DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PN DECAS 21-9-10008-25

LUGAR Y FECHA:	Yopal, 16 FEB 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.729.305
CARGO:	Comandante Departamento de Policía Casanare
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	1046 del 01 de octubre del 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0011 del 2 de enero 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	CADES AIRES DE COL S.A.S.
NIT:	900.822.522-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MILENA LOPEZ MANOSALVA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	46.381.079 de Sogamoso

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE Y UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS

CONTRATO:	CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($55.750.000,00)
FECHA DEL CONTRATO	27/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30/11/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO	LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CUATRO MESES MÁS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN.
FORMA DE PAGO:	LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA SE OBLIGA A REALIZAR EL PAGO DEL CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, A LOS SIGUIENTES 60 DÍAS A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA DE ENTREGA DEL BIEN, JUNTO CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SOPORTE DEL PAGO DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO RESPECTO A LOS APORTES PARAFISCALES EN CASO DE ESTAR OBLIGADO, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SUPERVISOR FISCAL, DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL Y COPIA, AL IGUAL QUE LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA FACTURA EN LA PLATAFORMA SIIF NACION, UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR SE RADICARA EL DERECHO A TURNO Y EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Capitan OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CONTRATOS ADICIONALES,	NO APLICA
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($55.750.000,00)

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 Gestión	3325- 2025/03/12	$50.000.000,00	12725 – 2025/03/28	$50.000.000,00

			006	20/09/2025	$ 4.409.026,00	CADE 302	22/09/2025	$ 4.409.026,00	
			007	27/10/2025	$ 4.479.477,00	CADE 309	27/10/2025	$ 4.479.477,00	
			008	10/11/2025	$ 3.453.802,00	CADE 311	10/11/2025	$ 3.453.802,00	
			009	01/12/2025	$ 5.722.762,00	CADE 315	29/11/2025	$ 5.725.229,00	
						PNC 2	29/11/2025	$ 2.472,00	
						PND 1	01/12/2025	$ 5,00	
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 50.000.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 50.000.000,00**	**$ 0**

- **CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN UPRES DECAS**

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. No aplica		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	-	-	003	12/06/2025	$ 5.750.000,00	CADE 287	11/06/2025	$ 5.750.000,00	No aplica
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 5.750.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 5.750.000,00**	**$ 0**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 55.750.000,00	$ 55.750.000,00	$0,00	$ 55.750.000,00	$ 55.750.000,00	$ 0,00

Que mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-009961-DECAS de fecha 29 de enero de 2026 emite la certificación de pagos, el señor Intendente JOSE ALEXANDER AMAYA Tesorero del Departamento de Policía Casanare en el cual certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Pagos efectuados Departamento de Policía Casanare

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
12725	28025	161518625	26/05/2025	$ 2.981.369,00	$ 108.984,00	$ 2.872.385,00
12725	37825	208389425	26/06/2025	$ 3.922.285,00	$ 143.377,00	$ 3.778.908,00
12725	43225	266211525	30/07/2025	$ 16.316.579,00	$ 596.446,00	$ 15.720.133,00
12725	47825	313957125	29/08/2025	$ 8.714.700,00	$ 318.562,00	$ 8.396.138,00
12725	60625	370317625	3/10/2025	$ 4.409.026,00	$ 161.170,00	$ 4.247.856,00
12725	66325	445406025	20/11/2025	$ 4.479.477,00	$ 163.746,00	$ 4.315.731,00
12725	71425	459034425	26/11/2025	$ 3.453.802,00	$ 126.253,00	$ 3.327.549,00
12725	1026	9690826	26/01/2026	$ 5.722.762,00	$ 793.492,00	$ 4.929.270,00
			TOTALES	**$ 50.000.000,00**	**$ 2.412.030,00**	**$ 47.587.970,00**

Pagos efectuados UPRES DECAS

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
6525	23625	208391125	26/06/2025	$ 5.750.000,00	$ 210.189,00	$ 5.539811,00
			TOTALES	**$ 5.750.000,00**	**$ 210.189,00**	**$ 5.539811,00**

Principal Gestión	6325- 2025/03/12	$5.750.000,00	6225 – 2025/03/28	$5.750.000,00

*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 Mundial
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	NB-100377253
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	No Aplica
FECHA DE APROBACIÓN:	31/03/2025
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	No Aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato.	11.150.000,00	27/03/2025	30/07/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	11.150.000,00	27/03/2025	30/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	2.787.500,00	27/03/2025	30/03/2029

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato Capitan Omar Alexis Aponte Cubides, certifica que EL CONTRATISTA presto el servicio de mantenimiento de aires acondicionados, en las instalaciones del Departamento de Policía Casanare y Unidad Prestadora de Salud, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus modificaciones así:

- **CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE**

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. No aplica		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			001	01/05/2025	$ 2.981.369,00	CADE 275	30/04/2025	$ 2.981.369,00	No aplica
			002	12/06/2025	$ 3.922.285,00	CADE 286	10/06/2025	$ 3.922.285,00	
			004	24/07/2025	$ 16.316.579,00	CADE 290	21/07/2025	$16.316.584,00	
						PNC 1	24/07/2025	$ 5,00	
			005	16/08/2025	$ 8.714.700,00	CADE 295	15/08/2025	$ 8.714.700,00	

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar: No existen saldos.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: No aplica

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: No aplica

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-038181-DECAS	01/05/2025	ABRIL
2	GS-2025-048304-DECAS	01/06/2025	MAYO
3	GS-2025-058074-DECAS	01/07/2025	JUNIO
4	GS-2025-067796-DECAS	01/08/2025	JULIO
5	GS-2025-077627-DECAS	01/09/2025	AGOSTO
6	GS-2025-088251-DECAS	01/10/2025	SEPTIEMBRE
7	GS-2025-099560-DECAS	01/11/2025	OCTUBRE
8	GS-2025-110334-DECAS	01/12/2025	NOVIEMBRE
9	GS-2026-000169-DECAS	01/01/2026	FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 21-9-10008-25 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 Resolución 0349 del 30 de julio del 2014, modificado mediante Resolución 00090 del 15 de enero del 2018, el apéndice 02 de fecha 28 de diciembre del 2020 de la Resolución 00090 del 15 de enero del 2018 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 a 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 de fecha 03/11/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Capitan OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES
Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

POR EL CONTRATISTA: SANDRA MILENA LOPEZ MANOSALVA
REPRESENTANTE LEGAL: No. Identificación 46.381.079 de Sogamoso

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo del contrato 21-9-10008-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existen saldos.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Yopal 16 FEB 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA**
Comandante Departamento de Policía Casanare

POR EL CONTRATISTA,

SANDRA MILENA LOPEZ MANOSALVA
Cedula de Ciudadanía 46.381.079 de Sogamoso
Representante Legal CADES AIRES DE COL S.A.S. NIT 900822522-5

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Capitan **OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES**
Jefe Grupo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.
Supervisor contrato 21-9-10008-25

Elaborado por: CT. Omar Alexis Aponte Cubides
Supervisor contrato 21-9-10008-25

Fecha de elaboración: 04/02/2026
Ubicación: C:\DOCUMENTOS\2025\CONTRATOS\ACTAS DE LIQUIDACION\
Diagonal 15 No 13B-05 El Yopal
Teléfono 3214304703
decas.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA