GS-2026-010331-DECAQ



DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 20-1-30047-24

**LUGAR Y FECHA:** Florencia,

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel CESAR YOVANY PINZON HIGUERA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 91496827 de Bucaramanga.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Caquetá.

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 1-090 del 22/04/2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 20/01/2025.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** RESTAURANTE Y CAFETERÍA GOURMET PONAL

**NIT:** 1.117.808.882-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** NATALI PLAZAS ALMARIO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.117.808.882

Se ha convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**, previa las siguientes consideraciones:

## 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** ARRENDAMIENTO

**OBJETO:** Arrendamiento de un espacio físico de 305 (trescientos cinco) metros cuadrados (M2) para el funcionamiento de un restaurante y cafetería al servicio del personal profesional, auxiliares de policía y personal no uniformado, ubicado dentro de las instalaciones de la base del comando de departamento de policía Caquetá.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica

**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

**FECHA DEL CONTRATO:** 23/12/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 20-1-30047-24

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 20 de enero de 2026. |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | 12 meses |
| **FORMA DE PAGO:** | El arrendamiento se obliga a cancelar en pesos colombianos a favor de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, el valor del canon de arrendamiento mensual asignado para este contrato es por adelantado, durante los (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única; los cuales deben ser consignados en la cuenta bancaria que designe la unidad a nombre del Departamento de Policía Caquetá. El valor del título del canos de arrendamiento mensual que será de (1.737.000,00) millón cuatrocientos cincuenta mil pesos M/CTE.<br><br>Una vez efectuada la consignación deberá entregar original del mismo a la oficina de tesorería del Departamento de Policía Caquetá, una fotocopia de pago a la oficina de contratos y otra fotocopia al supervisor del contrato, con los soportes de pago de seguridad social ARP, ARL y demás exigidos por la legislación colombiana de empleados.<br><br>Adicional al valor del canon de arrendamiento se deberá cancelar lo correspondiente a servicios públicos domiciliarios (aguas y energía), los cuales contaran con un medidor interno para cada servicio, control que será llevado a cabo por el funcionario de Bienes Raíces de la unidad mediante un control donde calcule el consumo mensual del servicio y generara los respectivos valores según las cifras o costos que marque la facturación principal y única. Estos valores serán consignados igualmente a la cuenta bancaria antes mencionada.<br><br>No obstante, el incumplimiento del plazo acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.<br><br>Una vez realizada la consignación deberá publicarla en el SECOP II y enviar una copia de dicho elemento a la oficina del grupo de Tesorería del Departamento de Policía Caquetá, así misma copia al supervisor del contrato para que sirva como soporte documental del proceso contractual.<br><br>**NOTA:**<br>Los servicios de agua y energía se determinarán de acuerdo al consumo realizado que se tomará de los medidores al iniciar el mes y al finalizar, *este consumo será multiplicado por el valor del kilovatio de luz y* |

GS-2026-010331-DECAQ



*metro cúbico que se determine en la factura emitida por la entidad prestadora del servicio, procedimiento que arrojará la cantidad de dinero a pagar, por cada uno de los servicios.*

Las sumas de dinero antes descritas, tanto la del canon de arrendamiento y la establecida por concepto de servicios públicos será consignada a las siguientes cuentas:

Los pagos se harán a la siguiente cuenta

| | | |
|---|---|---|
| PAGO ARRENDAMIENTO | FONDOS ESPECIALES OFICIALES – POLICIA NACIONAL | CUENTA CORRIENTE: BANCO POPULAR S.A. 110-6200-1003-3 |
| PAGO SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIOS PERSONALES DECAQ | CUENTA CORRIENTE: BANCO POPULAR S.A. 110-620-00072-9 |

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Intendente RUBEN DARIO PASTRANA LOZADA – Responsable SGSST

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No Aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** $20.844.000,00

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20/01/2026

**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 | NO APLICA | | NO APLICA | |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** CHU-100000697

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 28/01/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** ANEXO 1



2509810108

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:** (se relaciona la última modificación de la póliza).

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 284.700.000,00 | 20/01/2025 | 20/07/2026 |
| Calidad de los bienes | | | |
| Calidad del servicio | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Predios labores y operaciones | | | |
| Responsabilidad civil patronal | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | |
| Vehículos propios y no propios | | | |
| Perjuicios extrapatrimoniales | | | |
| Daño emergente y lucro cesante | | | |
| Gastos médicos | | | |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA prestó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No 235 | | 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 | | | | | | | | $ | No Aplica |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | | TOTAL, FACTURADO | | $ | $0 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 20.844.000,00 | $20.844.000,00 | 0 | $20.844.000,00 | $20.844.000,00 | 0 |

## PAGOS EFECTUADOS – CONSIGNADOS POR EL CONTRATISTA

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| No aplica | No aplica | No aplica | 03/01/2025 | $1.737.000 | No aplica | No aplica |
| | | | 05/02/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 05/03/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 03/04/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 05/05/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 05/06/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 04/07/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 04/08/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 05/09/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 03/10/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 05/11/2025 | $1.737.000 | | |
| | | | 02/12/2023 | $1.737.000 | | |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-016037-DECAQ | 20/02/2025 | 20/01/2025 A 20/02/2025 |
| 2 | GS-2025-027336-DECAQ | 20/03/2025 | 20/02/2025 A 20/03/2025 |
| 3 | GS-2025-034609-DECAQ | 09/04/2025 | 20/03/2025 A 09/04/2025 |
| 4 | GS-2025-048347-DECAQ | 19/05/2025 | 09/04/2025 A 19/05/2025 |
| 5 | GS-2025-059536-DECAQ | 19/06/2025 | 20/05/2025 A 19/06/2025 |
| 6 | GS-2025-069256-DECAQ | 19/07/2025 | 20/06/2025 A 19/07/2025 |
| 7 | GS-2025-079424-DECAQ | 20/08/2025 | 20/07/2025 A 20/08/2025 |
| 8 | GS-2025-090684-DECAQ | 19/09/2025 | 21/08/2025 A 19/09/2025 |
| 9 | GS-2025-101955-DECAQ | 20/10/2025 | 20/09/2025 A 20/10/2025 |
| 10 | GS-2025-111189-DECAQ | 20/11/2025 | 21/10/2025 A 20/11/2025 |
| 11 | GS-2025-120443-DECAQ | 20/12/2025 | 21/11/2025 A 20/12/2025 |
| 12 | GS-2026-004766-DECAQ | 20/01/2026 | 21/12/2025 A 20/01/2026 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 20-1-30047-24 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 No. 20-1-30047-24, objeto de la presente liquidación.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, deja como soporte que el contratista entregó los elementos de manera física en las instalaciones del almacén de intendencia conforme a las especificaciones técnicas.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** Intendente Rubén Darío Pastrana Lozada

**CARGO:** Responsable Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** NATALI PLAZAS ALMARIO

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente el contrato No. 20-1-30047-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta y los antecedentes de cumplimiento.

GS-2026-010331-DECAQ



**SEGUNDO:** El representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, deja como soporte que el contratista entregó los elementos objeto del presente contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Florencia.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA**
Comandante Departamento de Policía Caquetá.

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

Intendente **RUBÉN DARÍO PASTRANA LOZADA**
Supervisor

Representante Legal

**NATALI PLAZAS ALMARIO**
Contratista

Elaborado por: IT Rubén Darío Pastrana Lozada, CODIT - SGSST

Revisado por: IJ. Ricardo Trujillo Hernández, SUBCA - GRUCO

Revisado por: CT. Juan Alberto Mosquera Vásquez, SUBCO – JEFAD

Revisado por: MY. Luis Carlos Marín Valcárcel, COMAN - ASJUR

Fecha de elaboración: 03/02/2026

Ubicación C:\\Mis documentos\2026



2509810128