



DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.27-6-10008-24

LUGAR Y FECHA: Riohacha D.E.T y C, 31 de marzo de 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** CR. DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.977.025 de Bogotá, D.C

CARGO: Comandante Departamento de Policía Guajira

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 3446 de 01/09/2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02/01/2025

DATOS DEL CONTRATISTA CONINCAG SAS

NIT: 900.934.461-5

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES GUERRA QUIÑONES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.018.416.174 de Bogotá D.C

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: OBRA

OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica.

FECHA DE EMISIÓN: No aplica.

FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	\$1.813.100.000,00 (mil ochocientos trece millones cien mil pesos M/CTE)
FECHA DEL CONTRATO:	25/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo para la ejecución de este contrato será de ciento veinte (120) días, a partir de la expedición de la carta de inicio
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de dos (2) meses a partir de la fecha de terminación del contrato.
FORMA DE PAGO:	<p>Se realizarán pagos mensuales contra entrega hasta cancelar el valor total del contrato. Los pagos que se efectúen en el contrato, se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).</p> <p>Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Guajira, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los Sesentas (60) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.</p>

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Modificadorio 1 de fecha 29/08/2024, se realiza adición de presupuesto por valor de \$ 554.737.229,22 y modificación a la cláusula octava.

Modificadorio 2 de fecha 28/10/2024, se realiza adición presupuestal por valor de \$ 350.000.000,00 y prórroga hasta el 05 de diciembre de 2024.

Modificadorio 3 de fecha 29/11/2024, se realiza inclusión de ítem no previstos.

Modificadorio 4 de fecha 02/12/2024, se realiza prórroga en tiempo hasta el 12/12/2024.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

\$ 2.717.837.229,22 (dos mil setecientos diecisiete millones ochocientos treinta y siete mil doscientos veinte y nueve pesos con veinte dos centavos M/CTE)

FECHA DE TERMINACIÓN:

12/12/2024

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	4724 del 14/05/2024	\$400.000.000,00	13124 del 24/06/2024	\$400.000.000,00
		\$30.000.000,00		\$30.000.000,00
	4824 del 14/05/2024	\$ 810.100.000,00	13224 del 24/06/2024	\$ 810.100.000,00
		\$150.000.000,00		\$150.000.000,00
	4924 del 14/05/2024	\$175.000.000,00	13324 del 24/06/2024	\$175.000.000,00
	5024 del 14/05/2024	\$54.599.374,25	13424 del 24/06/2024	\$54.599.374,25
	5124 del 14/05/2024	\$53.400.625,75	13824 del 27/06/2024	\$53.400.625,75
	5224 del 15/05/2024	\$100.000.000,00	13624 del 24/06/2024	\$100.000.000,00
	6524 del 14/05/2024	\$40.000.000,00	7324 del 26/06/2024	\$40.000.000,00
	Adicional No. 1	6724 del 22/07/2024	\$515.000.000,00	17924 del 29/08/2024
	7624 del 29/08/2024	\$33.554.215,00	18024 del 29/08/2024	\$33.554.215,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 27-6-10008-24

	7724 del 29/08/2024	\$6.183.014,22	18124 del 29/08/2024	\$6.183.014,22
	8124 del 25/10/2024	\$350.000.000,00	22024 del 29/10/2024	\$350.000.000,00
TOTAL		\$2.717.837.229,22	TOTAL	\$2.717.837.229,22

*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: ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 560-47-994000180148

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 560-74-994000032864

FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	17/09/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	17/09/2024
02	31/10/2024		31/10/2024
03	10/12/2024		10/12/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$543.567.445,84	27/06/2024	12/04/2026
Calidad de los bienes	No aplica		
Calidad del servicio	\$815.351.168,77	27/06/2024	12/04/2028
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$135.891.861,46	27/06/2024	12/04/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica		
Estabilidad y calidad de la obra	\$815.351.168,77	27/06/2024	27/06/2027
Predios labores y operaciones	No aplica		
Responsabilidad civil patronal	\$260.000.000,00	05/04/2024	12/04/2025
Contratistas y subcontratistas	No aplica		

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.27-6-10008-24

Vehículos propios y no propios	No aplica		
Perjuicios extra patrimoniales	No aplica		
Daño emergente y lucro cesante	No aplica		
Gastos médicos	No aplica		

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, 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	DEGUA-1	13/08/2024	001	28-08-2024	\$ 110.241.950,67	Nº CNG 42	24/08/2024	\$ 110.240.165,49	No aplica
	Debito Nº 23					30/08/2024	\$ 1.785,18		
	DEGUA-2				\$44.105.013,08	Nº CNG 47	28/08/2024	\$44.104.397,61	
	Debito Nº 27					30/08/2024	615,47		
	DEGUA-3				\$22.861.337,08	Nº CNG 43	24/08/2024	\$22.860.263,78	
	Debito Nº 24	30/08/2024	\$ 1.073,30						
	DEGUA-4	\$11.530.859,40	Nº CNG 46	26/08/2024	\$11.530.711,42				
	Debito Nº 26		30/08/2024	\$147,98					
	DEGUA-5	\$29.970.442,10	Nº CNG 45	26/08/2024	\$29.969.749,60				
	Debito Nº 25		30/08/2024	\$692,50					
	DEGUA-6	16/09/2024	002	19/09/2024	\$39.623.553,15	Nº CNG 61	18/09/2024	\$39.622.983,94	
Debito Nº 28	17/09/2024					\$569,21			
DEGUA-7	\$145.948.990,76				Nº CNG 65	17/09/2024	\$145.956.097,22		
Nota crédito Nº 2 73					17/09/2024	-\$ 7 106,46			
DEGUA-8	\$35.271.584,30	Nº CNG 62	18/09/2024	\$35.273.451,64					
Nota crédito Nº 2 71		17/09/2024	-\$ 1.867,34						
DEGUA-9				\$58.332.120,75	Nº CNG 53	17/09/2024	\$58.332.454,00		
Nota crédito Nº 2 72					17/09/2024	-\$333,25			
DEGUA-10				\$33.628.965,80	Nº CNG 52	17/09/2024	\$33.628.965,80	No aplica	
DEGUA-11	\$25.381.470,21	Nº CNG 54	17/09/2024	\$25.380.785,21					
Debito Nº 29		17/09/2024	\$685,00						

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.27-6-10008-24

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.º		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
DEGUA-12	04/10/2024	003	17/10/2024	\$25.134.496,18	Nº CNG 67	07/10/2024	\$25.134.031,40		
					Debito Nº 32	07/10/2024	464,78		
DEGUA-13				\$241.511.119,12	Nº CNG 66	07/10/2024	\$241.511.109,78		
					Debito Nº 31	07/10/2024	\$9,34		
DEGUA-13				\$70.029.557,90	Nº CNG 65	07/10/2024	\$70.029.635,39		
					Nota crédito Nº 2 78	07/10/2024	-\$77,49		
DEGUA-14				\$183.033.696,06	Nº CNG 68	07/10/2024	\$183.033.538,25		
					Debito Nº 33	07/10/2024	\$157,81		
DEGUA-15				\$66.371.034,20	Nº CNG 71	07/10/2024	\$66.371.493,44		
					Nota crédito Nº 2 79	07/10/2024	-\$459,24		
DEGUA-16				\$53.400.625,75	Nº CNG 64	07/10/2024	\$53.400.432,32		
					Debito Nº 35	13/10/2024	\$193,43		
DEGUA-17				\$17.687.044,64	Nº CNG 63	07/10/2024	\$17.687.729,57		
					Nota crédito Nº 2 81	17/10/2024	-\$684,93		
DEGUA-18				\$11.276.911,69	Nº CNG 82	12/11/2024	\$ 11.276.873,47		
					Debito Nº 40	19/11/2024	\$38,22		
DEGUA-19	\$24.417.635,40	Nº CNG 78	12/11/2024	\$24.417.683,93					
		Nota crédito Nº 2 87	12/11/2024	-\$48,53					
DEGUA-20	\$22.277.303,31	Nº CNG 81	12/11/2024	\$22.277.840,12					
		Nota crédito Nº 2 -90	12/11/2024	-\$536,80					
DEGUA-21	05/11/2024	004	19/11/2024	\$ 125.218.999,62	Nº CNG 83	12/11/2024	\$ 125.221.638,10		
					Nota crédito Nº 2 -89	12/11/2024	-\$2638,48		
DEGUA-22	\$ 32.997.476,93	Nº CNG 85	15/11/2024	\$32.997.498,94					
		Nota crédito Nº 2 -92	15/11/2024	-\$22,01					
DEGUA-23	\$196.106.606,74	Nº CNG 85	12/11/2024	\$196.106.787,66					
		Nota crédito Nº 2 -93	20/11/2024	-\$180,92					
DEGUA-24	\$59.712.235,55	Nº CNG 79	12/11/2024	\$59.710.042,53					
		Debito Nº 41	18/11/2024	\$2193,02					

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.27-6-10008-24

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		
	DEGUA-25				\$250.771.086,49	Nº CNG 77	12/11/2024	\$250.772.926,90	No aplica		
						Nota crédito Nº 2 -86	12/11/2024	-\$1840,41			
	DEGUA-26	30/11/2024	005	10/12/2024	\$ 16.803.491,76	Nº CNG 103	07/12/2024	\$10.620.477,54			
						Nº CNG 102	07/12/2024	\$6.183.014,22			
	DEGUA-27	07/12/2024				Nº CNG 104	07/12/2024	\$68.574.680,89			
	DEGUA-28	05/11/2024				Nº CNG 107	07/12/2024	\$89.599.033,95			
	DEGUA-29	30/11/2024				Nº CNG 93	05/12/2024	\$711.746,35			
	DEGUA-30	07/12/2024				Nº CNG 99	06/12/2024	\$68.984.622,09			
	DEGUA-31	05/11/2024				Nº CNG 97	06/12/2024	\$30.000.000,00			
						Nº CNG 98	06/12/2024	\$9.970.633,44			
	DEGUA-32	30/11/2024				Nº CNG 105	07/12/2024	\$4.608.023,13			
						Nº CNG 106	07/12/2024	\$76.601.219,86			
	DEGUA-33	07/12/2024				Nº CNG 100	07/12/2024	\$264.228.913,51			
						Nº CNG 101	07/12/2024	\$22.306.504,94			
	DEGUA-34	05/12/2024				Nº CNG 109	07/12/2024	\$88.606.242,43			
	DEGUA-35	07/12/2024				Nº CNG 108	07/12/2024	\$40.000.000,00			
						TOTAL, RECIBIDO		\$ 2.717.837.229,22		TOTAL, FACTURADO	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 2.717.837.229,22	\$ 2.717.837.229,22	\$ 0,00	\$ 2.717.837.229,22	\$ 2.717.837.229,22	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. 314615824 de fecha 9/09/2024, certificación de pagos No. 314614924 de fecha 9/09/2024, certificación de pagos No. 352503824 de fecha 26/09/2024, certificación de pagos No. 346634724 de fecha 25/09/2024, certificación de pagos No. 346673624 de fecha 25/09/2024, certificación de pagos No. 346730324 de fecha 25/09/2024, certificación de pagos No. 346709424 de fecha 25/09/2024, certificación de pagos No. 352539124 de fecha 26/09/2024, certificación de pagos No. 353263024 de fecha 26/09/2024, certificación de pagos No. 426989624 de fecha 12/11/2024, certificación de pagos No. 426967524 de fecha 12/11/2024, certificación de pagos No. 426924624 de fecha 12/11/2024, certificación de pagos No. 426961924 de fecha 12/11/2024, certificación de pagos No. 396807124 de fecha 24/10/2024, certificación de pagos No. 396806324 de fecha 24/10/2024, certificación de pagos No. 396811424 de fecha 24/10/2024, certificación de pagos No. 449614424 de fecha 25/11/2024, certificación de pagos No. 449611724 de fecha 25/11/2024, certificación de pagos No. 449622224 de fecha 25/11/2024, certificación de pagos No. 528772124 de fecha 30/12/2024, certificación de pagos No. 35837825 de

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.27-6-10008-24

fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 35843725 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 35851425 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 335854925 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 35861225 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36167925 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36172925 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36178625 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36184225 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36187625 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36191525 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36202525 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36205825 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36209225 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36218225 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36231925 de fecha 14/02/2025, certificación de pagos No 36239025 de fecha 14/02/2025, y certificación de pagos No 36199225 de fecha 14/02/2025 el/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
13124	33224	426967524	12/11/2024	241.511.119,12	46.567.496,00	194.943.623,12
13124	2425	35843725	14/02/2025	32.997.476,94	6.362.483,00	26.634.993,94
13124	4125	36202525	14/02/2025	30.000.000,00	5.784.515,00	24.215.485,00
13124	4225	36205825	14/02/2025	9.970.633,44	1.922.511,00	8.048.122,44
13124	4325	36209225	14/02/2025	4.608.023,13	888.507,00	3.719.516,13
13124	4625	36239025	14/02/2025	22.306.504,94	4.301.075,00	18.005.429,94
13124	4025	36199225	14/02/2025	88.606.242,43	17.084.809,00	71.521.433,43
13224	25724	314614924	09/09/2024	96.936.792,26	18.691.078,00	78.245.714,26
13224	27124	346673624	25/09/2024	145.948.990,76	28.141.471,00	117.807.519,76
13224	27324	346730324	25/09/2024	35.271.584,30	6.800.966,00	28.470.618,30
13224	27224	346709424	25/09/2024	58.332.120,75	11.247.434,00	47.084.686,75
13224	32624	426924624	12/11/2024	70.029.557,90	13.502.918,00	56.526.639,90
13224	33124	426961924	12/11/2024	183.033.696,06	35.292.010,00	147.741.686,06
13224	36224	449611724	25/11/2024	24.417.635,40	4.708.148,00	19.709.487,40
13224	2525	35851425	14/02/2025	196.106.606,74	37.812.760,00	158.293.846,74
13224	2625	35854925	14/02/2025	59.712.235,53	11.513.124,00	48.199.111,53
13224	3725	36184225	14/02/2025	89.599.033,95	17.276.234,00	72.322.799,95
13224	3825	36187625	14/02/2025	711.746,35	137.236,00	574.510,35
13324	26024	314615824	09/09/2024	110.241.950,67	21.256.542,00	88.985.408,67
13324	27024	346634724	25/09/2024	39.623.553,15	7.640.102,00	31.983.451,15
13324	33324	426989624	12/11/2024	25.134.496,18	4.846.273,00	20.288.223,18
13424	27824	352503824	26/09/2024	11.530.859,40	2.223.349,00	9.307.510,40
13424	28024	353263024	26/09/2024	25.381.470,21	4.893.983,00	20.487.487,21
13424	30024	396811424	24/10/2024	17.687.044,64	3.410.501,00	14.276.543,64
13624	27924	352539124	26/09/2024	33.628.965,80	6.484.244,00	27.144.721,80

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 27-6-10008-24

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
13624	29924	396807124	24/10/2024	66.371.034,20	12.797.565,00	53.573.469,20
13824	29824	396806324	24/10/2024	53.400.625,75	10.296.521,00	43.104.104,75
17924	2725	35861225	14/02/2025	250.771.086,49	48.353.328,00	202.417.758,49
17924	4525	36231925	14/02/2025	264.228.913,51	50.947.877,00	213.281.036,51
18024	36324	449614424	25/11/2024	11.276.911,69	2.174.376,00	9.102.535,69
18024	36424	449622224	25/11/2024	22.277.303,31	4.295.552,00	17.981.751,31
18124	3525	36172925	14/02/2025	6.183.014,22	1.192.193,00	4.990.821,22
22024	2325	35837825	14/02/2025	125.218.999,62	24.144.883,00	101.074.116,62
22024	3425	36167925	14/02/2025	10.620.477,54	2.047.809,00	8.572.668,54
22024	3625	36178625	14/02/2025	68.574.680,89	13.222.378,00	55.352.302,89
22024	3925	36191525	14/02/2025	68.984.622,09	13.301.422,00	55.683.200,09
22024	4425	36218225	14/02/2025	76.601.219,86	14.770.032,00	61.831.187,86
7324	45824	528772124	30/12/2024	40.000.000,00	7.712.689,00	32.287.311,00
TOTALES				\$ 2.717.837.229,22	\$ 524.046.394,00	\$ 2.193.790.835,22

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-070419-DEGUA	29/08/2024	05/07/2024 al 13/08/2024
02	GS-2024-077229-DEGUA	18/09/2024	13/08/2024 al 17/09/2024

03	GS-2024-085474-DEGUA	17/10/2024	17/09/2024 al 06/10/2024
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
04	GS-2024-094454-DEGUA	19/11/2024	07/10/2024 al 12/11/2024
05	GS-2024-100798-DEGUA	10/12/2024	12/11/2024 al 07/12/2024
06	GS-2025-000439-REGI8	07/01/2025	05/07/2024 al 12/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 27-6-10008-24 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 N° 27-6-10008-24, 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 o Coordinador del contrato u orden de compra, 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, la certificación de fecha 19/11/2024, 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:**

TE. EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR

POR EL CONTRATISTA:

CARLOS ANDRES GUERRA QUIÑONES

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo contrato No 27-6-10008-24 de 25/06/2024 conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: no existen saldos pendientes por ejecutar, ni obligaciones ni contraprestaciones a cargo de los contratantes.

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 u Orden de Compra, 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 Riohacha D E T y C, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ**,
Comandante Departamento de Policía Guajira

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ANDRÉS GUERRA QUIÑONES
Cedula de ciudadanía N° 1.018.416.174 de Bogotá D C

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Teniente **EDUARDO ENRIQUE DURAN ALBOR**
Supervisor del contrato

Elaborado por: **SI CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO** Auxiliar de servicio público e impuesto predial -DEGUA
Revisado por: **IT FRANKLIN BARROS JARAMILLO** Jefe Grupo Financiero-GRJEF
Revisado por: **CT RAFAEL RICARDO ACOSTA DAZA** Jefe Asunto Jurídico - DEGUA
Revisado por: **CT ANDRÉS AUGUSTO RINCÓN LAGIMADO** Jefe Grupo Contratos - DEGUA
Revisado por: **MY DANIEL DIONICIO SAAVEDRA CORDERO** Jefe Área Administrativa - AREAD

Fecha de elaboración: 31.03.2025
Ubicación: C:\Documents\2025\actasdeliquidacion2025