

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PN DILOF Nro. 06-7-10144-24

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **23 SEP 2025**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 80.512.723 expedida en Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 0878 del 05 de agosto de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 del 02 de enero 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 53.123.345 expedida en Bogotá D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

VALOR INICIAL: CUARENTA Y UN MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$41.002.605,15), discriminado así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES A-02-02-02-008-002	SEGEN 000G	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	10	8 meses	\$4.823.835,90	\$38.590.687,20
					15 días	\$160.794,53	\$2.411.917,95
VALOR TOTAL							\$41.002.605,15

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 de abril de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: (08) meses y quince (15) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.

FORMA DE PAGO: el pago se realizó en mensualidades vencidas y/o proporcional al tiempo de servicio prestado, en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro y/o factura, junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR: el Jefe del Área de Defensa Judicial de la Secretaría General de la Policía Nacional, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2024-011724-DILOF del 16/04/2024, la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera, designó como supervisor al señor mayor LUIS ALFONZO ZÁRATE PATIÑO jefe del Área de Defensa Judicial de la Secretaría General (e).

TERMINACIÓN BILATERAL del 31 de julio de 2024

Mediante derecho de petición del 28/06/2024, la señora JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJAL contratista, solicitó al Área de Defensa Judicial Nivel Central Policía Nacional, la terminación anticipada del contrato Nro. 06-7-10144-24

Mediante documento, suscrito por los señores: brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional, y JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJAL contratista, se dispuso lo siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA: terminar por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios profesionales No. 06-7-10144-24, a partir del 16 de julio de 2024...CLÁUSULA SEGUNDA: que la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, deberá cancelar a favor de la señora JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJAL por concepto de valor ejecutado y no pagado, la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$14.471.507,70), correspondiente a tres (03) meses, es decir del 16 de abril al 15 de julio de 2024, así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES A-02-02-02-008-002	SEGEN 000G	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	10	3 meses	\$4.823.835,90	\$14.471.507,70
VALOR TOTAL							\$14.471.507,70

CLÁUSULA TERCERA: determinar cómo valor no ejecutado la suma de VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$26.531.097,45) MONEDA LEGAL, correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 38524 del 04 de abril de 2024 y el Registro Presupuestal del Compromiso No. 98224 del 16 de abril de 2024, valor que deberá ser liberado por el Grupo de Presupuesto General del Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR TOTAL NO EJECUTADO
1	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES A-02-02-02-008-002	SEGEN 000G	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL GRUPO DE ASUNTOS LEGALES DEL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	10	\$26.531.097,45
VALOR TOTAL					\$26.531.097,45

CLÁUSULA CUARTA: las partes acuerdan no reclamar perjuicios por la adopción de la presente decisión. **CLÁUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO:** el presente documento se perfecciona con la firma de las partes. **PARÁGRAFO:** el CONTRATISTA se obliga a dar aviso de la suscripción de la terminación bilateral del contrato de prestación de servicios profesionales No. 06-7-10144-24 a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.”.

VALOR FINAL:

CATORCE MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$14.471.507,70).

FECHA DE TERMINACIÓN:

16 de julio de 2024 (terminación contrato)

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
38524 del 04/04/2024	\$14.471.507,70	98224 de 16/04/2024	\$14.471.507,70

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

***El 01 de agosto de 2024, el Grupo de presupuesto General del Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera, realizó la reducción del registro presupuestal de compromiso 98224 de 16/04/2024 y el certificado de disponibilidad presupuestal 38524 del 04/04/2024, por un valor de VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$26.531.097,45) MONEDA LEGAL, en atención a la terminación bilateral del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.:

33-44-101248510 anexo 0 expedida el 16 de abril de 2024

FECHA DE APROBACIÓN:

16 de febrero de 2024

VIGENCIA DE LOS AMPAROS:

Amparos	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$8.200.521,03	16/04/2024	01/07/2025
Calidad del servicio	\$20.501.302,58	16/04/2024	01/07/2025

4. CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó que el contratista realizó las actividades pertinentes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, y la terminación bilateral del mismo, así:

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			CUENTAS DE COBRO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
001	29/07/2024	\$4.823.835,90	001	18/06/2024	\$4.823.835,90
002	29/07/2024	\$4.823.835,90	002		\$4.823.835,90
003	31/07/2024	\$4.823.835,90	003	18/07/2024	\$4.823.835,90
TOTAL RECIBIDO		\$14.471.507,70	TOTAL FACTURADO		\$14.471.507,70

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$14.471.507,70	\$14.471.507,70	\$0,00	\$14.471.507,70	\$14.471.507,70	\$0,00

Mediante reporte de pagos del 13/05/2025, la señorita mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN, jefe Grupo Tesorería General DILOF - Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista, así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor Deducciones	Valor neto
98224	663124	258567124	02/08/2024	\$4.823.835,90	\$59.694,00	\$4.764.141,90
	863224	260297524	06/08/2024	\$4.823.835,90	\$59.694,00	\$4.764.141,90
	869624	265668224	12/08/2024	\$4.823.835,90	\$59.694,00	\$4.764.141,90
VALOR TOTAL				\$ 14.471.507,70	\$ 179.082,00	\$14.292.425,70

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-015667-SEGEN	04/06/2024	16/04/2024 al 15/05/2024
2	GS-2024-018513-SEGEN	03/07/2024	16/05/2024 al 15/06/2024
3	GS-2024-021573-SEGEN	12/08/2024	16/05/2024 al 15/06/2024
4	GS-2024-022873-SEGEN	19/08/2024	16/05/2024 al 15/06/2024
5	GS-2024-022872-SEGEN	19/08/2024	16/07/2024 al 15/08/2024
6	GS-2025-017802-SEGEN	19/06/2024	16/04/2024 al 31/07/2024-Informe final

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 Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: 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 con el mismo.

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 prestación del servicio, de conformidad con las condiciones, plazos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y la terminación bilateral del mismo, objetos de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se deja constancia que el contratista en su calidad de persona natural, no tiene persona a cargo y no está obligado a realizar pagos de parafiscales.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor LUIS ALFONZO ZÁRATE PATIÑO
Jefe Grupo Defensa Judicial de la Secretaría General

POR EL CONTRATISTA:

JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJAL

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente el contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 06-7-10144-24, 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

23 SEP 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,




Brigadier general **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Director Logístico y Financiero

POR EL CONTRATISTA,








JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJAL
C.C. 53.123.345 expedida en Bogotá D.C.

EL SUPERVISOR,



Mayor **LUIS ALFONZO ZÁRATE PATIÑO**
Jefe Grupo Defensa Judicial de la Secretaría General

Elaborado por: SI. Cesar Camilo Torrado Carrascal 
Dependiente Judicial Área Defensa Judicial SEGEN
Revisado por: PRO. 06 Doralina Medrano Perea 
Analista Grupo Post contractual
MY. José Ricardo Rodríguez Andrade 
Jefe Grupo Post contractual
TC. Mauricio Alejandro Patiño Galvis 
Jefe Área Contratación
CR. Wilson Gilberto Barrios Perdomo 
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 12/09/2025
Ubicación Z:\SEGEN - GRUNE