


Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
PN DEQUI No. 35-7-10038-24**

**LUGAR Y FECHA:** Armenia Quindío 07 FEB 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel Luis Fernando Atuesta Zarate

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 13.541.681 de Bucaramanga.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Quindío

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 1234 del 17/04/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución de delegación 00011 del 02 de enero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Dina Energy SAS

**NIT:** 901.672.946-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** Walter González Maldonado

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 1.033.369.751 de Arboletes - Antioquia

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de servicios

**OBJETO** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica.

**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** No aplica.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 6.568.800,00 (seis millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos)

**FECHA DEL CONTRATO:** 31/08/2024

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia de la aceptación de oferta que resulte de la presente invitación será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

**FORMA DE PAGO:** Se realizó en pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la radicación de la respectiva factura comercial en la Central de Cuentas del Comando de Policía Quindío, una vez el Tesoro Nacional situó el PAC autorizado a la institución y una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** SI. JOHN YERSON VALLE RESTREPO

**CONTRATOS ADICIONALES,** Adición 01 del 11/10/2024 por valor de \$ 3.284.400,00

**PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** Prorroga 001 del 11/10/2024 ampliando el plazo de ejecución hasta el 30/11/2024

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** \$ 9.853.200,00 (nueve millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos pesos)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO 35-7-10038-24	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	11724 DEL 16/08/2024	\$ 6.568.800,00	42324 DEL 31/08/2024	\$ 6.568.800,00
Adición	13324 DEL 07/10/2024	\$ 3.284.400,00	48224 DEL 11/10/2024	\$ 3.284.400,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado SA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 11-46-101062230

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 16/10/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** 15/10/2024

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
11-46-101062230	15/10/2024	Aprobación garantía única	16/10/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:** No aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.970.640	31/08/2024	03/06/2025
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	\$ 4.926.600	31/08/2024	03/04/2026
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 492.660	31/08/2024	03/04/2028
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, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas, 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	01/11/2024	\$ 9.853.200,00	FVE 74	22/10/2024	\$ 9.853.200,00	No aplica
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$ 9.853.200,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 9.853.200,00	No aplica

## 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 9.853.200,00	\$ 9.853.200,00	\$ 0,00	\$ 9.853.200,00	\$ 9.853.200,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos fecha 11/12/2024 el/la Tesorero/a 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
42324	104624	461185724	04/12/2024	\$ 6.568.800,00	\$ 0,00	\$ 6.568.800,00
48224	104724	461211624	04/12/2024	\$ 3.284.400,00	\$ 11.804,00	\$ 3.272.596,00
<b>TOTALES</b>				\$ 9.853.200,00	\$ 11.804,00	\$ 9.841.396,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No aplica

### 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
\$0,00	\$0,00	\$0,00

### 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	\$0,00	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-080823-DEQUI	28/10/2024	SEPTIEMBRE
02	GS-2024-090530-DEQUI	01/11/2024	OCTUBRE

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 35-7-10038-24 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. No aplica**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 35-7-10038-24, 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 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 certificación vigente, 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:**

SI. SI. JOHN YERSON VALLE RESTREPO

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

Dina Energy SAS  
Walter González Maldonado

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 35-7-10038-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

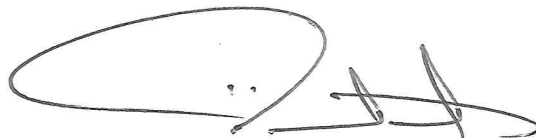
**SEGUNDO:**

**No existen valores no ejecutados**

**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 (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 Armenia, Quindío

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



**Coronel LUIS FERNANDO ATUESTA ZARATE**  
Comandante de Departamento de Policía Quindío

**POR EL CONTRATISTA,**

*Walter González Maldonado 1033369751*  
**WALTER GONZÁLEZ MALDONADO**  
Representante Legal Dina Energy SAS

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



**Subintendente. JOHN YERSON VALLE RESTREPO**  
Responsable Logístico (E) Colegio Nuestra Señora de Fátima

Elaborado por: SI. John Yerson Valle Restrepo.

Revisado por: IT. Hernández Linares Segundo Asesor Jurídico DEQUI.

IJ. Álvaro López Castro Tesorero DEQUI.

TE. Kelly Viviana Feriz Quiceno jefe Grupo de Contratos DEQUI.

TC. Gustavo Adolfo Chaparro Guerrero Subcomandante de Departamento de Policía Quindío.

Fecha de elaboración: 23/01/2025

Ubicación D:\OneDrive - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA\Oficios\2025