



(POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO VEHICULOS 92-7-10022-24

LUGAR Y FECHA:

Montería, **25 MAR 2025**

ORDENADOR DEL GASTO

UNIDAD POLICIAL:

coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

80.048.600 de Bogotá

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo De
Montería.DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:Orden administrativa de personal Nro. 25-060 del
1 de marzo 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución de Nro. 00364 del 12 de febrero 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

GRUPO DORISA SAS

NIT:

901419883-5

REPRESENTANTE LEGAL:

JORGE ELIECER DORIA CORRALES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

78.017.786 de Cereté Córdoba

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

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A
LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA,
DEPARTAMENTO POLICÍA CÓRDOBA Y TODAS LAS
UNIDADES ADSCRITAS PRESUPUESTALMENTE, Y
A LOS VEHÍCULOS QUE COMISIONEN O
TRANSITEN TEMPORALMENTE POR LA
JURISDICCIÓN DE LAS UNIDADES POR
FUNCIONES DEL SERVICIO LOTE 1 VEHÍCULOS
MULTIMARCA"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** \$646.758.772,00 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

FECHA DEL CONTRATO: 08 de agosto del 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** 3 meses, y 24 días

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar presupuesto

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional – Policía Metropolitana San
Jerónimo de Montería cancelará el valor del contrato
en moneda legal (pesos colombianos) de la siguiente
forma:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en
un sólo pago, dentro de los sesenta (60) días
calendarios siguientes a la radicación de la factura
junto con el recibido a satisfacción suscrito por el
supervisor del contrato, con los documentos
requeridos por la Policía Metropolitana, de acuerdo al
derecho a turno y la programación del plan anual de
caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro
del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por
inconsistencias tales como la falta de información o
mal diligenciamiento de los mismos, la Policía
Nacional – Policía Metropolitana de Montería,
programará el valor a cancelar una vez se hubieren
subsanado las observaciones, se haya cumplido con
el trámite documental dentro del plazo indicado y de
acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan
Anual de Caja (PAC).

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN
o al supervisor del contrato, según el esquema que la
entidad establezca para la recepción de la factura
electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos
requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los
dos, y, de no registrarse dicha información en alguna
de estas dos opciones, la factura será devuelta al
correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo
electrónico registrado en los datos del emisor en el
documento electrónico.

El acta de entrega, aunque se encuentra suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de La Policía Metropolitana de Montería del servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Metropolitana de Montería.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO DORISA S.A.S

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 890917586

OFICINA: Montería Código 890

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Capitán **DIANIS PAOLA ORTEGA BUELVAS**
Jefe Grupo Logístico Metropolitana San Jerónimo de
Montería.

Subintendente **REINALDO ENRIQUE CAMPO
BARRIOS**, responsable Estadística y Control
Vehicular Departamento de Policía Cordoba.

**CONTRATOS ADICIONALES,
O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. No aplica
Se adicionó el valor del contrato principal Nro. No aplica
Se modificó parcialmente la cláusula Nro. No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

\$646.758.772,00 (seiscientos cuarenta y seis millones
setecientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y
dos con cero centavos m/cte)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de noviembre del 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	7224 del 08/05/2024	\$631.758.772,00	35124 del 09/08/2024	\$631.758.772,00
Principal SANIDAD	11324 del 06/05/2024	\$ 15.000.000, 00	13724 del 09/08/2024	\$ 15.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2040129186101

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 2040129146801

FECHA DE APROBACIÓN: 13/08/2024

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	\$ 129.351.754	08/08/2024	30/05/2025
Calidad de los bienes	\$ 161.689.693	08/08/2024	30/03/2026
Calidad del servicio	\$ 161.689.693	08/08/2024	30/03/2026
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 32.337.939	08/08/2024	30/03/2028
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Responsabilidad civil patronal	\$156.000.000,00	08/08/2024	20/03/2025
Contratistas y subcontratistas	\$130.000.000,00	08/08/2024	20/03/2025
Vehículos propios y no propios	\$156.000.000,00	08/08/2024	20/03/2025
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 92-7-10022-24

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA GRUPO DORISA SAS prestó, servicios de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA Y TODAS LAS UNIDADES ADSCRITAS PRESUPUESTALMENTE, Y A LOS VEHICULOS QUE COMISIONEN O TRANSITEN TEMPORALMENTE POR LA JURISDICCION DE LAS UNIDADES POR FUNCIONES DEL SERVICIO LOTE 1 VEHÍCULOS MULTIMARCA Y LOTE 2 MOTOCICLETAS MULTIMARCA. Suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
MEMOT PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	1	20/09/2024	\$19.347.017,60	156394	30/08/2024	\$ 533.661,45	N/A
						156396	30/08/2024	\$ 586.216,61	N/A
						156397	30/08/2024	\$ 618.855,52	N/A
						156407	30/08/2024	\$ 2.831.927,48	N/A
						156408	30/08/2024	\$ 161.856,28	N/A
						156414	30/08/2024	\$ 436.495,57	N/A
						156420	31/08/2024	\$ 1.698.391,48	N/A
						156484	13/09/2024	\$ 493.483,49	N/A
						156486	13/09/2024	\$ 301.795,16	N/A
						156487	13/09/2024	\$ 501.529,87	N/A
						156488	13/09/2024	\$ 714.743,70	N/A
						156490	13/09/2024	\$ 501.528,68	N/A
						156495	13/09/2024	\$ 608.953,53	N/A
						156496	13/09/2024	\$ 456.531,25	N/A
						156500	13/09/2024	\$ 590.871,55	N/A
						156513	14/09/2024	\$ 1.877.773,69	N/A
						156533	20/09/2024	\$ 803.443,36	N/A
						156534	20/09/2024	\$ 968.351,48	N/A
						156536	20/09/2024	\$ 1.304.778,65	N/A
						156537	20/09/2024	\$ 1.025.958,15	N/A
						156538	20/09/2024	\$ 2.329.870,65	N/A
GUDMO MEMOT PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	1	20/09/2024	\$12.000.000,00	156494	13/09/2024	\$ 609.908,13	N/A
MEMOT PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	2	4/10/2024	\$ 33.731.816,17	156531	19/09/2024	\$ 11.390.091,87	N/A
						156515	16/09/2024	\$ 1.354.766,21	N/A
						156541	20/09/2024	\$ 4.159.243,87	N/A
						156543	20/09/2024	\$ 3.102.617,28	N/A
						156544	20/09/2024	\$ 1.662.863,36	N/A
						156616	4/10/2024	\$ 7.835.633,09	N/A
						156566	26/09/2024	\$ 6.974.873,92	N/A
						156574	28/09/2024	\$ 2.644.379,99	N/A
						156575	28/09/2024	\$ 3.894.302,11	N/A
						156615	4/10/2024	\$ 629.211,08	N/A
						156580	30/09/2024	\$ 608.953,53	N/A
						156582	30/09/2024	\$ 864.971,73	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 92-7-10022-24

MEMOT PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	3	6/11/2024	\$105.711.039,74	156585	1/10/2024	\$ 515.330,69	N/A
						156591	1/10/2024	\$ 2.844.200,64	N/A
						156597	2/10/2024	\$ 825.251,91	N/A
						156607	3/10/2024	\$ 1.117.487,84	N/A
						156609	3/10/2024	\$ 456.947,39	N/A
						156610	3/10/2024	\$ 9.120.546,68	N/A
						156617	4/10/2024	\$ 7.609.908,40	N/A
						156620	7/10/2024	\$ 4.553.160,13	N/A
						156643	11/10/2024	\$ 3.519.055,62	N/A
						156646	12/10/2024	\$ 906.456,32	N/A
						156648	12/10/2024	\$ 997.700,76	N/A
						156666	18/10/2024	\$ 650.666,23	N/A
						156672	19/10/2024	\$ 3.765.567,11	N/A
						156675	21/10/2024	\$ 15.716.032,80	N/A
						156681	22/10/2024	\$ 2.933.075,50	N/A
						156687	22/10/2024	\$ 501.528,68	N/A
						156728	1/11/2024	\$ 3.696.742,46	N/A
						156729	1/11/2024	\$ 11.278.071,41	N/A
						156730	1/11/2024	\$ 15.422.108,53	N/A
						156731	1/11/2024	\$ 2.976.181,54	N/A
						156732	1/11/2024	\$ 10.082.469,66	N/A
						156733	1/11/2024	\$ 6.222.549,44	N/A
MEMOT PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	4	28/11/2024	\$88.347.195,04	156691	24/10/2024	\$ 950.075,17	N/A
						156696	24/10/2024	\$ 6.359.326,30	N/A
						156697	24/10/2024	\$ 475.946,45	N/A
						156698	24/10/2024	\$ 3.342.129,44	N/A
						156701	25/10/2024	\$ 6.413.992,62	N/A
						156711	28/10/2024	\$ 1.290.567,65	N/A
						156715	28/10/2024	\$ 6.628.871,53	N/A
						156720	30/10/2024	\$ 685.726,79	N/A
						156725	31/10/2024	\$ 685.726,79	N/A
						156741	2/11/2024	\$ 324.229,34	N/A
						156742	5/11/2024	\$ 996.340,47	N/A
						156746	5/11/2024	\$ 1.658.949,83	N/A
						156762	9/11/2024	\$ 3.635.080,45	N/A
						156768	13/11/2024	\$ 2.854.213,82	N/A
						156770	13/11/2024	\$ 2.011.408,62	N/A
						156774	14/11/2024	\$ 4.147.320,70	N/A
						156778	15/11/2024	\$ 3.011.754,62	N/A
						156781	15/11/2024	\$ 3.519.055,62	N/A
						156782	15/11/2024	\$ 2.197.502,24	N/A
						156785	15/11/2024	\$ 2.704.145,71	N/A
						156790	18/11/2024	\$ 1.788.963,27	N/A
						156791	18/11/2024	\$ 11.402.778,16	N/A
						156793	18/11/2024	\$ 2.938.807,38	N/A
						156794	18/11/2024	\$ 5.735.391,19	N/A
						156798	19/11/2024	\$ 4.214.205,97	N/A
						156839	26/11/2024	\$ 2.538.375,76	N/A
						156843	27/11/2024	\$ 5.836.309,15	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 92-7-10022-24

MEMOT PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	5	4/12/2024	\$ 52.862.931,45	156807	20/11/2024	\$ 7.568.400,00	N/A
						156810	20/11/2024	\$ 1.860.974,36	N/A
						156813	21/11/2024	\$ 2.169.186,74	N/A
						156821	22/11/2024	\$ 324.229,34	N/A
						156826	23/11/2024	\$ 650.666,23	N/A
						156827	23/11/2024	\$ 608.953,53	N/A
						156828	22/11/2024	\$ 320.945,42	N/A
						156830	25/11/2024	\$ 572.994,49	N/A
						156832	25/11/2024	\$ 12.746.918,37	N/A
						156834	26/11/2024	\$ 731.245,10	N/A
						156842	27/11/2024	\$ 3.903.906,90	N/A
						156850	29/11/2024	\$ 4.005.842,27	N/A
						NCCR 156850	29/11/2024	NC:0,50	N/A
						156851	29/11/2024	\$ 17.398.669,20	N/A
DECOR PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	1	20/09/2024	\$ 63.029.960,74	156398	30/08/2024	\$ 2.291.617,42	N/A
						156416	31/08/2024	\$ 1.591.412,04	N/A
						156421	2/09/2024	\$ 9.999.696,82	N/A
						156438	5/09/2024	\$ 4.146.030,26	N/A
						156446	6/09/2024	\$ 304.076,85	N/A
						156478	13/09/2024	\$ 5.564.375,90	N/A
						156479	13/09/2024	\$ 6.515.431,39	N/A
						156480	13/09/2024	\$ 1.306.398,81	N/A
						156481	13/09/2024	\$ 1.306.398,81	N/A
						156482	13/09/2024	\$ 1.306.076,69	N/A
						156497	13/09/2024	\$ 6.025.738,15	N/A
						156498	13/09/2024	\$ 1.306.517,81	N/A
						156499	13/09/2024	\$ 1.377.185,22	N/A
						156507	13/09/2024	\$ 776.584,14	N/A
						156508	13/09/2024	\$ 8.668.755,90	N/A
						156502	13/09/2024	\$ 1.322.472,14	N/A
						156503	13/09/2024	\$ 1.396.471,84	N/A
						156504	13/09/2024	\$ 789.820,79	N/A
						156505	13/09/2024	\$ 530.784,70	N/A
						156512	13/09/2024	\$ 1.309.413,08	N/A
						156528	19/09/2024	\$ 5.194.701,98	N/A
DIEMO PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	2	20/09/2024	\$3.471.314,48	156477	13/09/2024	\$ 207.848,25	N/A
						156483	13/09/2024	\$ 1.306.398,81	N/A
						156493	13/09/2024	\$ 1.117.487,83	N/A
						156506	13/09/2024	\$ 839.579,59	N/A
UPRES SANIDAD PRINCIPAL	N/A	N/A	3	20/09/2024	\$7.029.180,98	156441	5/09/2024	\$ 7.029.180,98	N/A
DITRA PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	4	20/09/2024	\$4.000.000,00	156529	19/09/2024	\$ 4.000.000,03	N/A
						NC N° 134	19/09/2024	\$ 0,03	N/A
DECOR PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	5	8/10/2024	\$86.961.767,59	156518	17/09/2024	\$ 5.784.619,75	N/A
						156520	17/09/2024	\$ 10.872.793,75	N/A
						156526	18/09/2024	\$ 6.235.097,90	N/A
						156532	19/09/2024	\$ 7.041.790,01	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 92-7-10022-24

						156546	21/09/2024	\$ 8.730.078,22	N/A
						156563	26/09/2024	\$ 12.467.287,68	N/A
						156564	26/09/2024	\$ 6.294.235,43	N/A
						156567	26/09/2024	\$ 9.089.051,72	N/A
						156577	28/09/2024	\$ 633.440,86	N/A
						156584	1/10/2024	\$ 13.970.714,46	N/A
						156594	01/10/2024	\$ 5.842.657,81	N/A
DIEMO PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	6	8/10/2024	\$16.273.545,24	156565	26/09/2024	\$ 9.142.689,15	N/A
						156569	26/09/2024	\$ 7.130.856,09	N/A
DECOR PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	7	25/10/2024	\$63.491.858,81	156626	8/10/2024	\$ 918.286,21	N/A
						156633	8/10/2024	\$ 7.069.220,10	N/A
						156634	9/10/2024	\$ 1.944.924,69	N/A
						156638	10/10/2024	\$ 9.967.469,38	N/A
						156642	11/10/2024	\$ 5.097.450,94	N/A
						156657	13/09/2024	\$ 1.686.988,02	N/A
						156657	17/10/2024	\$ 964.650,89	N/A
						156658	11/10/2024	\$ 15.005.876,72	N/A
						156671	13/09/2024	\$ 5.367.458,68	N/A
						156674	19/10/2024	\$ 10.471.768,39	N/A
						156679	21/10/2024	\$ 4.997.764,79	N/A
UPRES SANIDAD PRINCIPAL	N/A	N/A	8	25/10/2024	\$ 905.818,49	156611	3/10/2024	\$ 905.818,49	N/A
DECOR PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	9	26/11/2024	\$82.165.294,86	156684	22/10/2024	\$ 2.503.493,53	N/A
						156695	24/10/2024	\$ 650.666,23	N/A
						156702	24/10/2024	\$ 653.879,23	N/A
						156705	26/10/2024	\$ 380.800,00	N/A
						156706	26/10/2024	\$ 380.800,00	N/A
						156708	26/10/2024	\$ 380.800,00	N/A
						156744	6/11/2024	\$ 1.106.541,06	N/A
						156748	6/11/2024	\$ 18.839.306,78	N/A
						156750	6/11/2024	\$ 11.397.686,21	N/A
						156769	13/11/2024	\$ 8.354.886,30	N/A
						156772	14/11/2024	\$ 11.478.609,03	N/A
						156787	16/11/2024	\$ 6.227.420,36	N/A
						156823	22/11/2024	\$ 4.581.295,26	N/A
						156825	22/11/2024	\$ 15.229.122,76	N/A
						NC DVFE141	22/11/2024	NC \$11.89	N/A
DIEMO PRINCIPAL 2024	N/A	N/A	10	26/11/2024	\$365.030,28	156809	20/11/2024	\$ 365.031,31	N/A
						NC DVFE139	21/11/2024	NC \$ 1,03	N/A
UPRES SANIDAD PRINCIPAL	N/A	N/A	11	16/11/2024	\$7.065.000,53	156759	13/11/2024	\$ 2.793.613,05	N/A
						156795	13/11/2024	\$4.271.395,49	N/A
						NC DVFE140	18/11/2024	NC No 8,01	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$646.758.772,00	TOTAL, FACTURADO		\$646.758.772,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$646.758.772	\$646.758.772	\$0	\$646.758.772	\$646.758.772	\$0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 14/03/2025 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
35124	70924	341004624	26/09/2024	\$ 31.347.017,60	\$ 2.443.745,00	\$ 28.903.272,60
35124	91224	468096024	6/12/2024	\$ 33.731.816,17	\$ 2.240.035,00	\$ 31.491.781,17
35124	94524	486201524	13/12/2024	\$105.711.039,74	\$ 7.162.702,00	\$ 98.548.337,74
35124	4425	36331125	18/02/2025	\$ 88.347.195,04	\$ 5.803.787,00	\$ 82.543.408,04
35124	6225	36580525	19/02/2025	\$ 52.862.931,45	\$ 3.474.834,00	\$ 49.388.097,45
35124	70624	336120924	25/09/2024	\$ 63.029.960,74	\$ 3.989.367,00	\$ 59.040.593,74
35124	70724	336126424	25/09/2024	\$ 3.471.314,48	\$ 203.727,00	\$ 3.267.587,48
13724	55224	382689524	17/10/2024	\$ 7.029.180,98	\$ 447.497,00	\$ 6.581.683,98
35124	70824	336134524	25/09/2024	\$ 4.000.000,00	\$ 213.445,00	\$ 3.786.555,00
35124	91324	468103324	06/12/2024	\$ 86.961.767,59	\$ 5.584.607,00	\$ 81.377.160,59
35124	91424	468120224	06/12/2024	\$ 16.273.545,24	\$ 1.100.408,00	\$ 15.173.137,24
35124	93124	468395824	06/12/2024	\$ 63.491.858,81	\$ 3.620.040,00	\$ 59.871.818,81
13724	60924	426309524	14/11/2024	\$ 905.818,49	\$ 83.399,00	\$ 822.419,49
35124	4125	36304325	18/02/2025	\$ 82.165.294,86	\$ 5.534.034,00	\$ 76.631.260,86
35124	4225	36310125	18/02/2025	\$ 365.030,28	\$ 19.478,00	\$ 345.552,28
13724	63824	483027324	13/12/2024	\$ 7.065.000,53	\$ 448.808,00	\$ 6.616.192,53
TOTALES				\$646.758.772,00	\$42.369.913,00	\$604.388.859,00

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 92-7-10022-24

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-2024-057330-MEMOT	5/09/2024	08/08/2024-05/09/2024
2	GS-2024-066153-MEMOT	9/10/2024	06/09/2024-09/10/2024
3	GS-2024-074963-MEMOT	9/11/2024	09/10/2024-09/11/2024
4	GS-2024-080137-MEMOT	9/12/2024	09/11/2024-09/12/2024
5	GS-2025-002095-MEMOT	13/01/2025	09/12/2024-09/01/2025
6	GS-2025-009809-MEMOT	9/02/2025	09/01/2025-09/02/2025
7	GS-2025-015587-MEMOT	03/03/2025	08/08/2024-03/03/2025 FINAL
7	GS-2024-078131-DECOR	5/09/2024	08/08/2024-05/09/2024
8	GS-2024-090337-DECOR	9/10/2024	05/09/2024-08/10/2024
9	GS-2024-099344-DECOR	9/11/2024	08/10/2024-08/11/2024
10	GS-2024-109827-DECOR	11/12/2024	08/11/2024-08/12/2024
11	GS-2025-002968-DECOR	12/01/2025	08/12/2024-08/01/2025
12	GS-2025-014806-DECOR	14/02/2025	08/01/2025-08/02/2025
13	GS-2025-021492-DECOR	3/03/2025	08/08/2024-03/03/2025 FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 92-7-10022-24 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 No 92-7-10022-24, 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 del (20/02/2025), planilla No9481906802, 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:**

Capitán **DIANIS PAOLA ORTEGA BUEVAS**
Jefe Grupo Logístico Metropolitana San Jerónimo de Montería.

Subintendente **REINALDO ENRIQUE CAMPO BARRIOS**
Responsable Estadística y Control Vehicular Departamento de
Policía Córdoba.

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL**

**GRUPO DORISA SAS
JORGE ELIECER DORIA CORRALES**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. No 92-7-10022-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (cumplimiento del contrato, calidad de los bienes, calidad del servicio y pago de prestaciones sociales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería **25 MAR 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,

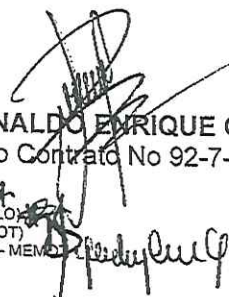

Coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería (E)

POR EL CONTRATISTA,


JORGE ELIECER DORIA CORRALES
Representante Legal GRUPO DORISA SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Capitán DIANIS PAOLA ORTEGA BUEVAS
Supervisor Contrato Contrato No 92-7-10022-24 MEMOT


Subintendente REINALDO ENRIQUE CAMPO BARRIOS
Supervisor Contrato Contrato No 92-7-10022-24 DECOR

Elaborado por: SI. REINALDO CAMPO BARRIOS (DECOR-GUMOV)
Elaborado por: CT. DIANIS PAOLA ORTEGA BUEVAS (MEMOT-GRULO)
Revisado por: IJ. NESTOR DARIO SOLANO ALARCON (ASJUR-MEMOT)
Revisado por: CT. LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES (GRUCO-MEMOT)
Fecha elaboración: 20/03/2025
Ubicación C:\Mis Documentos\2025

Calle 29 Nro. 5-61 B/rio Centro Montería
memot.gumov@policia.gov.co
decor.otra@policia.gov.co
www.policia.gov.co