**DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE OBRA N° 08-6-16052- 2019**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA** | BOGOTÁ, D.C. 18 ENE 2021 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL** | BG SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNANDEZ |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN** | 19.429.038 DE BOGOTÁ D.C. |
| **CARGO** | DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL - POLICIA NACIONAL |
| **RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO** | DECRETO 674 DEL 18/03/2018 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN** | 00277 del 27 DE ENERO DE 2020 |
| **CONTRATISTA** | G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EDWARD GUEVARA MURILLO<br>C.C. No. 79.848.797 de Bogotá D.C. |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN** | NIT.: 900462686-9 |

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA |
| **OBJETO:** | "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDRO-SANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCIÓN, CABAÑAS, MÓDULO DE SUBESTACIÓN, ADECUACIÓN DE PORTERÍA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSKO, Y/U OTROS CONTEMPLADOS EN LA CONSULTORIA)" |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($3.970.601.084.66) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA. |
| **VALOR ADICIÓN:** | CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 38/100 CTVS MCTE ($142.275.442,38) |

4

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | CUATRO MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 04/100 CTVS MCTE INCLUIDO AIU e IVA ($4.112.876.527,04) |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 22 DE AGOSTO DE 2019 |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE OCTUBRE DE 2019 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **VIGENCIA O DURACIÓN:** | La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido |
| **FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:** | 22 DE JULIO DE 2020 |

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Nacional – Dirección de Bienestar Social cancelará el valor del contrato de obra en moneda legal colombiana de la siguiente forma:

**PRIMERA ACTA PARCIAL:** Una vez el contratista tenga un avance físico de obra correspondiente al 15%, se dará trámite a un primer pago por el 15% del presupuesto oficial. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**PAGO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES:** Se pagará según el porcentaje de avance de obra, previa suscripción de las respectivas actas parciales hasta llegar al cien por ciento (100%) del avance físico real de ejecución de la misma. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

| | |
|---|---|
| **INTERVENTORÍA DEL CONTRATO:** | FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
| **No. CTO.:** | 08-5-16053-2019 |
| **VALOR:** | $300.969.200,96 |

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS**

| | |
|---|---|
| **ADICION Y MODIFICACIÓN N° 1** | Del 03 de DICIEMBRE de 2019. Adición N°1 por un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 38/100 CTVS MCTE ($142.275.442,38), con el fin de adelantar la estructura y obra gris del módulo BBQ, y Modificación No. 1 para incluir presupuesto. |
| **PRÓRROGA N° 1** | Del 17 de diciembre de 2019 ampliando plazo hasta el 22 de marzo de 2020, con el fin de realizar aspectos técnicos ajuste a la implantación del proyecto, respuesta a observaciones sobre los diseños por parte de la |

| | |
|---|---|
| | firma contratista G63 y obras no previstas como mejoramiento de un sector de la vía por aparición de fallo en la sub-base. |
| **MODIFICACION N° 2** | Del 17 de marzo de 2020. Con el fin de incluir ítem no previstos necesarios para el desarrollo del proyecto, no considerados en los estudios y diseños, sin generarse modificación en el valor del contrato. |
| **SUSPENSIÓN N° 1** | Del 24 de marzo de 2020. Se suspende el contrato hasta nueva orden en atención a las disposiciones de orden nacional, decreto 457 de marzo de 2020, aislamiento obligatorio, relacionadas con la pandemia por COVID19, mientras se reglamentas los protocolos conjuntos entre ministerio de salud y ministerio de trabajo. |
| **REINICIACIÓN, PRÓRROGA N° 2 Y MODIFICACION N° 3** | Del 16 de junio de 2020. Se reinicia el contrato en atención a lo decretado por el Gobierno Nacional ante la pandemia del COVID 19, en el sentido de permitir que algunos sectores de la Economía Nacional, dentro de los cuales se incluye el sector de la construcción, pudieran reiniciar sus actividades. Ello abocó a implementar en obra una serie de medidas encaminadas a mejoras las condiciones de bioseguridad y de aislamiento social, como elementos y protocolos de desinfección, reducción de jornadas laborales así como el también el distanciamiento de los operarios de obra, circunstancia que abocó en la necesidad de prorrogar el contrato a partir del 16 de junio de 2020 y hasta el 22 de julio de 2020, dada la necesidad de ejecutar los nuevos ítem no previstos y la reducción de rendimientos en obra por efectos de los protocolos aprobados por autoridad competente. Del mismo modo, se realiza la inclusión de ítems no previstos (NP) necesarios para complementar los requerimientos y el adecuado funcionamiento de las áreas o zonas intervenidas. |

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO | No. RPC**Y FECHA | VALOR | No. CDP* Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Principal | Documento No. 84319 del 23/08/2019 | $ 3.970.601.084,66 | CDP 7019 del 23/08/2019 | $4.100.000.000,00 |
| Adición No. 1 | Documento No. 131819 del 04/12/2019 | $ 142.2754.42,38 | CDP 14919 del 03/12/2019 | $142.2754.42,38 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT – 860.009.578-6

NÚMERO DE PÓLIZA: 11-44-101142308 y 11-40-101033643

FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2019

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERT. O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 0 | 29/08/2019 | CUMPLIMIENTO | 29/08/2019 |
| 0 | 28(08/2019 | RESPONSABILIDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL | 28(08/2019 |
| 1 | 05/09/2019 | CUMPLIMIENTO | 05/09/2019 |
| 1 | 06/12/2019 | RESPONSABILIDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL | 06/12/2019 |
| 2 | 06/12/2019 | CUMPLIMIENTO ADICIÓN No. 1 y MODIFICACIÓN No. 1 | 06/12/2019 |
| 2 | 19/12/2019 | RESPONSABILIDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL | 19/12/2019 |
| 3 | 19/12/2019 | CUMPLIMENTO PRÓRROGA No. 1 | 19/12/2019 |
| 3 | 30/03/2020 | RESPONSABILIDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL | 30/03/2020 |
| 4 | 30/03/2020 | CUMPLIMIENTO SUSPENSIÓN No. 1 | 30/03/2020 |
| | 23/06/2020 | RESPONSABILIDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL | 23/06/2020 |
| 5 | 23/06/2020 | CUMPLIMIENTO REINICIO No. 1 | 23/06/2020 |
| 5 | 24/06/2020 | RESPONSABILIDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL | 24/06/2020 |
| 6 | 24/06/2020 | REINICIO , PRORROGA No.2 Y MODIFICATORIO No. 3 | 24/06/2020 |
| 7 | 24/06/2020 | REINICIO , PRORROGA No.2 Y MODIFICATORIO No. 3 | 24/06/2020 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| (3) Amparo | (4) Valor asegurado | (5) Vigencia(día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $1,233,862,959.00 | 22/08/2019 | 22/01/2021 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones | $205,643,827.00 | 22/08/2019 | 22/11/2023 |
| Calidad del servicio | $1,233,862,959.00 | 22/08/2019 | 22/11/2021 |
| Calidad y correcto funcionamiento | $10,012,334.00 | 22/08/2019 | 22/11/2021 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $2,056,438,264.00 | 15/12/2019 | 15/12/2024 |
| Predios labores y operaciones | $331,246,400.00 | 22/08/2019 | 22/11/2020 |
| Contratistas y subcontratistas | $331,246,400.00 | 22/08/2019 | 22/11/2020 |
| Vehículos propios y no propios | $331,246,400.00 | 22/08/2019 | 22/11/2020 |

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

Mediante los recibos a satisfacción que se relaciona a continuación la Interventoría del Contrato certifica que el **CONTRATISTA** ejecutó la obra dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

| ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE) | | FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO Y FECHA | VALOR | NÚMERO Y FECHA | VALOR |
| Recibo a satisfacción Nº 1 12/12/2019 | $ 596.667.983,00 | FACTURA No 638 DEL 12/12/2019 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 | $ 596.667.983,00 |
| Recibo a satisfacción Nº 2 26/12/2019 | $ 853.760.785,55 | FACTURA No 640 DEL 26/10/2019 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 | $ 853.760.785,55 |
| Recibo a satisfacción Nº 3 18/03/2020 | $1.046.193.797,00 | FACTURA No 663 DEL 18/03/2020 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 | $1.046.193.797,00 |
| Recibo a satisfacción Nº 4 10/06/2020 | $ 583.675.006,00 | FACTURA No. 681 DEL 10/07/2020 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 | $ 583.675.006,00 |
| Recibo a satisfacción Nº 5 19/08/2020 | $ 890.303.513,11 | FACTURA No. 685 DEL 19/08/2020 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 | $ 890.303.513,11 |
| | $ 142.275.442,38 | | $ 142.275.442,38 |
| | **$ 1.032.578.955,49** | | **$ 1.032.578.955,49** |
| VALOR TOTAL | **$4.112.876.527,04** | VALOR TOTAL | **$4.112.876.527,04** |

**BALANCE DE PAGOS**

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $4.112.876.527,04 | $4.112.876.527,04 | $ 0,00 |

| PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE DOCUMENTO | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
| 371019 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 596.667.983,00 | 52.017.364,00 | 544.650.619,00 |
| 398919 | 2019-12-28 | 2020-01-20 | 853.760.785,55 | 74.430.649,00 | 779.330.136,55 |
| 49620 | 2020-04-08 | 2020-04-21 | 1.046.193.797,00 | 101.622.466,00 | 944.571.331,00 |
| 169320 | 2020-07-27 | 2020-08-20 | 583.675.006,00 | 45.073.766,00 | 538.601.240,00 |
| 201720 | 2020-09-04 | 2020-09-29 | 890.303.513,11 | 85.415.290,00 | 804.888.223,11 |
| 201620 | 2020-09-04 | 2020-09-29 | 142.275.442,38 | 0,00 | 142.275.442,38 |
| TOTALES | | | **$4.112.876.527.04** | **$358.559.535,00** | **$3.754.316.992,04** |

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del **CONTRATO DE OBRA N° 08-6-16052 -2019**, tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

## 7. 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 a los informes presentados por la Interventoría 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 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 certificaciones mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

## 8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**LA INTERVENTORÍA:**

| NOMBRE | DOCUMENTO IDENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|
| MARÍA ALEJANDRA GUZMÁN PARDO | C.C. No. 52.221.478 | Representante Legal FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD NACIONAL |
| RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO | C.C. No. 91.201.981 | Supervisor del contrato de Interventoría |

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**EDWARD GUEVARA MURILLO**
C.C. No. 79.848.797 de Bogotá DC
Representante Legal
G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS

Por todo lo anterior las partes:

**A C U E R D A N**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA N°**08-6-16052-2019**, suscrito con el G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S, cuyo objeto es, "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDRO-SANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCIÓN, CABAÑAS, MÓDULO DE SUBESTACIÓN, ADECUACIÓN DE PORTERÍA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSKO, Y/U OTROS CONTEMPLADOS EN LA CONSULTORIA)" de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., 18 ENE 2021

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Brigadier General **SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ**
Director Bienestar Social Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

**EDWARD GUEVARA MURILLO**
C.C. No. 79. 848.797 de Bogotá DC
Representante Legal
G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS

## INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,

| NOMBRE | DOCUMENTO IDENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| MARÍA ALEJANDRA GUZMÁN PARDO<br>Decana | C.C. No. 52.221.478 | |
| Revisó: Ing. CALRLOS ORLANDO ROBLES ROA<br>Director del proyecto | C.C. No. 19.397.351 | |
| ING. CIVIL RICARDO A. LEZAMA SERRANO | C.C. No. 91.201.981 | |

Elaborado por: ASE 16 Ricardo A. Lezama Serrano / GRUIN

Revisado por: MY Alfonso López Rojas / Jefe GRUIN
CT Aida Yamile Gamboa Sulvara / Jefe Grupo Financiero DIBIE
PRS.16 Giovanny Andrés Pérez Romero/Jefe Grupo de Contratos
CR Luz Andrea Baquero Cruz / Jefe AREAD

Vo.Bo.: PRE. Martha Edilma Pérez Chaparro – ASJUD
ASD 12 Ricardo Herrera Cubillos/SUDIR

Fecha de elaboración: 28/10/2020 15:15
Ubicación: C:\Users\RICARDOANTONIO\Desktop\Oficina\Paipa\Actas\ActadeLiquidación

ISO 9001
icontec
SC 6545-1-8-NT
CO - SC 6545-1-8-NT