

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

## DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 13-7-10021-24

**LUGAR Y FECHA:** Leticia,

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 80.056.680 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Amazonas (e).

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de Personal No. 25-015 del 15/01/2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución de la Dirección General No. 00011 del 02/01/2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA EU

**NIT:** 901211667-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ LOZANO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 15.889.335 de Leticia.

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

### 1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS

**OBJETO** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER, Y DEMÁS PERIFÉRICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica

**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

**FECHA DE VENCIMIENTO:** No aplica

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>      | (\$25.000.000,00 COP) VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE PESO COLOMBIANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>              | 11 de julio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la carta de inicio, hasta el 21 de agosto de 2024 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. Prorroga numero 1 será a partir del 21 de agosto hasta el 21 de octubre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>           | La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                   | <p>El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Amazonas, de acuerdo a la aprobación del recurso para la compra de mínima cuantía:</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de sesenta (60) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.</p> <p>La Entidad podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en el SECOP II.</p> <p>El Proveedor podrá solicitar a la Entidad el envío del comprobante de pago y de descuentos y retenciones realizadas a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendrá 10 días hábiles siguientes al pago.</p> <p>La Policía Nacional – Departamento de Policía Amazonas, cancelará el valor una vez se hayan recibido a satisfacción las pólizas y los documentos requeridos, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, acompañada de la certificación de aportes parafiscales, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y al plan anual de caja (PAC). Observando el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007.</p> <p>Así mismo de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020, "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de</p> |

facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.", acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 - Dirección Logística y Financiera, reprogramará 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 a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por el grupo componente, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2024, la Policía Nacional – DEAMA constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2024, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor:

Artículo 4°. (...)

10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos

pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan.

contratista no elabore y presente las respectivas actas al DEAMA.

PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE MANEJARÁN ANTICIPOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

El pago se realizó en la siguiente cuenta:

BENEFICIARIO: SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA EU  
IDENTIFICACION: NIT: 901211667-6  
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S. A  
TIPO: CUENTA DE AHORROS  
NUMERO: 943-000127-65.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Mediante Resolución No. 003 del 18/01/2024 se designa como supervisor del contrato al señor PT. LUIS DAVID BARRERA RODRIGUEZ

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-014675-DEAMA del 03/07/2024, el señor teniente coronel ALEXANDER NIÑO ORTIZ, obrando en calidad de COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor PT. LUIS DAVID BARRERA RODRIGUEZ.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 13-7-10021-24 en 60 días calendarios, hasta el 21/10/2024. Mediante minuta de prorroga No. 001 de fecha 20-08-2024.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** (\$25.000.000,00 COP) VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE PESO COLOMBIANO.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

FECHA ESTIPULADA EN EL CONTRATO 21/10/2024, PERO SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO EL 11/10/2024.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| <b>CONTRATO<br/>13-7-10021-24</b> | <b>No. CDP* Y FECHA</b> | <b>VALOR FINAL</b> | <b>No. RPC**Y FECHA</b> | <b>VALOR FINAL</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Principal                         | 5324 del 25/06/2024     | \$15.000.000,00    | 11824 del 17/07/2024    | \$7.824.000,00     |
| Adición                           | 7524 del 05/09/2024     | \$5.000.000,00     | 14724 del 09/09/2024    | \$5.000.000,00     |
| Principal                         | 3324 del 25/06/2024     | \$5.000.000,00     | 3824 del 17/07/2024     | \$5.000.000,00     |

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

ASEGURADORA SOLIDARIA  
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:

380-47-994000144679 ANEXO: 2

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:

NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN:

16/09/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0                       | 16/09/2024       | EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. 13-7-10021-24, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER, Y DEMÁS PERIFÉRICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS. | 16/09/2024          |

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado                                                    | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
|                                                                     |                 | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                           | \$4.000.000,00  | 22/07/2024             | 25/02/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | \$1.000.000,00  | 22/07/2024             | 25/10/2025 |
| Calidad del servicio                                                | \$10.000.000,00 | 22/07/2024             | 25/04/2025 |

### 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 los suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N°13-7-10021-24**

| ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * |           |           | CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |            |                 | FACTURA           |            |                 | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Contrato                          | Número    | fecha     | Número                               | fecha      | Valor recibido  | Número            | fecha      | Valor           | Valor                                         |
| PRINCIPAL                         | NO APLICA | NO APLICA | 01                                   | 21/08/2024 | \$7.824.000,00  | FE37              | 21/08/2024 | \$7.824.000,00  | 0                                             |
| PRINCIPAL                         | NO APLICA | NO APLICA | 02                                   | 19/09/2024 | \$7.176.000,00  | FE42              | 19/09/2024 | \$7.176.000,00  | 0                                             |
| ADICIÓN                           | NO APLICA | NO APLICA | 03                                   | 11/10/2024 | \$5.000.000,00  | FE47              | 11/10/2024 | \$5.000.000,00  | 0                                             |
| PRINCIPAL                         | NO APLICA | NO APLICA | 04                                   | 11/10/2024 | \$5.000.000,00  | FE46              | 11/10/2024 | \$5.000.000,00  | 0                                             |
|                                   |           |           | TOTAL, RECIBIDO                      |            | \$25.000.000,00 | TOTAL, FACTURADO* |            | \$25.000.000,00 | 0                                             |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$25.000.000,00          | \$25.000.000,00 | \$0,00             | \$25.000.000,00 | \$25.000.000,00    | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos No. 291680124 de fecha 26/08/2024, 340727324 de fecha 24/09/2024, 400404724 de fecha 25/10/2024, 388024724 de fecha 17/10/2024 el 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             |
| 11824                                   | 20724          | 291680124         | 26/08/2024    | \$7.824.000,00         | \$1.001.472,00        | \$6.822.528,00         |
| 11824                                   | 23224          | 340727324         | 24/09/2024    | \$7.176.000,00         | \$918.528,00          | \$6.257.472,00         |
| 14724                                   | 26424          | 400404724         | 25/10/2024    | \$5.000.000,00         | \$640.000,00          | \$4.360.000,00         |
| 38824                                   | 14624          | 388024724         | 17/10/2024    | \$5.000.000,00         | \$640.000,00          | \$4.360.000,00         |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>\$25.000.000,00</b> | <b>\$3.200.000,00</b> | <b>\$21.800.000,00</b> |

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**

**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 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO APLICA                                                   | NO APLICA                                          | NO APLICA                                                                                               |

**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 EJECUCION DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | GS-2024-018868-DEAMA | 22/08/2024            | AGOSTO            |
| 2   | GS-2024-028925-DEAMA | 22/09/2024            | SEPTIEMBRE        |
| 3   | GS-2024-028934-DEAMA | 11/10/2024            | OCTUBRE           |

**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 del 05/07/2024, 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:**

Patrullero LUIS DAVID BARRERA RODRIGUEZ

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

SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA EU  
FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ LOZANO

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 13-7-10020-24, 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 del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de amparo de la póliza aún vigentes

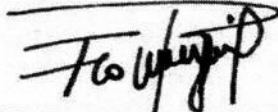
Para constancia, se firma en la ciudad de Leticia – Amazonas, a los \_\_\_\_\_.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



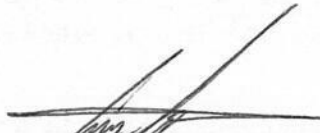
Coronel **PEDRO PABLO ASTAIZA CERON**  
Comandante Departamento de Policía Amazonas (e)

**POR EL CONTRATISTA,**

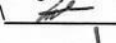


**FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ LOZANO**  
C.C. No. 15.889.335 de Leticia  
**Representante Legal SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA EU**  
**MATRICULA MERCANTIL: 19403**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

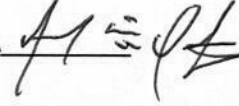


**Patrullero LUIS DAVID BARRERA RODRIGUEZ**  
Técnico GUTIC-DEAMA  
Supervisor contrato 13-7-10021-24

Elaborado por: PT. Luis David Barrera Rodríguez  
Técnico GUTIC –DEAMA \ 

Revisado por: IT. José Javier Pantoja Insuasty  
Jefe Grupo de Contratos DEAMA \ 

Revisado por: CT. Dante Barragán Andrade  
Jefe Asuntos Jurídicos DEAMA \ 

Revisado por: TC. Alexander Niño Ortiz  
Subcomandante DEAMA \ 

Fecha de elaboración: 07/02/2025  
Ubicación C:\Mis documentos\LIQUIDACIONES CONTRATOS GUTIC