

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN-DECAS 21-9-10005-25**

LUGAR Y FECHA: Yopal, Casanare 02 MAR 2026

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.729.305 de Bogotá

CARGO: Comandante Departamento de Policía Casanare

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 1046 del 01 de octubre de 2025 emanada del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 DEL 02 enero 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: ELSA MILENA ANGEL SANCHEZ

NIT: 1056552055-8

REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MILENA ANGEL SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.056.552.055

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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP) PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE – AÑO 2025.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
(\$ 131.880.000) MONEDA LEGAL.

FECHA DEL CONTRATO: 27 febrero de 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO SERÁ A PARTIR DE CARTA DE INICIO
SUSCRITO POR EL ORDENADOR DEL GASTO HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, UNA VEZ
APROBADAS LAS PÓLIZAS QUE RESPALDAN LA
GARANTÍA DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ACEPTACIÓN DE
OFERTA ES IGUAL AL PLAZO DE SU EJECUCIÓN Y
CUATRO (4) MESES MÁS PARA EFECTO DE
LIQUIDACIÓN

FORMA DE PAGO:

PAGO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA,
DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS
CALENDARIO SIGUIENTES A LA RADICACIÓN
DE FACTURACIÓN DE ENTREGA DEL BIEN,
JUNTO CON EL RECIBIDO DE SATISFACCIÓN
SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO Y DEMÁS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN EL
PRECIO CONFORME A LA OFERTA.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

CT. LEIDY YOLIMA CASTILLO CHAPARRO

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

ANEXO No. 001 AL CONTRATO PRINCIPAL PN
DECAS 21-9-10005-25 CELEBRADO ENTRE LA
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE
POLICÍA CASANARE Y ELSA MILENA ANGEL
SANCHEZ PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRO
RECREATIVO CAMPESTRE PALO GRANDE.

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

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS
(\$197.820.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA.

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	2125 12/02/2025	\$ 131.880.000,00	8425 27/02/2025	\$ 131.880.000,00
Adición	7025 24/10/2025	\$ 65.940.000,00	47125 28/10/2025	\$ 65.940.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.: 625 47 994000001658

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	28/10/2025	ADICIÓN N° 1	28/10/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39,564,000.00	27/02/2025	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$9,891,000.00	27/02/2024	30/04/2029
Calidad del servicio	\$98,910,000.00	27/02/2024	30/04/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato 21-9-10005-25, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN DECAS 21-9-10005-25

Contrato	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 No Aplica Valor
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	
PN-DECAS 21-9-10005-25	N/A	N/A	01	13/03/2025	\$12.050.610,00	FVE78	12/03/2025	\$12.050.610,00	
	N/A	N/A	02	26/03/2025	\$ 1.570.367,00	FVE79	18/03/2025	\$ 1.570.367,00	
	N/A	N/A			\$ 2.598.085,00	FVE81	22/03/2025	\$ 2.598.085,00	
	N/A	N/A			\$ 524.220,00	FVE82	25/03/2025	\$ 524.220,00	
	N/A	N/A	03	10/04/2025	\$ 449.179,00	FVE83	10/04/2025	\$ 449.179,00	
	N/A	N/A	04	14/04/2025	\$ 2.755.166,00	FVE84	14/04/2025	\$ 2.755.166,00	
	N/A	N/A	05	28/04/2025	\$ 15.789.692,00	FVE85	28/04/2025	\$ 15.789.692,00	
	N/A	N/A	06	28/04/2025	\$ 1.325.445,00	FVE86	28/04/2025	\$ 1.325.445,00	
	N/A	N/A	07	12/05/2025	\$ 3.527.271,00	FVE87	12/05/2025	\$ 3.527.271,00	
	N/A	N/A	08	13/05/2025	\$ 7.303.400,00	FVE88	12/05/2025	\$ 7.303.400,00	
	N/A	N/A	09	20/05/2025	\$ 2.565.939,00	FVE89	20/05/2025	\$ 2.565.939,00	
	N/A	N/A	10	20/05/2025	\$ 1.849.863,00	FVE90	20/05/2025	\$ 1.849.863,00	
	N/A	N/A	11	20/05/2025	\$ 363.954,00	FVE91	20/05/2025	\$ 363.954,00	
	N/A	N/A	12	21/05/2025	\$ 9.965.391,00	FVE92	21/05/2025	\$ 9.965.391,00	
	N/A	N/A	13	21/05/2025	\$ 942.480,00	FVE93	21/05/2025	\$ 942.480,00	
	N/A	N/A	14	22/05/2025	\$ 1.849.863,00	FVE94	22/05/2025	\$ 1.849.863,00	
	N/A	N/A	15	06/06/2025	\$ 6.065.900,00	FVE95	04/06/2025	\$ 6.065.900,00	
	N/A	N/A			\$ 2.625.612,00	FVE96	04/06/2025	\$ 2.625.612,00	
	N/A	N/A			\$ 3.951.246,00	FVE98	06/06/2025	\$ 3.951.246,00	
	N/A	N/A	16	04/06/2025	\$ 1.551.498,00	FVE97	04/06/2025	\$ 1.551.498,00	
	N/A	N/A	17	13/06/2025	\$ 6.395.484,00	FVE99	12/06/2025	\$ 6.395.484,00	
	N/A	N/A			\$ 2.786.135,00	FVE100	12/06/2025	\$ 2.786.135,00	
	N/A	N/A			\$ 2.178.251,00	FVE101	12/06/2025	\$ 2.178.251,00	
	N/A	N/A			\$ 3.639.540,00	FVE102	12/06/2025	\$ 3.639.540,00	
	N/A	N/A			\$ 2.380.879,00	FVE103	13/06/2025	\$ 2.380.879,00	
	N/A	N/A			\$ 2.786.135,00	FVE104	13/06/2025	\$ 2.786.135,00	
	N/A	N/A	18	20/06/2025	\$ 6.308.224,00	FVE105	19/06/2025	\$ 6.308.224,00	
	N/A	N/A			\$ 2.330.222,00	FVE106	20/06/2025	\$ 2.330.222,00	
	N/A	N/A	19	18/06/2025	\$ 3.596.647,00	FVE108	16/07/2025	\$ 3.596.647,00	
	N/A	N/A			\$ 2.132.022,00	FVE109	16/07/2025	\$ 2.132.022,00	
	N/A	N/A			\$ 3.639.540,00	FVE110	17/07/2025	\$ 3.639.540,00	
	N/A	N/A			\$ 5.420.299,00	FVE111	18/07/2025	\$ 5.420.299,00	
	N/A	N/A	20	25/07/2025	\$ 836.011,00	FVE113	25/07/2025	\$ 836.011,00	
	N/A	N/A	21	31/07/2025	\$ 2.026.280,00	FVE114	31/07/2025	\$ 2.026.280,00	
	N/A	N/A	22	19/08/2025	\$ 3.032.950,00	FVE115	19/08/2025	\$ 3.032.950,00	
	N/A	N/A			\$ 759.855,00	FVE116	19/08/2025	\$ 759.855,00	
	N/A	N/A	23	31/10/2025	\$ 918.975,00	FVE120	31/10/2025	\$ 918.975,00	
	N/A	N/A			\$ 22.298.420,00	FVE121	31/10/2025	\$ 22.298.420,00	
	N/A	N/A			\$ 1.133.787,00	FVE122	31/10/2025	\$ 1.133.787,00	
	N/A	N/A			\$ 775.749,00	FVE123	31/10/2025	\$ 775.749,00	
	N/A	N/A	24	04/11/2025	\$ 1.548.558,00	FVE124	07/11/2025	\$ 1.548.558,00	
	N/A	N/A			\$ 4.876.400,00	FVE125	07/11/2025	\$ 4.876.400,00	
	N/A	N/A	25	28/11/2025	\$ 4.388.760	FVE127	21/11/2025	\$ 4.388.760	
	N/A	N/A			\$ 5.655.232	FVE128	21/11/2025	\$ 5.655.232	
	N/A	N/A			\$ 17.341.940	FVE129	21/11/2025	\$ 17.341.940	
	N/A	N/A			\$ 3.032.950	FVE130	21/11/2025	\$ 3.032.950	
	N/A	N/A			\$ 2.573.130	FVE131	28/11/2025	\$ 2.573.130	
	N/A	N/A	26	09/12/2025	\$ 524.286,00	FVE133	04/12/2025	\$ 524.286,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN DECAS 21-9-10005-25

N/A	N/A	27	09/12/2025	\$ 477.384,00	FVE132	04/12/2025	\$ 477.384,00	
N/A	N/A			\$ 82.304,00	FVE133	04/12/2025	\$ 82.304,00	
N/A	N/A			\$ 477.384,00	FVE134	04/12/2025	\$ 477.384,00	
N/A	N/A			\$1.031.203,00	FVE135	04/12/2025	\$1.031.203,00	
N/A	N/A			\$ 796.730,00	FVE136	04/12/2025	\$ 796.730,00	
N/A	N/A			\$ 12.841,00	FVE137	04/12/2025	\$ 12.841,00	
			TOTAL, RECIBIDO	\$197.820.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$197.820.000,00	NO APLICA

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$197.820.000.000,00	\$197.820.000.000,00	N/A	\$197.820.000,00	\$197.820.000,00	\$ 0 -

Que mediante comunicado oficial GS-2026-020967-DECAS de fecha 25/02/2026, el Intendente José Alexander Amaya Tesorero 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
8425	21125	116278825	23/04/2025	449.179,00	17.069,00	432.110,00
8425	22525	116362825	23/04/2025	2.755.166,00	104.696,00	2.650.470,00
8425	23025	139294025	9/05/2025	15.789.692,00	600.008,00	15.189.684,00
8425	23125	139294825	9/05/2025	1.325.445,00	50.367,00	1.275.078,00
8425	27425	161501125	26/05/2025	7.303.400,00	277.529,00	7.025.871,00
8425	27525	161502525	26/05/2025	3.527.271,00	134.036,00	3.393.235,00
8425	29025	172289925	30/05/2025	2.565.939,00	97.506,00	2.468.433,00
8425	29125	172297525	30/05/2025	1.849.863,00	70.295,00	1.779.568,00
8425	29225	172301625	30/05/2025	363.954,00	13.830,00	350.124,00
8425	29325	172309725	30/05/2025	9.965.391,00	378.685,00	9.586.706,00
8425	29425	172312725	30/05/2025	942.480,00	35.814,00	906.666,00
8425	29525	172316225	30/05/2025	1.849.863,00	70.295,00	1.779.568,00
8425	33425	197885525	18/06/2025	1.551.498,00	58.956,00	1.492.542,00
8425	35725	208375025	26/06/2025	12.642.758,00	480.425,00	12.162.333,00
8425	38425	234049225	10/07/2025	20.166.424,00	766.324,00	19.400.100,00
8425	38525	234064425	10/07/2025	8.638.758,00	328.273,00	8.310.485,00
8425	42625	260917725	28/07/2025	14.788.508,00	561.964,00	14.226.544,00
8425	43325	266223625	30/07/2025	836.011,00	31.768,00	804.243,00
8425	48625	314086125	29/08/2025	2.026.280,00	76.999,00	1.949.281,00
8425	48725	314107625	29/08/2025	3.792.805,00	144.126,00	3.648.679,00
8425	71525	459035625	26/11/2025	1.481.747,00	56.306,00	1.425.441,00
47125	71625	459047025	26/11/2025	23.645.184,00	898.517,00	22.746.667,00
47125	71725	459058825	26/11/2025	6.424.958,00	244.149,00	6.180.809,00
8425	76925	528545725	24/12/2025	524.286,00	19.923,00	504.363,00
8425	16825	90991525	31/03/2025	12.050.610,00	457.923,00	11.592.687,00
8425	17025	91086025	31/03/2025	4.692.672,00	178.322,00	4.514.350,00
47125	526	9678526	26/01/2026	32.992.012,00	1.253.696,00	31.738.316,00
47125	626	9683826	26/01/2026	2.877.846,00	109.359,00	2.768.487,00
TOTAL				197.820.000,00	7.517.160,00	190.302.840,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

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
\$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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-028673-DECAS	02/04/2025	ABRIL
2	GS-2025-036957-DECAS	28/04/2025	ABRIL
3	GS-2025-046978-DECAS	28/05/2025	MAYO
4	GS-2025-057202-DECAS	28/06/2025	JUNIO
5	GS-2025-066514-DECAS	28/07/2025	JULIO
6	GS-2025-076388-DECAS	28/08/2025	AGOSTO
7	GS-2025-087305-DECAS	28/09/2025	SEPTIEMBRE
8	GS-2025-098911-DECAS	28/10/2025	OCTUBRE
9	GS-2025-109316-DECAS	28/11/2025	NOVIEMBRE
10	GS-2025-119374-DECAS	28/12/2025	DICIEMBRE - final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato PN 21-9-10005-25 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.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato PN 21-9-10005-25, 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 del contrato PN 21-9-10005-25, 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 del (04/12/2025), 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:**

CT. LEIDY YOLIMA CASTILLO CHAPARRO

POR EL CONTRATISTA: ELSA MILENA ANGEL SANCHEZ

SU REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MILENA ANGEL SANCHEZ

Por todo lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo del CONTRATO PN DECAS No. **PN DECAS 21-9-10005-25** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe saldo pendiente por ejecutar del contrato

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 02 MAR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

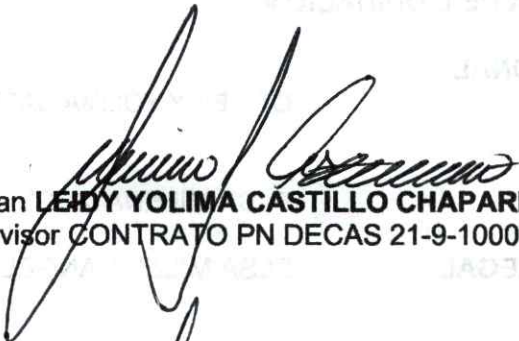


Coronel **PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA**
Comandante Departamento de Policía Casanare

POR EL CONTRATISTA,

Elsa Milena Angel
CENTRO RECREATIVO CAMPESTRE PALO GRANDE
1056552055-8
R/L: ELSA MILENA ANGEL SANCHEZ
C.C. No. 1.056.552.055

SUPERVISOR,


Capitán **LEIDY YOLIMA CASTILLO CHAPARRO**
Supervisor CONTRATO PN DECAS 21-9-10005-25

Elaborado por: CT. Leidy Yolima Castillo Chaparro
Supervisor CONTRATO PN-DECAS 21-9-10005-25
Revisado por: SI. Andrés Camilo García Bravo
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos DECAS (e.)
Revisado por: TC. José Augusto López Saavedra
Subcomandante Departamento de Policía de Sanare

Fecha de elaboración: 2026
Ubicación: \Disco D\ documentos2026
Diagonal 15 No 13B-05 El Yopal
Teléfono 3142973267
decas.bieso@policia.gov.co
www.policia.gov.co