


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL No. 94-1-10089-24 / PN MEPAS CD 035-2024

LUGAR Y FECHA: San Juan de Pasto, **27 de agosto 2025**

ORDENADOR DEL GASTO: Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 13.717.941 de Bucaramanga

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto.

DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial No. 1234 del 17 de abril de 2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero 2025.

DATOS CONTRATISTA: LUCY CRISTINA MEZA ORTIZ

NIT: N/A

REPRESENTANTE LEGAL: LUCY CRISTINA MEZA ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 30.741.828 de Pasto - Nariño

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ARRENDAMIENTO

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO (NARIÑO), PARA SER UTILIZADO COMO ARCHIVO CENTRAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No Aplica

VALOR INICIAL: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$64.450.845,69) incluido IVA, discriminados así:

X

APALANCAMIENTO VIGENCIA 2024				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1 mes	\$ 9.207.263,67	\$9.207.263,67
VIGENCIA FUTURA 2025				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
2	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	6 meses	\$ 9.207.263,67	\$ 55.243.582,02
VALOR TOTAL ESTIMADO				\$ 64.450.845,69

FECHA DEL CONTRATO: 28 de noviembre de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Una vez perfeccionado el contrato y notificado el inicio de ejecución el Contratista tendrá el plazo de ejecución de un mes (1) mes a partir del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 para el apalancamiento y seis (6) meses contados a partir del 01 de enero de 2025 al 30 de junio del 2025, para la vigencia futura 2025.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual dentro de los treinta (60) días calendario siguientes una vez presentada la factura, certificación y recibido a satisfacción suscrito por el Supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por el Área Administrativa de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Responsable del Grupo de Gestión Documental del Departamento de Policía Nariño o quien haga sus veces y/o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 64.450.845,69) incluido IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2025

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	28524 del 13/11/2024	9.207.263,67	239224 del 25/11/2024	9.207.263,67
Vigencia Futuras	1425 del 07/01/2025	55.243.582,02	1425 del 07/01/2025	55.243.582,02



3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A
FECHA DE APROBACIÓN: N/A
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A		
Calidad de los bienes	N/A		
Calidad del servicio	N/A		
Calidad y correcto funcionamiento	N/A		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		
Estabilidad y calidad de la obra	N/A		
Predios labores y operaciones	N/A		
Responsabilidad civil patronal	N/A		
Contratistas y subcontratistas	N/A		
Vehículos propios y no propios	N/A		
Perjuicios extra patrimoniales	N/A		
Daño emergente y lucro cesante	N/A		
Gastos médicos	N/A		

4. CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los informes de supervisión y recibo a satisfacción que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA**, presto los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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
Principal	N/A	N/A	001	31/12/2024	\$9.207.263,67	FE-207	17/12/2024	\$9.207.263,67	N/A
Vigencias Futuras	N/A	N/A	002	04/02/2025	\$9.207.263,67	FE-209	31/01/2025	\$9.207.263,67	N/A
Vigencias Futuras	N/A	N/A	003	04/03/2025	\$9.207.263,67	FE-210	28/02/2025	\$9.207.263,67	N/A
Vigencias Futuras	N/A	N/A	004	02/04/2025	\$9.207.263,67	FE-211	31/03/2025	\$9.207.263,67	N/A
Vigencias Futuras	N/A	N/A	005	02/05/2025	\$9.207.263,67	FE-212	30/04/2025	\$9.207.263,67	N/A
Vigencias Futuras	N/A	N/A	006	04/06/2025	\$9.207.263,67	FE-214	30/05/2024	\$9.207.263,67	N/A
Vigencias Futuras	N/A	N/A	007	03/07/2025	\$9.207.263,67	FE-216	02/07/2025	\$9.207.263,67	N/A
TOTAL RECIBIDO					\$ 64.450.845,69	TOTAL RECIBIDO		\$ 64.450.845,69	N/A



5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 64.450.845,69	\$ 64.450.845,69	\$ 0, 00	\$ 64.450.845,69	\$ 64.450.845,69	\$ 0, 00

Mediante reporte de pagos relacionados en el correo electrónico No.00000728 de GRUFI-GRUTE del 21 de julio de 2025, el señor Subintendente CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ, Tesorero (E) de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, informó que se efectuaron los siguientes pagos en el sistema de información SIIF Nación II, 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
239224	14525	10041425	24/01/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
1425	48025	36549625	19/02/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
1425	70725	66522725	13/03/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
1425	96525	110025825	14/04/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
1425	118925	142304325	12/05/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
1425	169625	202945425	24/06/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
1425	188425	234435825	10/07/2025	9.207.263,67	423.534,00	8.783.729,67
TOTALES				64.450.845,69	2.964.738,00	61.486.107,69

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: N/A

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

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-203236-DENAR	31/12/2024	01/12/2024 al 31/12/2024
2	GS-2025-019975-DENAR	04/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
3	GS-2025-038406-DENAR	04/03/2025	01/02/2025 al 28/02/2025
4	GS-2025-057045-DENAR	02/04/2025	01/03/2025 al 28/03/2025
5	GS-2025-075154-DENAR	02/05/2025	01/04/2025 al 30/04/2025
6	GS-2025-096177-DENAR	04/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025
7	GS-2025-116132-DENAR	03/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025
8	GS-2025-129879- DENAR	25/07/2025	01/12/2024 al 30/06/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 94-1-10089-24 / PN MEPAS CD 035-2024 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 Metropolitana de San Juan De Pasto, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 94-1-10089-24 / PN MEPAS CD 035-2024 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la Policía Metropolitana de San Juan De Pasto, atendiendo los informes presentados por el supervisor del Contrato No. 94-1-10089-24 / PN MEPAS CD 035-2024, 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 Declaración Juramentada del 02/07/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente Jefe **OSCAR ENRRIQUE HERNANDEZ CRUZ**
Jefe Grupo Gestión Documental

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

LUCY CRISTINA MEZA ORTIZ
Representante Legal

Por todo lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. **94-1-10089-24 / PN MEPAS CD 035-2024**, 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en San Juan de Pasto a los _____.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,



LUCY CRISTINA MEZA ORTIZ
Representante Legal


SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,




Intendente Jefe **OSCAR ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ**
Jefe Grupo Gestión Documental DENAR




Elaboró: ADS12 Carly Dorado Trejo
DENAR-GUGED.




Revisó: Sr. Francisco Javier Rodríguez Matabajo
MEPAS/GUCOM



Revisó: Sr. Martha Lucía Calvache
MEPAS/GRUTE



Revisó: Myriam Silvana Zamora Narváez
MEPAS/JEFAD.



Revisó: CM. Eider Orlando Coronel
ASJUR-MEPAS.

Revisó: TC. Néider Darío Zapata Parra
MEPAS-SUBCO

Fecha de elaboración: 15/08/2025
Ubicación F:\CARDOR\CONTRATO ARRENDAMIENTO\ACTAS DE LIQUIDACIÓN

Calle 20 No. 26-54 Barrio las Cuadras
Celular 3216453923
denar.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co