

Página 1 de 10	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN MEBUC No. 74-7-10057-23

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 27 MAR 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.555.014 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 0638 de fecha 01 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 de fecha 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MONTEARROYO LTDA.

NIT: 900.133.823-0

REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA YAMILE MEDINA SOSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 39.677.251 de Soacha, Cundinamarca

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 SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES (LOTE 2. DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER-DISTRITO DE BARBOSA).

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$14.500.000,00).

FECHA DEL CONTRATO: 25 de septiembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 31 de julio de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.

FORMA DE PAGO: El pago se realizó al contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del servicio, expedidos por el Supervisor del contrato designado, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectuó de conformidad con el derecho a turno y el programa anual mensualizado de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó modificación N° 001 del 08 de febrero de 2024 al Contrato N° 74-7-10057-23 cuyo objeto es el SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES (LOTE 2. DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER-DISTRITO DE BARBOSA), consistente en los valores de las revisiones técnico mecánicas estipuladas en el ítem "especificaciones técnicas" de la aceptación de oferta, en atención al incremento de precios del UVT para la vigencia 2024.

Se realizó adición y prórroga N° 001 del 14 de julio de 2024 al Contrato N° 74-7-10057-23 cuyo objeto es el SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES (LOTE 2. DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER-DISTRITO DE BARBOSA), adicionando la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$7.250.000,00), quedando el valor del contrato en la suma de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$21.750.000,00). Asimismo, se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$21.750.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de octubre de 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	19323 del 04/09/2023	\$ 37.347.700,00	136823 del 26/09/2023	\$ 4.500.000,00
Principal	3824 del 03/01/2024	\$ 10.000.000,00	3824 del 03/01/2024	\$ 10.000.000,00
Adición	17624 del 09/07/2024	\$ 7.250.000,00	104524 del 18/07/2024	\$ 7.250.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 96-44-101185522, anexo 0 expedida el 04 de octubre de 2023

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

FECHA DE APROBACIÓN: 06 de octubre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	19/07/2024	Adición y prórroga N° 001	02/08/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 4.350.000,00	25/09/2023	28/02/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 10.875.000,00	25/09/2023	28/02/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 1.087.500,00	25/09/2023	31/10/2027
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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10057-23

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** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y su modificación, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA/NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	04/11/2023	\$ 997.398,86	CM 22851	21/10/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 22857	21/10/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 22858	21/10/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 22859	21/10/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 22971	26/10/2023	\$ 296.599,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	06/12/2023	\$ 1.051.399,40	CM 23664	27/11/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 23879	04/12/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 23905	05/12/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 23906	05/12/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 23912	05/12/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 23914	05/12/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	14/12/2023	\$ 943.098,32	CM 24089	11/12/2023	\$ 296.299,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24100	12/12/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24103	12/12/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24115	12/12/2023	\$ 296.599,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	20/12/2023	\$ 296.599,26	CM 24241	15/12/2023	\$ 296.599,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	26/12/2023	\$ 1.211.504,16	CM 24407	20/12/2023	\$ 175.099,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24409	20/12/2023	\$ 296.599,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24506	22/12/2023	\$ 296.299,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24535	22/12/2023	\$ 175.299,90	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				C-001-109	26/12/2023	(\$ 28.093,42)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 147.206,48	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 24536	22/12/2023	\$ 296.299,26	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	08/02/2024	\$ 1.278.401,59	CM 25755	29/01/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 25756	29/01/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 25760	29/01/2024	\$ 296.700,45	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10057-23

PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 25761	30/01/2024	\$ 296.700,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26020	07/02/2024	\$ 296.700,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	07	06/03/2024	\$ 2.914.501,80	CM 26128	10/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26130	10/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26191	13/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26194	13/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26200	13/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26208	13/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26233	14/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26235	14/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26246	14/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26251	14/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26252	14/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26253	14/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26259	15/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26263	15/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26563	26/02/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 26742	04/03/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	04/04/2024	\$ 1.564.901,50	CM 26980	12/03/2024	\$ 296.700,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27010	13/03/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27160	18/03/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27176	18/03/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27178	18/03/2024	\$ 296.700,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27231	21/03/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	09	06/05/2024	\$ 776.000,48	CM 27551	05/04/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27558	06/04/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27562	06/04/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 27563	06/04/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	07/06/2024	\$ 2.340.301,98	CM 28133	09/05/2024	\$ 296.700,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28293	20/05/2024	\$ 296.700,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28375	24/05/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28376	24/05/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28431	28/05/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28432	29/05/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28528	01/06/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28603	05/06/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28604	05/06/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28605	05/06/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28612	06/06/2024	\$ 194.300,12	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10057-23

PRINCIPAL	N/A	N/A	11	02/07/2024	\$ 1.012.000,41	CM 28710	08/06/2024	\$ 429.700,05	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28784	13/06/2024	\$ 194.300,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28808	13/06/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				CM 28815	13/06/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	12	08/08/2024	\$ 113.892,24	CM 29848	25/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				C-001-155	06/08/2024	(\$ 80.107,88)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		\$ 113.892,24	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	13	08/08/2024	\$ 4.425.203,32	CM 29849	25/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29850	25/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29851	25/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29852	25/07/2024	\$ 194.500,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29853	25/07/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29854	25/07/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29855	25/07/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29856	25/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29857	25/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29858	25/07/2024	\$ 296.700,45	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29893	27/07/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29925	29/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29927	29/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29937	29/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29938	29/07/2024	\$ 429.200,05	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29954	30/07/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 29994	31/07/2024	\$ 296.300,45	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 30081	03/08/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 30139	05/08/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 30161	06/08/2024	\$ 296.700,45	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	14	06/09/2024	\$ 971.400,60	CM 30091	03/08/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 30535	22/08/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 30693	29/08/2024	\$ 194.500,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 30751	31/08/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	15	04/10/2024	\$ 1.073.300,93	CM 30787	02/09/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 31020	12/09/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 31145	16/09/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 31196	18/09/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 31226	20/09/2024	\$ 194.300,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	16	06/11/2024	\$ 780.095,15	CM 31321	24/09/2024	\$ 296.700,45	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 31929	19/10/2024	\$ 194.000,12	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 31953	22/10/2024	\$ 296.700,45	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10057-23

ADICIÓN 1	N/A	N/A				CM 32066	26/10/2024	\$ 296.700,45	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				C-001-168	06/11/2024	(\$ 7.305,87)	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				Total factura		\$ 289.394,58	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$21.750.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$21.750.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$21.750.000,00	\$ 21.750.000,00	\$ 0,00	\$21.750.000,00	\$21.750.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-158706/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 26 de diciembre de 2024, 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
136823	258823	395289523	16/11/2023	\$ 997.398,86	\$ 93.468,00	\$ 903.930,86
136823	296423	446903423	15/12/2023	\$ 1.051.399,40	\$ 94.468,00	\$ 956.931,40
136823	320223	464945323	26/12/2023	\$ 943.098,32	\$ 92.469,00	\$ 850.629,32
136823	328423	475975723	28/12/2023	\$ 296.599,26	\$ 30.490,00	\$ 266.109,26
136823	1924	24919724	09/02/2024	\$ 1.211.504,16	\$ 119.524,00	\$ 1.091.980,16
3824	31724	41054824	27/02/2024	\$ 1.278.401,59	\$ 124.748,00	\$ 1.153.653,59
3824	46624	77576324	21/03/2024	\$ 2.914.501,80	\$ 262.441,00	\$ 2.652.060,80
3824	65824	107953724	17/04/2024	\$ 1.564.901,50	\$ 147.317,00	\$ 1.417.584,50
3824	92224	151856724	21/05/2024	\$ 776.000,48	\$ 69.984,00	\$ 706.016,48
3824	124524	198261224	24/06/2024	\$ 2.340.301,98	\$ 217.301,00	\$ 2.123.000,98
3824	152224	237677124	22/07/2024	\$ 1.012.000,41	\$ 98.741,00	\$ 913.259,41
3824	183124	286518624	26/08/2024	\$ 113.892,24	\$ 8.123,00	\$ 105.769,24
104524	191024	297011524	29/08/2024	\$ 4.425.203,32	\$ 415.947,00	\$ 4.009.256,32
104524	205224	323181824	18/09/2024	\$ 971.400,60	\$ 87.480,00	\$ 883.920,60
104524	237424	403160124	30/10/2024	\$ 1.073.300,93	\$ 99.903,00	\$ 973.397,93
104524	274724	478517424	11/12/2024	\$ 780.095,15	\$ 76.478,00	\$ 703.617,15
TOTALES				\$21.750.000,00	\$2.038.882,00	\$19.711.118,00

No existe valor no ejecutado del contrato.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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:

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

Que mediante certificación No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-172250-DESAN	09/11/2023	06/10/2023-31/10/2023
2	GS-2023-189979-DESAN	10/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
3	GS-2024-001575-DESAN	03/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
4	GS-2024-023231-DESAN	09/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
5	GS-2024-040041-DESAN	08/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
6	GS-2024-057801-DESAN	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
7	GS-2024-078667-DESAN	10/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
8	GS-2024-097331-DESAN	09/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
9	GS-2024-117105-DESAN	08/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
10	GS-2024-137857-DESAN	09/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
11	GS-2024-157364-DESAN	10/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
12	GS-2024-179713-DESAN	10/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
13	GS-2024-200099-DESAN	10/11/2024	01/10/2024-31/10/2024
14	GS-2024-200171-DESAN	10/11/2024	Informe final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 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 del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, 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 06 de noviembre de 2024, 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:**

Intendente Jefe JUAN PABLO VEGA
Responsable Movilidad del Departamento de
Policía Santander

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

BARBARA YAMILE MEDINA SOSA
Representante Legal
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
MONTEARROYO LTDA.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 74-7-10057-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en el presente contrato se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

TERCERO: NOTIFICAR, 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 del pago del cumplimiento del contrato, calidad del servicio y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

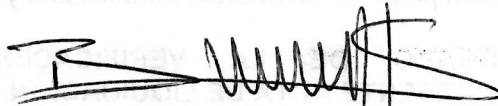
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 74-7-10057-23

POR LA POLICÍA NACIONAL,



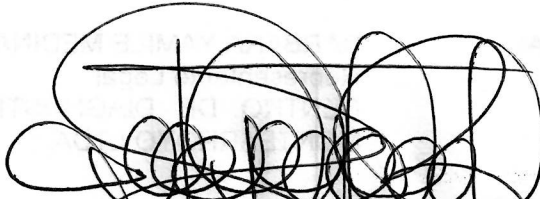
Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,



BARBARA YAMILE MEDINA SOSA
Representante Legal
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MONTEARROYO LTDA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Intendente Jefe **JUAN PABLO VEGA**
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

Elaborado por: J. Juan Pablo Vega – GUMOV DESAN
Revisado por: J. PA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
J. TE. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
J. CT. Andrea Jhohana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC
J. TC. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
J. CR. Savin Andrade Patarroyo – SUBCO MEBUC
Ubicación: D:\2023\Mis documentos\

Trasversal 203 N.27A-01, Kilometro 1 Via Ruitoque
Teléfono: 6390917
desan.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co