

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PN DEPUY No. 34-1-10015-2022

LUGAR Y FECHA: Mocoa, 01 de septiembre de 2023

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel, Juan Pablo Ruiz Rodríguez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 93.133.416 de Espinal - Tolima

CARGO: Comandante Departamento De Policía Putumayo (E).

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Comunicado Oficial N° GS-2023-064465-DEPUY de fecha 31-08-2023.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 2115 del 23 de junio de 2023, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: Edinson Antonio Espinosa Luna

NIT: N/A

REPRESENTANTE LEGAL: N/A

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.126.451.333 de Valle del Guamuez – Putumayo.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Arrendamiento

OBJETO Arrendamiento de un inmueble en la Inspección de Policía el Tigre municipio de la Hormiga Putumayo, para el funcionamiento de la Subestación de Policía El Tigre, con el fin mejorar la calidad de vida del personal que presta el servicio en dicho sector.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$20.320.848,00).

FECHA DEL CONTRATO:

31/10/2022.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

30/04/2023.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

(04) Cuatro meses adicionales al plazo de la ejecución.

FORMA DE PAGO:

La Policía Nacional - Departamento de Policía Putumayo, pagara el valor de forma mensual en moneda legal colombiana; el valor del presente contrato al CONTRATISTA, por mensualidades vencidas a razón de TRES MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$3.010.424,00), para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 TRES MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$3.010.424,00), más el incremento del IPC año 2023.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

La supervisión del contrato estará a cargo del Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial del Departamento de Policía Putumayo o quien haga sus veces, el cual será designado por el Comandante del Departamento de Policía Putumayo, quien tendrá amplio poder de decisión y facultades para ejercer la supervisión técnica y administrativa del contrato de conformidad con la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución No. 03049 de 2014. Deberá cargar el informe de supervisión al SECOP II, nueva plataforma que fue creada por Colombia Compra Eficiente de forma mensual e igualmente deberá crear el plan de pagos en mencionada plataforma para su correcta ejecución.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Con fecha 17/04/2023 se realizó reducción No. 1 por el valor de UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.033.333,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$19.287.515,00).

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/04/2023.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO PN DEPUY 34-1-10015-2022	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	4822 24/10/2022	\$6.020.848,00	40322 01/11/2022	\$6.020.848,00
Vigencia Futura 2023	723 12/01/2023	\$14.300.000,00	1023 12/01/2023	\$14.300.000,00
Reducción	723 12/01/2023	\$13.266.667,00	1023 12/01/2023	\$13.266.667,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
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, 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	N/A	N/A	01	06/12/2022	\$ 6.020.848,00	01-2022	01/12/2022	\$ 6.020.848,00	\$ 0,00
	N/A	N/A	02	13/02/2023	\$ 3.316.666,75	01-2023	03/02/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 0,00
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	03	09/03/2023	\$ 3.316.666,75	02-2023	01/03/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 0,00
	N/A	N/A	04	12/04/2023	\$ 3.316.666,75	03-2023	03/04/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 0,00
	N/A	N/A	05	04/05/2023	\$ 3.316.666,75	04-2023	01/05/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 0,00
	N/A	N/A							
TOTAL, RECIBIDO					\$ 19.287.515,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 19.287.515,00	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 19.287.515,00	\$ 19.287.515,00	\$ 0,00	\$ 19.287.515,00	\$ 19.287.515,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 21/07/2023 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
40322	61922	416535522	19/12/2022	\$ 6.020.848,00	\$ 252.876,00	\$ 5.767.972,00
1023	7923	45552923	24/02/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 139.300,00	\$ 3.177.366,75
1023	11523	88292223	30/03/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 139.300,00	\$ 3.177.366,75
1023	17923	116625623	27/04/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 139.300,00	\$ 3.177.366,75
1023	23423	153606123	26/05/2023	\$ 3.316.666,75	\$ 139.300,00	\$ 3.177.366,75
TOTALES				\$ 19.287.515,00	\$ 810.076,00	\$ 18.477.439,00

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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-071064-DEPUY	06/12/2022	01/11/2022 AL 31/12/2022
2	GS-2023-010580-DEPUY	13/02/2023	Se presta el servicio pero no se factura
3	GS-2023-010606-DEPUY	13/02/2023	01/01/2023 AL 31/01/2023
4	GS-2023-017245-DEPUY	09/03/2023	01/02/2023 AL 28/02/2023
5	GS-2023-026390-DEPUY	12/04/2023	01/03/2023 AL 31/03/2023
6	GS-2023-032836-DEPUY	04/05/2023	01/04/2023 AL 30/04/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato PN DEPUY No. 34-1-10015-2022 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.

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.

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

Subintendente, JAIME ANDRÉS CADENA ANDRADE

**POR EL CONTRATISTA SU
REPRESENTANTE LEGAL:**

EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUNA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

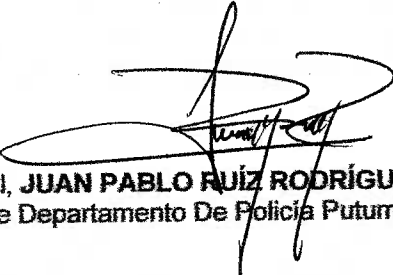
PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato PN DEPUY No. 34-1-10015-2022, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existen saldos por ejecutar

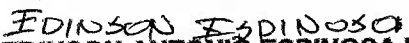
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de 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 01 SEP 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

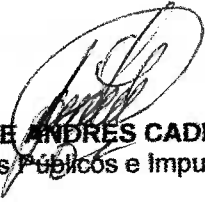

Coronel, **JUAN PABLO RUIZ RODRÍGUEZ**
Comandante Departamento De Policía Putumayo (E)

POR EL CONTRATISTA,


EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUNA

Cedula de ciudadanía No.1.126.451.333 de Valle del Guamuez – Putumayo

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente, **JAIME ANDRÉS CADENA ANDRADE**
Responsable de Servicios Públicos e Impuesto Predial DEPUY

Elaborado por: SI. Jaime Andrés Cadena Andrade (Supervisor Contrato PN DEPUY N° 34-1-10015-2022) 
Revisado por: PT. Gustavo Alejandro Ávila Trujillo (Analista de contratos) 
Revisado por: SI. Darwin Raúl Lara Solís (Analista de Contratos) 
Revisado por: CT. Carlos Alberto Collazos Castaño (Jefe Área Administrativa) 
Revisado por: CT. Fabián Enrique Pérez Sierra (Jefe Asuntos Jurídicos) 
Fecha de elaboración: 24/08/2023
Ubicación D:\ ARCHIVO GENERAL GUBIR/ARCHIVO BIENES RAÍCES 2023/SUPERVISIÓN ARRENDAMIENTO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OSCAR JAVIER VIDALES PINZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-21 4:04 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-020 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	40322
Valor Total:	6.020.848,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1128451333
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	34-1-18015-2022
Fecha:	01/11/2022 0:00:00		
OBJETO			
Objeto:	ARRANDAMIENTO SUBESTACION DE POLICIA EL TIGRE, AMPARA VIGENCIAS FUTURAS PARA EL PERIODO 2023 POR VALOR DE \$14.300.000		

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	OTRO VALOR	ENTREGA	VALOR	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-02-12	5622	0,00	01922	2023-02-19	6.020.848,00	282.876,00	5.737.972,00	47810617014	BANCO ASESORO DE COLOMBIA S.A.			01/2022	13-01-01-01	ARRENDAMIENTO SUBESTACION EL TIGRE	DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OSCAR JAVIER VIDALES PINZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-21 4:06 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	1023	Valor Total:	13,285,667.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	112846133	Tercero:	EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUÑA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	34-1-10015-2022	Fecha:	12/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ARRANDAMIENTO SUBESTACION DE POLICIA EL TIGRE. VIGENCIAS FUTURAS PARA EL PERIODO 2023 POR VALOR DE \$14,300,000						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	I/A	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	OTYAGREGU E	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO	
2023-02-20	8223	3,316,666.75	0.00	455323	2023-02-24	3,316,666.75	139,300.00	3,177,366.75	47910071914	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	012023	OTRO	13-01-01-01	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE
2023-03-17	11823	3,316,666.75	0.00	8652223	2023-03-30	3,316,666.75	139,300.00	3,177,366.75	47910071914	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	022023	OTRO	13-01-01-01	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE
2023-04-18	18333	3,316,666.75	0.00	11842223	2023-04-27	3,316,666.75	139,300.00	3,177,366.75	47910071914	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	032023	FACTURA	13-01-01-01	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE
2023-05-15	21323	3,316,666.75	0.00	15300123	2023-05-28	3,316,666.75	139,300.00	3,177,366.75	47910071914	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	042023	OTRO	13-01-01-01	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con el rubro linea de pago, o rubro contable diferente a NINGUNO.
ANOTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los rubros anteriormente mencionados