POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nro. 92-1-10034-23

LUGAR Y FECHA:	Montería, 03 SET. 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel HECTOR RUIZ ARIAS.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.048.600 de Bogotá D.C
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución Ministerial Nro.1774 del 16/04/2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución Nro. 00011 de 02/01/2025 adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12/02/2025.
DATOS DEL CONTRATISTA:	VALENTINA DEREIX CALONGE
NIT:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	VALENTINA DEREIX CALONGE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.223.342.925

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 espacio de las instalaciones del comando de la policía metropolitana san jerónimo de montería, para la instalación y funcionamiento del restaurante y cafetería

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.796.313,28 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS).

FECHA DEL CONTRATO: 15 de noviembre del 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 12 meses

VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de noviembre del 2024

FORMA DE PAGO: El pago se realizará por parte del arrendatario en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes cancelando mes anticipado, previa presentación de la cuenta de cobro por parte del arrendador, consignados a la cuenta corriente del Banco Popular a nombre de la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Montería, Recursos del Tesoro Nacional – Fondos Especiales del Banco Popular Nro. 110-310-00-201-9.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente Luis Fernando Neira Durango

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 92-1-10034-23 hasta el 16/05/2025.

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y seis mil con sesenta y cuatro pesos ($4.898.156,64).

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $14.694.469,92 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS)

FECHA DE TERMINACIÓN: 16/05/2025

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	N/A	N/A	N/A	N/A
Adicional No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
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: N/A

	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
PRINCIPAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		N/A	TOTAL, FACTURADO		N/A	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$14.694.469,92	$14.694.469,92	$0	$14.694.469,92	$14.694.469,92	$0

Que mediante certificación de pagos el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería:

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
N/A	N/A	N/A	16/11/2023	$408.179,72	$ 0	$408.179,72
N/A	N/A	N/A	04/12/2023	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	05/01/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	05/02/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	04/03/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	04/04/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	04/05/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	03/06/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	02/07/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	05/08/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	02/09/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	03/10/2024	$816.359,44	$ 0	$816.359,44
N/A	N/A	N/A	06/11/2024	$816.359,04	$ 0	$816.359,04
N/A	N/A	N/A	02/12/2024	$816.359,04	$ 0	$816.359,04

N/A	N/A	N/A	02/01/2025	$816.359,04	$ 0	$816.359,04
N/A	N/A	N/A	05/02/2024	$816.359,04	$ 0	$816.359,04
N/A	N/A	N/A	03/03/2024	$816.359,04	$ 0	$816.359,04
N/A	N/A	N/A	03/04/2025	$816.359,04	$ 0	$816.359,04
N/A	N/A	N/A	09/05/2025	$408.185,22	$ 0	$408.185,22
TOTALES				$14.694.473.02	$0.00	$14.694.473.02

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
$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.
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-2023-065794-MEMOT	06/12/2023	15-11-2023 al 05-12-2023
2	GS-2024-00016-MEMOT	06-01-2023	06-12-2023 al 05-01-2024
3	GS-2024-007753-MEMOT	06-02-2024	06-01-2024 al 05-02-2024
4	GS-2024-014327-MEMOT	04-03-2024	06-02-2024 al 05-03-2024
5	GS-2024-021206-MEMOT	05-04-2024	06-03-2024 al 05-04-2024
6	GS-2024-028223-MEMOT	06-05-2024	06-04-2024 al 05-05-2024
7	GS-2024-036020-MEMOT	05-06-2024	06-05-2024 al 05-06-2024
8	GS-2024-043647-MEMOT	05-07-2024	06-06-2024 al 05-07-2024
9	GS-2024-050644-MEMOT	05-08-2024	06-07-2024 al 05-08-2024
10	GS-2024-057052-MEMOT	04-09-2024	06-08-2024 al 04-09-2024
11	GS-2024-067446-MEMOT	16-10-2024	05-09-2024 al 15-10-2024
12	GS-2024-073551-MEMOT	12-11-2024	11-10-2024 al 11-11-2024
13	GS-2024-080545-MEMOT	11-12-2024	11-11-2024 al 11-12-2024
14	GS-2025-001641-MEMOT	11-01-2025	11-12-2024 al 11-01-2025
15	GS-2025-009819-MEMOT	11-02-2025	11-01-2025 al 11-02-2025

16	**GS-2025-019784-MEMOT**	**16-03-2025**	**11-02-2025 al 11-03-2025**
17	**GS-2025-027258-MEMOT**	**13-04-2025**	**11-03-2025 al 11-04-2025**
18	**GS-2025-035458-MEMOT**	**11-05-2025**	**11-04-2025 al 11-05-2025**
19	**GS-2025-037102-MEMOT**	**18-05-2025**	**15-11-2023 al 16-05-2025**

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 04/07/2025, 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: Subintendente Luis Fernando Neira Durango
Responsable de Servicios Generales

POR EL CONTRATISTA: Valentina Dereix Calonge

SU REPRESENTANTE LEGAL: Valentina Dereix Calonge

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 92-1-10034-23, 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 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 Montería. 03 SET. 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel HECTOR RUIZ ARIAS.
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,

VALENTINA DEREIX CALONGE
Arrendataria

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente LUIS FERNANDO NEIRA DURANGO
Responsable de Servicios Generales

Elaborado por: APA13. ROSAURA OROZCO ESCOBAR
Revisado por: CT. DIANIS PAOLA ORTEGA BUELVAS (GRUCO) (E)
Revisado por: IJ. NESTROR SOLANO ALARCON (ASJUR)
Fecha de elaboración: 21/08/2025
Ubicación D:\\2025\Supervision contratos/ECO elementos de aseo