28 Gaira - Santa Marta.
Teléfono de celular: 3015663829 – 3014648604

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 1.148.700.572 de Santa Marta

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS, DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA, QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, EL

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - MAGDALENA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS AL ORDENADOR DEL GASTO PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($163.000.000,00) COP.

FECHA DEL CONTRATO: 10/11/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 30/06/2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia será por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más para efecto de liquidación

FORMA DE PAGO: La Policía Metropolitana de Santa Marta y Departamento de Policía Magdalena, pagó al contratista el porcentaje del valor ejecutado del servicio prestado de acuerdo al valor de cada factura de los bienes y/o servicios entregados de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana de Santa Marta. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC). NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRÉS FELIPE MANJARRES MOLINA, CUENTA No. 51764825199, TIPO DE CUENTA: AHORROS, ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Mayor **DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO**
Teniente **JOHN EDISON MATTA OCHOA**

Teniente **EDWIN FERNANDO LADINO RODRÍGUEZ**
Intendente Jefe **JOHAMBER ROMERO NORIEGA**
Patrullero **DIEGO ARMANDO LOZANO OSPINO**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Se adicionó al valor del contrato principal mediante comunicación oficial No. GS-2024-008474-MESAN, de fecha 15 de febrero de 2024, se realizó solicitud al señor coronel YASID ALBERTO MONTAÑO GRANADOS, quien en su momento fungía como comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta y ordenador del gasto, autorizando la **Adición No. 1** al contrato No. 89-7-10084-23, por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS $67.131.200,00 M/CTE.

Se amplió el plazo de ejecución mediante comunicación oficial No. GS-2024-016831-MESAN, de fecha 28 de marzo de 2024, se realizó solicitud al señor coronel JORGE ANDRES BERNAL GRANADA, quien en su momento fungía como comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta encargado y ordenador del gasto, autorizando la **Prorroga No. 1** al contrato No. 89-7-10084-23, modificándose el plazo de terminación de 30 de junio 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES, CIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($230.131.200,00) COP.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/06/2024

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
Principal	11223 del 25/08/2023	$151.000.000,00	78723 del 10/11/2023	$151.000.000,00
	14923 del 25/08/2023	$8.000.000,00	17023 del 10/11/2023	$8.000.000,00
Adición No. 1	7124 del 10/03/2024	$65.131.200,00	12224 del 15/03/2024	$65.131.200,00
	7524 del 10/03/2024	$2.000.000,00	7324 del 15/03/2024	$2.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-44-101125052

FECHA DE APROBACIÓN: 10/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	15/03-2024	**ADICIÓN N°. 1** EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 89-7-10084-23 REFERENTE A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE VENTILACION Y EXTRACCION MECANICA QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA POLICA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, EN EL DEPARTAMENTO DE POLICA MAGDALENA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - MAGDALENA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS AL ORDENADOR DEL GASTOS PARA LA VIGENCIA 2023 -2024.	20/03/2024
2	02/04/2024	**PRÓRROGA N°. 1** EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 89-7-10084-23 REFERENTE A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE VENTILACION Y EXTRACCION MECANICA QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA POLICA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, EN EL DEPARTAMENTO DE POLICA MAGDALENA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - MAGDALENA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS AL ORDENADOR DEL GASTOS PARA LA VIGENCIA 2023 -2024.	10/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$46.026.240,00	10/11/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes o elementos	-	-	-
Calidad del servicio	$46.026.240,00	10/11/2023	30/06/2024
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$11.506.560,00	10/11/2023	30/10/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios PN MESAN SA MC 053 2023 - Contrato No. 89-7-10084-23, certifica que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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**
Principal y adición No. 1	-	-	001 CEVCE	01/12/2023	$5.273.400,00	FE2-201	30/11/2023	$5.273.399,99	No aplica
						ND3		$0,01	
			001 UPRES	05/12/2023	$8.000.000,00	FE2-202	05/12/2023	$8.000.000,00	
			001 DEMAG	18/12/2023	$35.000.000,00	FE2-211	15/12/2023	$35.017.723,95	
						NC31		-$17.723,95	
			002 CEVCE	18/12/2023	$11.726.600,00	FE2-217	16/12/2023	$11.758.120,00	
						NC34	17/12/2023	-$31.520,00	
			001 MESAN	23/12/2023	$77.000.000,00	FE2-219	11/12/2023	$41.025.160,00	
						FE2-221	20/12/2023	$35.990.680,00	
						NC37		-$15.840,00	
			001 NUSEFA	27/12/2023	$22.000.000,00	FE2-225	22/12/2023	$22.020.900,55	
						NC38		-$20.900,55	
			002 UPRES	06/03/2024	$3.048.100,00	FE2-239	05/03/2024	$3.048.100,00	
			003 UPRES	08/04/2024	$951.900,00	FE2-270	05/04/2024	$954.800,00	
						NC43		-$2.900,00	
			004 UPRES	05/06/2024	$2.000.000,00	FE2-290	04/06/2024	$2.042.700,00	
						NC45		-$42.700,00	
			002 NUSEFA	02/08/2024	$13.131.200,00	FE2-293	10/06/2024	$13.151.600,00	
						NC46		-$20.400,00	
			002 CEVCE	05/08/2024	$6.802.500,00	FE2-300	28/06/2024	$6.805.700,00	
						NC50		-$3.200,00	
					$5.197.500,00	FE2-310	05/08/2024	$5.197.500,00	
			002 MESAN	19/09/2024	$40.000.000,00	FE2-322	12/09/2024	$26.518.360,00	
						FE2-324	17/09/2024	$13.495.680,00	
						NC65		-$14.040,00	
					$230.131.200,00	**TOTAL, FACTURADO**		**$230.131.200,00**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$230.131.200,00	$230.131.200,00	$0,00	$230.131.200,00	$230.131.200,00	$0,00

Que mediante reporte relación de pagos sin número; de fecha **08 de octubre de 2024**, el Tesorero de la Policía Metropolitana de Santa Marta 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**
17023	70323	450944123	19/12/2023	$8.000.000,00	$1.277.310,92	$6.722.689,08
78723	121223	458432823	21/12/2023	$5.273.400,00	$841.971,44	$4.431.428,56
	137723	474783223	28/12/2023	$35.000.000,00	$5.588.235,29	$29.411.764,71
	138323	478816223	28/12/2023	$11.726.600,00	$1.872.314,29	$9.854.285,71
	2224	35587824	20/02/2024	$41.025.160,00	$6.550.235,62	$34.474.924,38
				$35.974.840,00	$5.743.882,02	$30.230.957,98
	139423	8860724	24/01/2024	$22.000.000,00	$3.512.605,04	$18.487.394,96
4924	10824	59640924	8/03/2024	$3.048.100,00	$486.671,43	$2.561.428,57
4924	17024	102296724	11/04/2024	$951.900,00	$151.984,03	$799.915,97
7324	27824	191880024	18/06/2024	$2.000.000,00	$319.327,73	$1.680.672,27
12224	58824	272927924	15/08/2024	$5.197.500,00	$829.852,94	$4.367.647,06
				$6.802.500,00	$1.086.113,45	$5.716.386,55
	58524	272916024	15/08/2024	$13.131.200,00	$2.096.578,15	$11.034.621,85
	70724	336830024	25/09/2024	$26.518.360,00	$4.234.023,87	$22.284.336,13
				$13.481.640,00	$2.152.530,76	$11.329.109,24
			TOTALES	**$ 230.131.200,00**	**$ 36.743.636,98**	**$ 193.387.563,02**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	INFORME No. 1 CEVCE GS-2023-071141-MESAN	01/12/2023	17/11/2023 AL 30/11/2023
2	INFORME No. 1 DEMAG GS-2023-079731-DEMAG	05/12/2023	17/11/2023 AL 30/11/2023
3	INFORME No. 1 NUSEFA GS-2023-075880-MESAN	17/11/2023	17/11/2023 AL 30/11/2023
4	INFORME No. 1 UPRES GS-2023-076631-DEMAG	05/12/2023	17/11/2023 AL 30/11/2023
5	INFORME No. 2 NUSEFA GS-2023-075954-MESAN	05/12/2023	01/12/2023 AL 31/12/2023
6	INFORME No. 2 CEVCE GS-2023-074409-MESAN	18/12/2023	01/12/2023 AL 18/12/2023
7	INFORME No. 2 UPRES GS-2024-00095-DEMAG	06/01/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
8	INFORME No. 3 UPRES GS-2024-007808-DEMAG	06/02/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
9	INFORME No. 4 UPRES GS-2024-014228-DEMAG	06/03/2024	01/02/2024 AL 29/02/2024
10	INFORME No. 5 UPRES GS-2024-021789-DEMAG	08/04/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
11	INFORME No. 6 UPRES GS-2024-028419-DEMAG	03/05/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024
12	INFORME No. 3 CEVCE	09/05/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
	GS-2024-025578-MESAN		
13	INFORME No. 7 UPRES GS-2024-036207-DEMAG	04/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
14	INFORME No. 4 CEVCE GS-2024-031813-MESAN	09/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
15	INFORME No. 3 NUSEFA GS-2024-034822-MESAN	25/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
16	INFORME No. 5 CEVCE GS-2024-042800-MESAN	05/08/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
17	INFORME FINAL DEMAG GS-2024-069177-DEMAG	20/10/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
18	INFORME FINAL UPRES GS-2024-069263-DEMAG	21/10/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del Contrato de Prestación de Servicios PN MESAN SA MC 053 2023 - Contrato No. 89-7-10084-23, 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, 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo 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 la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha **13 de septiembre 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:

Mayor **DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO**
Teniente **JOHN EDISON MATTA OCHOA**
Intendente Jefe **EDGAR ADOLFO CASTELLANOS RAMIREZ**
Intendente Jefe **JOHAMBER ROMERO NORIEGA**
Patrullero **DIEGO ARMANDO LOZANO OSPINO**

POR EL CONTRATISTA: **ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA**

REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios PN MESAN SA MC 053 2023 - Contrato No. 89-7-10084-23, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se realizó la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios PN MESAN SA MC 053 2023 - Contrato No. 89-7-10084-23, por valor de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES, CIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($230.131.200,00) COP.**

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 No. 89-7-10084-23, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad del servicio prestado y el 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 Santa Marta D. T. C e H, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO**
Cedula de ciudadanía No. 80.218.092 de Bogotá D.C.
Comandante de Policía Metropolitana de Santa Marta (E)

POR EL CONTRATISTA,

ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA
Cedula de Ciudadanía No. 1.148.700.572 de Santa Marta
Representante Legal de **ANDRES FELIPE MANJARRES MOLINA**
NIT: **1.148.700.572-3**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO

Mayor **DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO**
Cédula de ciudadanía No. 8.355.609 de Envigado
Supervisor del Contrato – **CEVCE**

Teniente **JOHN EDISON MATTA OCHOA**
Cédula de Ciudadanía No. 1.019.012.527 de Bogotá D.C
Supervisor del contrato – **DEMAG**

Intendente Jefe **EDGAR ADOLFO CASTELLANOS RAMIREZ**
Cedula de ciudadanía No. 79.886.295 de Bogotá D.C
Supervisor del Contrato – **NUSEFA MESAN**

Intendente Jefe **JOHAMBER ROMERO NORIEGA**
Cédula de ciudadanía No. 72.261.420 de Barranquilla
Supervisor del Contrato – **MESAN**

Patrullero **DIEGO ARMANDO LOZANO OSPINO**
Cédula de ciudadanía 1.082.900.422 de Santa Marta
Supervisor del contrato – **UPRES DEMAG**

Elaboró: Teniente JOHN EDISON MATTA OCHOA
(Supervisor del Contrato) – DEMAG

Revisó: Subintendente ISAAC AMIN ACUÑA GUERRA
(Jefe Grupo de Contratos (E) - MESAN

Reviso: Intendente ARMANDO ANTONIO MÉNDEZ BUSTAMANTE
(Jefe Asuntos Jurídicos) - MESAN

Aprobó: Mayor JOSE MARIO VERGARA SIERRA
(Jefe Administrativo y Financiero) - MESAN

Fecha de elaboración: 27/10/2024
Ubicación: D:\2024\Procesos Contractuales 2024\LIQUIDACIONES

Calle 22 1C-74 barrio Centro/ Santa Marta
Celular: 320-3061520
demag.gutic@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE