POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 90-7-10101-25

LUGAR Y FECHA: 15 FEB 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel **GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79691769 de Bogotá D.C

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Popayán

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 001400 de 22 de octubre de 2025 Emanada por el ministerio de defensa nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución ministerial 00011 del 02/01/2025 Emanada por dirección general de la policía nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: JFM MULTISERVICIOS S.A.S

NIT: 901795999-1

REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA FERNANDA CERON MARTINEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.061.762.791

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicio.

OBJETO **SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: $15.000.000,00 (Quince millones de pesos).

FECHA DEL CONTRATO: 29/08/2025

1.1.1.1.1

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 45 días

VIGENCIA DEL CONTRATO: Igual al plazo de ejecución del contrato y 4 meses mas .

FORMA DE PAGO: Un solo pago.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IJ. MARCOS SEGUNDO OSORIO PATERNINA

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica

Se amplió el plazo de ejecución del contrato: (No Aplica)

Se adicionó: (No Aplica)

Se modificó parcialmente la cláusula: (No Aplica)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 15.000.000,00 (quince millones de pesos).

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/10/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
90-7-10101-25	9825 del 06-06-25	$ 15.000.000,00	41525 del 29-08-2025	$ 15.000.000,00

*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: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 42-44-101163565

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

No Aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 3.000.000,00	29/08/2025	14/04/2026
Calidad del servicio	$ 7.500.000,00	29/08/2025	19/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 750.000,00	29/08/2025	14/04/2028

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó los elementos de acuerdo al contrato No. **90-7-10101-25**, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
90-7-10101-25	N/A	N/A	Constancia No. 01 de fecha 28/09/2025	$ 14.570.000,00	$ 14.570.000,00	FEJF 99	28/09/2025	$ 14.570.000,00	N/A
			Constancia No. 02 de fecha 29/10/2025	$ 430.000,00	$ 430.000,00	FEJF 104	24/10/2025	$ 430.000,00	
			TOTAL, RECIBIDO		$ 15.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 15.000.000,00	

*Acta de recepción de bienes: cuando se trate de contratos de compraventa, suministro o aquellos donde se realice la entrega de los elementos en el almacén.
** **Valor amortizado, anticipo o pago anticipado:** este campo deberá ser diligenciado para efectos de controlar el valor a amortizar en cada factura presentada durante la ejecución del contrato.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 0	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 21/02/2025 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
41525	195625	399467725	22/10/2025	$ 14.570.000,00	$ 14.570.000,00	$ 14.098.618,00
41525	214525	444070625	19/11/2025	$ 430.000,00	$ 13.911.00	$ 416.089,00
TOTALES				$ 15.000.000,00		

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar. (determinar como valor no ejecutado del Contrato (No Aplica).

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (No Aplica).

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:

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.
NA	NA	NA	NA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-065043-MEPOY	02/10/2025	03/09/2025 al 18/10/2025
2	GS-2025-078959-MEPOY	29/11/2025	03/09/2025 al 18/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato (90-7-10101-25) 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**. (cuándo aplique).

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 90-7-10101-25, 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 (Intendente Jefe MARCOS SEGUNDO OSORIO PATERNINA) 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 de parafiscales del 20/10/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. (estos párrafos se pueden dejar igual de no presentarse ninguna novedad en ellos).

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: IJ. MARCOS SEGUNDO OSORIO P
Responsable SGSST – MEPOY

POR EL CONTRATISTA: JESSICA FERNANDA CERON MARTINEZ

SU REPRESENTANTE LEGAL: Representante legal JFM MULTISERVICIOS S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 90-7-10101-25 conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: El valor de la orden de compra se ejecutó en su totalidad en un 100%.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 Popayán Cauca,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel, GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

POR EL CONTRATISTA,

Jessica Fernanda Ceron Martinez.
JESSICA FERNANDA CERON MARTINEZ
Representante Legal GOODS AND SERVICES, CERON'S S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe MARCOS SEGUNDO OSORIO PATERNINA
Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaborado por: IJ. Marcos Segundo Osorio Paternina
Revisado por: IT. Clara Elizabeth Benavides Cuaspud
ST. Luis Felipe Sequeda Sequeda
CT. Karina Andrea Gómez Cuevas
CR. Jeyson Haird López Puerto

Fecha de elaboración: 02/02/2026
Ubicación C:\\Mis documentos\Contratos 2026

INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE