DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
PN-DEPUY No 34-7-10028-24

LUGAR Y FECHA:	Mocoa, 02 ABR 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel, WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.791.563 de Bogotá D.C
CARGO:	Comandante Departamento Policía Putumayo
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución ministerial 2515 del 27 de junio de 2024.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00364 del 12 de febrero de 2025, "Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02 de enero de 2025".
DATOS DEL CONTRATISTA:	MUNDO SERVICIOS LK S.A.S.
NIT:	901844369-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LENNY KEYI HURTADO ROSAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	34.548.460 expedida en Popayán - Cauca

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:	Compraventa
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO CON SU RESPECTIVA INSTALACIÓN.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 24.800.000) MONEDA LEGAL IVA INCLUIDO
FECHA DEL CONTRATO:	29 de noviembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 de diciembre de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de la presente oferta será de cuatro meses más después de la terminación del contrato, para la liquidación del mismo.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional- Departamento de Policía Putumayo pagará el valor facturado una vez presentada la cuenta de cobro o factura electrónica de forma mensual en moneda legal colombiana en la ciudad de Mocoa; los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación de PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y crédito público dentro de los sesenta (60) días calendario.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Jefe de gestión documental

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Que con fecha 11/12/2024, se realizó Modificatorio Nro. 1 por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($4.960.000)

VALOR FINAL DEL CONTRATO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($29.760.000) MONEDA LEGAL IVA INCLUIDO

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 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. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	7024 14/11/2024	$24.800.000	52924 30/11/2024	$24.800.000
Adición 1	7624 06/12/2024	$4.960.000	54124 12/12/2024	$4.960.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 560-47-994000184983

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	16/12/2024	Modificatorio 1 de adición	16/12/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$5.952.000	29/11/2024	30/06/2025
Calidad de los bienes	$ 14.880.000	29/11/2024	30/04/2026
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** prestó el servicio, 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
34-7-10028-24	N/A	N/A	001	05/07/2023	24.800.000	FEMS 8	20/12/2024	24.800.000	N/A
	N/A	N/A	002	05/09/2023	4.960.000	FEMS 9	28/08/2023	4.960.000	
			TOTAL, RECIBIDO		$29.760.000	TOTAL, FACTURADO		$29.760.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$29.760.000	$29.760.000	$ 0	$29.760.000	$29.760.000	$ 0

Que mediante certificación de pagos 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
52924	3825	8708325	23/01/2025	24.800.000,00	1.240.000,00	23.560.000,00
54124	3925	8710725	23/01/2025	4.960.000,00	248.000,00	4.712.000,00
TOTALES				29.760.000,00	1.488.000,00	28.272.000,00

No existen saldos por ejecutar

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:

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
N/A	N/A	N/A	N/A
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-2025-000866-DEPUY	05/01/2025	DICIEMBRE 2024

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, 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 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, 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 EDGAR OLMEDO YANDUN HERNANDEZ

POR EL CONTRATISTA: MUNDO SERVICIOS LK S.A.S.

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 34-7-10028-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe ningún saldo pendiente 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 (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, 02 ABR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

LENNY KEYI HURTADO ROSAS
Representande legal de MUNDO SERVICIOS LK S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **EDGAR OLMEDO YANDUN HERNANDEZ**
Supervisor de contrato

Elaborado por: SI Edgar Olmedo Yandún Hernández (supervisor de contrato)
Revisado por: SI Gustavo Alejandro Ávila Trujillo (Analista de contratos)
Revisado por: CT Carlos Daniel Acosta Ramírez (Jefe de contratos)
Revisado por: SI Javier Camilo Sáenz León (Jefe asuntos Jurídicos (e))
Revisado por: MY Sergio Andrés García Bermúdez (Jefe Administrativo)
Fecha de elaboración: 2025
Ubicación E:\2025\3 LIQUIDACIONES\KARINA GUGED

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	**Número de Compromiso:**	54124	**Valor Total:**	4.960.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901844369	**Tercero:**		MUNDO SERVICIOS LK S.A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	ADICION 01 34-2-10028-24	**Fecha:**		12/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 01 ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO. PLAZO DE EJECUCION DICIEMBRE 30 DE 2024.						

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	
2025-01-12	3925	4 960 000,00	791.932,77	3925	4 960 000,00	8710725	2025-01-23	4 960 000,00	248 000,00	4 712 000,00	92700003135	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMS 9	13-01-01-DT	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE

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