DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PN DEPUY No. 34-1-10010-24

LUGAR Y FECHA: Mocoa, 20 DIC 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel, WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.791.563 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Departamento De Policía Putumayo.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial 2515 de fecha 27 de junio de 2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024, 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: DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($18.120.000,00).

FECHA DEL CONTRATO: 30/04/2024.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31/10/2024.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional - Departamento de Policía Putumayo, pagará el valor de forma mensual en moneda legal colombiana; el valor del presente contrato al CONTRATISTA, por mensualidades vencidas a razón de TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.624.000,00) para la vigencia 2024.

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 26 de agosto de 2024, se realiza modificatorio No. 01 adicción por el valor de TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.624.000,00) y prorroga hasta el 31 octubre 2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($21.744.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO PN DEPUY 34-1-10010-24	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	3224 18/04/2024	$18.120.000,00	20824 30/04/2024	$18.120.000,00
Adición	5224 20/08/2024	$3.624.000,00	38624 27/08/2024	$3.624.000,00

1

*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 EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

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	06/06/2024	$ 3.624.000,00	01-2024	01/06/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00
	N/A	N/A	02	05/07/2024	$ 3.624.000,00	02-2024	01/07/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00
	N/A	N/A	03	05/08/2024	$ 3.624.000,00	03-2024	01/08/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00
	N/A	N/A	04	05/09/2024	$ 3.624.000,00	04-2024	01/09/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00
	N/A	N/A	05	10/10/2024	$ 3.624.000,00	05-2024	01/10/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00
	N/A	N/A	06	02/11/2024	$ 3.624.000,00	06-2024	01/11/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$21.744.000,00	TOTAL, FACTURADO		$21.744.000,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$21.744.000,00	$21.744.000,00	$21.744.000,00	$21.744.000,00	$ 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
20824	29924	209078024	28/06/2024	$ 3.624.000,00	$ 152.208,00	$ 3.471.792,00
20824	31024	231762924	16/07/2024	$ 3.624.000,00	$ 152.208,00	$ 3.471.792,00
20824	38624	280743524	22/08/2024	$ 3.624.000,00	$ 152.208,00	$ 3.471.792,00
20824	48024	335997324	25/09/2024	$ 3.624.000,00	$ 152.208,00	$ 3.471.792,00
20824	50424	384921324	18/10/2024	$ 3.624.000,00	$ 152.208,00	$ 3.471.792,00
20824	61924	465366524	05/12/2024	$ 3.624.000,00	$ 152.208,00	$ 3.471.792,00
TOTALES				$21.744.000,00	$913.248,00	$20.830.752,00

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-2024-042867-DEPUY	06/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
2	GS-2024-050693-DEPUY	05/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
3	GS-2024-058586-DEPUY	05/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024
4	GS-2024-066283-DEPUY	05/09/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024
5	GS-2024-076425-DEPUY	10/10/2024	01/09/2024 AL 30/09/2024
6	GS-2024-082165-DEPUY	02/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 34-1-10010-24 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, OSCAR DARIO YAQUENO PUERRES

POR EL CONTRATISTA SU
REPRESENTANTE LEGAL: EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUNA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 34-1-10010-24, 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 20 DIC 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel, **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
Comandante Departamento De Policía Putumayo

POR EL CONTRATISTA,

EDINSON ESPINOSA
EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUNA
Cedula de ciudadanía No.1.126.451.333 de Valle del Guamuez – Putumayo

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente, **OSCAR DARIO YAQUENO PUERRES**
Responsable de Servicios Públicos e Impuesto Predial DEPUY

Elaborado por: SI. Oscar Dario Yaqueno Puerres (GUBIR)
Revisado por: SI. Darwin Raúl Lara Solis (GRUCO)
Revisado por: SI. Javier Camilo Saenz Leon (ASJUR)
Revisado por: MY. Sergio Andres Garcia Bermudez (AREAD)
Revisado por: TC. Hector Andres Rodriguez Renza (SUBCO)
Fecha de elaboración: 2024
Ubicación D:\\ ARCHIVO GENERAL GUBIR/ARCHIVO BIENES RAICES 2024/SUPERVISIÓN ARRENDAMIENTO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	**Número de Compromiso:**	20824	**Valor Total:**	18.120.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1126451333	**Tercero:**		EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUNA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	34-1-10010-24	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Arrendamiento de un inmueble en la Inspección el Tigre del municipio del municipio de la Hormiga para el funcionamiento de la Subestación de Policía el Tigre.

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	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-19	31824	3.624.000,00	0,00	29924		209078024	2024-06-28	3.624.000,00	152.208,00	3.471.792,00	479100179141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	01/2024	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO SUBESTACION EL TIGRE PERIODO DEL MES DE MAYO 2024
2024-07-10	32824	3.624.000,00	0,00	31024		231762924	2024-07-16	3.624.000,00	152.208,00	3.471.792,00	479100179141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	02/2024	13-01-01-DT	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SUBESTACION EL TIGRE PERIODO DE JUNIO
2024-08-09	38524	3.624.000,00	0,00	38624		280743524	2024-08-22	3.624.000,00	152.208,00	3.471.792,00	479100179141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	03/2024	13-01-01-DT	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SUBESTACION EL TIGRE PERIODO DE JULIO
2024-09-13	48124	3.624.000,00	0,00	48024		335997324	2024-09-25	3.624.000,00	152.208,00	3.471.792,00	479100179141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	04/2024	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO BIENE ENMUEBLE SUBESTACION EL TIEGRE
2024-10-15	49624	3.624.000,00	0,00	50424		384921324	2024-10-18	3.624.000,00	152.208,00	3.471.792,00	479100179141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	005	13-01-01-DT	PAGO ARRENDAMIENTO EL TIGRE

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 menciondas

SI. JAIRO ANDRES URBANO GARCES
Tesorero DEPUY

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	**Número de Compromiso:**	38624	**Valor Total:**	3 624 000,00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1126451333	**Tercero:**		EDINSON ANTONIO ESPINOSA LUNA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	34-1-10010-24	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adición No 1 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA INSPECCION DE POLICIA EL TIGRE MUNICIPIO DE LA HORMIGA PUTUMAYO, PARA EL FUNCIONAMEINTO DE LA SUBESTACION DE POLICIA EL TIGRE, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL

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	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-02	61724	3 624 000,00	0.00	61924		465366524	2024-12-05	3 624 000,00	152 208,00	3 471 792,00	479100179141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	6	13-01-01-DT	PAGO ARRIENDO EL TIGRE

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 mencionadas

SI ANDRES URBANO GARCES
TESORERO DEPUY