**DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 13-7-10008-25**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Leticia, |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Coronel. Santiago Garavito Aranzazu |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 79.841.699 de Bogotá C.D. |
| **CARGO:** | Comandante Departamento de Policía Amazonas |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Resolución ministerial No. 1774 del 16/04/2025. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00011 del 02/01/2025. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | James Antonio Araujo |
| **NIT:** | No aplica |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | No aplica |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. No. 15.888.031 de Leticia. |

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 mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados y deshumificadores del Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas y/o administrativamente responsable. |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN**: | No aplica. |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No aplica. |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No aplica. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $69.000.000,00. SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 05 de marzo de 2025. |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución será de nueve (9) meses, hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra, contados a partir de la aprobación de la garantía única. |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecido. |
| **FORMA DE PAGO:** | Se realizará mediante pagos parciales en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y al plan anual de caja (PAC). Observando el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007. Así mismo dentro de los trámites administrativos, deberá anexar: las hojas de vida de los equipos intervenidos, constancia del representante legal o revisor fiscal y el último pago de los aportes parafiscales, así como la relación de repuestos a los equipos intervenidos.<br><br>Las Entidades contratantes deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades contratantes deben pagar las facturas dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables, esta solicitará las correcciones a la misma, el término de sesenta (60) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.<br><br>La Entidad podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en el SECOP II.<br><br>El Proveedor podrá solicitar a la Entidad el envío del comprobante de pago y de descuentos y retenciones realizadas a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendrá 10 días hábiles siguientes al pago.<br><br>Así mismo de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020, "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.", acompañada de la certificación de |

aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por el grupo componente, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2024, la Policía Nacional – DEAMA constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2024, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor:
Artículo 4°. (…)

10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los

contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan.

PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE MANEJARÁN ANTICIPOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

El pago de realizará a la siguiente cuenta:
BENEFICIARIO: JAMES ANTONIO ARAUJO
IDENTIFICACIÓN: CC No. 15.888.031
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
TIPO: CUENTA DE AHORROS
NUMERO: 94366406284

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Jefe Servicios Generales del Departamento de Policía Amazonas o quien haga sus veces.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No aplica.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** $69.000.000,00. SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de noviembre de 2025.

**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 | 1725 del 05/02/2025 | 57.000.000,00 | 3925 del 05/03/2025 | 57.000.000,00 |
| Principal | 2025 del 10/02/2025 | 6.000.000,00 | 2425 del 05/03/2025 | 6.000.000,00 |
| Principal | 2125 del 13/01/2025 | 6.000.000,00 | 11225 del 06/03/2025 | 6.000.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA / NIT. 860.524.654-6.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 360-47-994000043776. Anexo: 0.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 07 de marzo de 2025.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 0 | 07/03/2025 | El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 13-7-10008-25, de fecha 05 de marzo de 2025, celebrado entre las partes, relacionado con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados y deshumificadores del Departamento de Policía Amazonas y sus Unidades Adscritas y/o Administrativamente responsable. | 07/03/2025. |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato. | 13.800.000,00 | 07/03/2025 | 10/04/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 3.450.000,00 | 07/03/2025 | 10/12/2026 |
| Calidad del servicio. | 34.500.000,00 | 07/03/2025 | 10/04/2026 |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación. El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA,** presto el servicio dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | 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 | N/A | N/A | 001 | 09/06/2025 | 19.868.007,00 | JAA 825 | 06/06/2025 | 19.868.007,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | 002 | 09/06/2025 | 5.999.935,00 | JAA 826 | 06/06/2025 | 5.999.935,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | 003 | 11/06/2025 | 1.939.142,00 | JAA 827 | 10/06/2025 | 1.939.142,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | 002 | 20/08/2025 | 28.234.336,00 | JAA 841 | 19/08/2025 | 28.234.336,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | 003 | 12/11/2025 | 65,00 | JAA 834 | 23/07/2025 | 4.920,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | | | | Nota crédito No. 2 57 | 23/07/2025 | -4.855,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | 004 | 25/08/2025 | 4.060.858,00 | JAA 842 | 22/08/2025 | 4.060.858,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | 005 | 12/11/2025 | 8.897.657,00 | JAA 861 | 27/10/2025 | 8.895.807,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | | | | JAA 862 | 27/10/2025 | 4.920,00 | 0,00 |
| Principal | N/A | N/A | | | | Nota crédito No. 2 60 | 27/10/2025 | -3.070,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | 69.000.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | 69.000.000,00 | |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 |

Que, mediante certificación de pago, 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** |
| 3925 | 24825 | 311534925 | 27/08/2025 | 28.234.336,00 | 3.726.932,00 | 24.507.404,00 |
| | 32825 | 444480225 | 14/11/2025 | 8.897.657,00 | 1.174.491,00 | 7.723.166,00 |
| | 16025 | 199055725 | 17/06/2025 | 19.868.007,00 | 2.622.577,00 | 17.245.430,00 |
| 2425 | 9225 | 199211425 | 17/06/2025 | 5.999.935,00 | 791.992,00 | 5.207.943,00 |
| | 18925 | 444528225 | 16/11/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 11225 | 41325 | 249418525 | 21/07/2025 | 1.939.142,00 | 238.515,00 | 1.700.627,00 |
| | 59125 | 318737125 | 03/09/2025 | 4.060.858,00 | 499.485,00 | 3.561.373,00 |
| **TOTALES** | | | | **69.000.000,00** | **9.053.992,00** | **59.946.008,00** |

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-008684-AREAD-GRULO | 05 de abril de 2025 | 07/03/2025 al 05/04/2025 |
| 2 | GS-2025-011151-AREAD-GRULO | 03 de mayo de 2025 | 05/04/2025 al 03/05/2025 |
| 3 | GS-2025-014160-AREAD-GRULO | 04 de junio de 2025 | 04/05/2025 al 04/06/2025 |
| 4 | GS-2025-017487-AREAD-GRULO | 03 de julio de 2025 | 04/06/2025 al 03/07/2025 |
| 5 | GS-2025-019958-AREAD-GRULO | 30 de julio de 2025 | 01/07/2025 al 30/07/2025 |
| 6 | GS-2025-023243-AREAD-GRULO | 31 de agosto de 2025 | 31/07/2025 al 31/08/2025 |
| 7 | GS-2025-026853-AREAD-GRULO | 30 de septiembre de 2025 | 01/09/2025 al 30/09/2025 |
| 8 | GS-2025-029962-AREAD-GRULO | 31 de octubre de 2025 | 01/10/2025 al 31/10/2025 |
| 9 | GS-2025-032903-AREAD-GRULO | 30 de noviembre de 2025 | 01/11/2025 al 30/11/2025 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicio No. 13-7-10008-25, 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, 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 los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio 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 mes de marzo de 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:** Subintendente. Ander Yeferson Velasco Angarita

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** James Antonio Araujo.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 13-7-10008-25, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual **EL CONTRATISTA** libera y exonera a la **POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS** de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 13-7-10008-25 del 05 de marzo de 2025. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra LA POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

**PARÁGRAFO**: **EL CONTRATISTA** continuará respondiendo por los amparos establecidos en las garantías pactadas, hasta que termine su vigencia.

**TERCERO:** Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

**CUARTO:** 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Leticia – Amazonas a los

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU**
Comandante Departamento de Policía Amazonas

**POR EL CONTRATISTA,**

**JAMES ANTONIO ARAUJO**
C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)

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

Subintendente **ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA**
Supervisor del contrato 13-7-10008-25

Elaborado por: SC. Jhonny Bastos.
Revisado por: SI. Adolfo Rodríguez Cruz.
Revisado por: CT. Andrade Dante Barragan.
Revisado por: TC. Darwin José Pérez Rodríguez.
Fecha de elaboración: 02/03/2026.
Ubicación C:\\Mis documentos\Actas de liquidación 2026.