



POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 88-2-10039-24

LUGAR Y FECHA:

Villavicencio,

25 MAR 2025

ORDENADOR DEL GASTO

UNIDAD POLICIAL:

Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC. No. 79.897.177 de Bogotá D.C.

CARGO:

Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución 1476 del 29 abril de 2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenio y/o contratos interadministrativos". Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución No. 00364 del 12 de febrero de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA:

INGENIERÍA ELÉCTRICA MOLINA S.A.S

NIT:

901234893-3

REPRESENTANTE LEGAL:

FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC. No. 1.121.849.754 Villavicencio-Meta

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 U ORDEN
DE COMPRA

COMPRAVENTA

OBJETO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UNIDAD DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS. ✓

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

No aplica

FECHA DE EMISIÓN:

No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO:

No aplica

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$
125.000.000,00) M/CTE.

FECHA DEL CONTRATO:

07/11/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

10/12/2024

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, estos meses son únicos exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizó en moneda legal colombiana de forma parcial, de acuerdo a las actividades desarrolladas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Subintendente NELSON DAVID GOMEZ VELEZ
Responsable Servicios Generales DEVAU

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No Aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA**

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$
125.000.000,00) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN

10 de diciembre de 2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO No. 88-2-10039-24	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	14724 del 11/10/2024	\$ 125.000.000,00	129824 del 13/11/2024	\$ 125.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

MUNDIAL DE SEGUROS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

100045787.

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

100012259.

FECHA DE APROBACIÓN:

15 de noviembre de 2024.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 25.000.000,00	07/11/2024	10/06/2025
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	\$ 62.500.000,00	10/12/2024	10/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 62.500.000,00	10/12/2024	10/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 6.250.000,00	07/11/2024	10/04/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	07/11/2024	10/12/2024
Responsabilidad civil patronal	\$ 260.000.000,00	07/11/2024	10/12/2024
Contratistas y subcontratistas	\$ 260.000.000,00	07/11/2024	10/12/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 260.000.000,00	07/11/2024	10/12/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los señores supervisores del contrato, certifican que EL **CONTRATISTA** presto el servicio de correspondencia, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así:

Contrato No. 88-2-10039-24	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
Principal	503	01/12/2024	01	12/12/2024	\$125.000.000,00	IMFE - 83	12/12/2024	\$125.000.000,00	0,00
TOTAL RECIBIDO					\$125.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$125.000.000,00	0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$125.000.000,00	\$125.000.000,00	\$0,00	\$125.000.000,00	\$125.000.000,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 26/02/2024 la Señora Intendente DIANA MILENA JIMENEZ PINEROS Tesorera de la Policía Metropolitana de Villavicencio 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
129824	11225	6792425	22/01/2025	\$ 125.000.000,00	\$ 6.670.167,00	\$ 118.329.833,00
TOTALES				\$ 125.000.000,00	\$ 6.670.167,00	\$ 118.329.833,00

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: No Aplica

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.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-018515-DEVAU	13/12/2024	Del 15/11/2024 al 10/12/2024
2	GS-2025-002375-DEVAU	13/02/2025	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 88-2-10039-24, 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 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. **CONSTANCIAS**

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 88-2-10039-24, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los 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 25/02/2025, 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
SUPERVISOR:**

Subintendente NELSON DAVID GOMEZ VELEZ
Responsable Servicios Generales DEVAU

POR EL CONTRATISTA:

INGENIERÍA ELÉCTRICA MOLINA S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL:

FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA
CC. No. 1.121.849.754 Villavicencio-Meta

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 88-2-10039-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

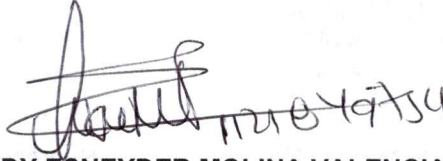
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Aceptación de Oferta (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir 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 la Aceptación de oferta y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

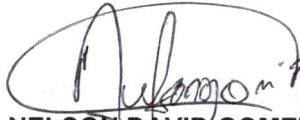

Coronel MILTON ANDRÉS MELO GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,



FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA
INGENIERÍA ELÉCTRICA MOLINA S.A.S
NIT: 901234893-3

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Subintendente **NELSON DAVID GÓMEZ VELEZ**
Responsable Servicios Generales DEVAU

Elaborado por: SI. Nelson David Gómez Vélez – Supervisor DEVAU
Revisado por: IT. José Belisario López Villar – AREAD-GRUCO
Revisado por: IT. Eduard Enrique Toro Peñuela COMAN-ASJUR (E)
Revisado por: IJ. Víctor Orlando Rojas Marín – AREAD GRUCO (E)
Revisado por: ST. Clara Mercedes campos Triana – COMAN – SEPR
Revisado por: CT. Julián Ricardo Abella Lesmes – AREAD-ARFIN
Revisado por MY. Cristian Stip Garay Penagos – SUBCO AREAD (E)
Revisado por TC. Luis Carlos Cano Méndez – COMAN-SUBCO (E)
Fecha de Elaboración: 28/02/2025
Ubicación D:\Año 2025\contratos\2025\Liquidaciones

Calle 14 # 13 – 16 B/ Centro
Teléfono: 3105836515
devau.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHDsequiv DIANA CAROLINA SEPULVEDA HENAO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26 4:28 p. m.

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	Número de Compromiso:	129824	Valor Total: 125.000.000.00 Saldo por pagar: 0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901234893	Tercero: INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	88-2-10039-24	Fecha: 13/11/2024 0:00:00
OBJETO				
Objeto:	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DEVAU			

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-01-09	1225	125 000 000.00	19 357 993.19	1225	125 000 000.00	6792425	2025-01-22	125 000 000.00	6 670 667.00	118 329 833.00	3640000066	BANCOLOMIBIA S.A.		CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	88-2-10039- 24	13-01-01-DT		ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES - DEVAU FACTURA MFE83 - CONTRATO 88-2-10039-24 SALDO 0 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025- 002599-MIEVL

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

Ingeniería Eléctrica
Molina S.A.S.Cel.
3124108429
Email: ingeniería.mo. electrica@gmail.com
Dirección: Carrera 15 a 13 04 Br. San Ignacio.



Villavicencio 25 febrero - 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES.

Yo, **Fredy Esneyder Molina Valencia**, identificado con **1.121.849.754** con mi condición de Representante Legal de **INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S.** identificada con Nit **90.123.48.93-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA

C.C. 1.121.849.754. Villavicencio Meta.

Dirección: Carrera 15 a 13 04 Br. San

Ignacio.Ciudad: Villavicencio Meta.

Teléfonos:

3124108429.

Fax:

Email: ingeniería.mo.eléctrica@gmail.com

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 9012345678	3	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS	B	0	ARL SUPA - 14-11	UNICA	4321	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
50-1		CRA 15 A 13 CH BERRA SAN IGNACION		20000000		INGENIERIA.MO ELECTRICA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2025-01	2025-02	32607434	E	2025-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1 325 700	3 000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32607434	2025-02-21	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 907234893	3	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS	B	0	ARL SUISA - 14-11	UNICA		4321	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION			TELEFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
50-1		CRA 15 A 13 04 BRRA SAN IGNACION			20000000			INGENIERIA.MO.ELECTRICA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32607434	E	2025-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.325.700	3.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32607434	2025-02-21	Pagada							

TOTALES IBC							
IBC PENSIÓN	4.270.500	IBC SALUD	4.270.500	IBC CAJAS	4.270.500	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	683.400	0	1.500	0	684.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	1.000	0	456.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	500	0	228.300
EPS(Administradoras: 2)				3	171.000	0	500	0	171.500
EPS CAJACOPÍ	OCFC55	901543211	6	1	57.000	0	200	0	57.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	114.000	0	300	0	114.300
ARP(Administradoras: 1)				3	297.300	0	600	0	297.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	297.900	0	600	0	297.900
CCF(Administradoras: 1)				3	171.000	0	400	0	171.400
COFREM	CCF34	892000146	3	3	171.000	0	400	0	171.400
Gran Total					1.322.700	0	3.000	0	1.325.700