



## POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. PN-MEPOY 90-7-10124-25

**LUGAR Y FECHA:**

Popayán Cauca,

**13 ABR 2026****ORDENADOR DEL GASTO****UNIDAD POLICIAL:**Teniente Coronel JULIAN ARLEY CASTAÑEDA  
TABARES**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. No. 94.288.418 de Sevilla

**CARGO:**

Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**Orden Administrativa de Personal 26-096 del 06  
de abril del 2026.**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**Resolución 00502 del 05 de marzo del 2026  
emanada por la Dirección General de la Policía.**DATOS DEL CONTRATISTA:**

GRISMAB COLOMBIA S.A.S

**NIT:**

901564855-9

**REPRESENTANTE LEGAL:**

DIANA CAROLINA MENESES PEREZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C. N° 1.061.087.883 de Florencia (Cauca)

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:**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS  
ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE  
POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA  
Y COMANDO DE LA REGIÓN DE POLICÍA  
NÚMERO CUATRO"**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

Treinta y cinco millones de pesos (\$35.000.000,00)

**FECHA DEL CONTRATO:**

30 de septiembre del 2025

610720

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia de la presente oferta será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la suscripción de la aceptación de la oferta.

**FORMA DE PAGO:**

Pagos parciales

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Mayor **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DECAU

Mayor **JOHANA ARALY ORTEGA SALAZAR**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY

Subintendente **ELKIN NARVAEZ CAMPO**  
Responsable Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Región No.4

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

La adición y prórroga No.1 de fecha 20/11/2025, por valor de seis millones de pesos (\$6.000.000,00), moneda legal colombiana, quedando un valor total del contrato de cuarenta y un millones de pesos (\$41.000.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

Hasta el 15 de diciembre 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 Vigencia 2025 90-7-10124-25	10225 DEL 09/06/25	\$35.000.000,00	50825 DEL 30/09/25	\$35.000.000,00
ADICION No.1	22325 DEL 11/11/2025	\$6.000.000,00	23725 DEL 20/11/2025	\$6.000.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 42-44-101164533

FECHA DE APROBACIÓN: 20/10/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	20/11/2025	Adición No.1	20/11/2025

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$7.000.000,00	30/09/2025	15/06/2026
Calidad del bien	\$17.500.000,00	30/09/2025	15/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$1.750.000,00	30/09/2025	15/06/2028

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

CONTRATO	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	
	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
	N/A	N/A	1 MEPOY	19/11/2025	\$12.000.364,00	FEGC352	18/11/2025	\$12.000.364,00		
	N/A	N/A			NOTA CREDITO	NCE27	18/11/2025	\$364,00	\$364,00	
	N/A	N/A	1 REGI4	26/11/25	\$13.003.650,00	FEGC362	26/11/25	\$13.003.650,00		
	N/A	N/A			NOTA CREDITO	NCE29	26/11/25	\$3.650,00	\$3.650,00	
	N/A	N/A	1 DECA	02/12/2025	\$10.000.000,00	FEGC364	01/12/2025	\$10.000.000,00		
	N/A	N/A	1 UPRES	15/12/2025	\$6.000.200,00	FEGC374	09/12/2025	\$6.000.200,00		
	N/A	N/A			NOTA CREDITO	NCE35	09/12/2025	\$200,00	\$200,00	
			TOTAL, RECIBIDO			TOTAL, FACTURADO			\$41.000.000,00	\$4.214,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 41.000.000,00	\$ 41.000.000,00	\$ 0	\$ 41.000.000,00	\$ 41.000.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 25/03/26 el 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
926	1026	6984026	21/01/2026	\$13.000.000,00	\$475.211,00	\$12.524.789,00
3326	3326	7034726	21/01/2026	\$10.000.000,00	\$365.547,00	\$9.634.453,00
4626	4526	7099726	21/01/2026	\$12.000.000,00	\$438.655,00	\$11.561.345,00
120725	23725	545580025	26/12/2025	\$6.000.000,00	\$219.327,00	\$5.780.673,00

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

No.	RADICADO GE POL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-123562-DECAU	14/11/2025	20/10/2025 HSTA 14/11/2025
2	GS-2025-076607-MEPOY	19/11/2025	20/10/2025 HASTA 18/11/2025
3	GS-2025-080631-MEPOY	28/11/2025	30/09/2025 HASTA 26/11/2025
4	GS-2025-130807-DECAU	02/12/2025	15/11/2025 HASTA 02/12/2025
5	GS-2026-038257-DECAU	31/03/2026	12/11/2025 HASTA 09/12/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato No 90-7-10124-25 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, la ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, resolución 00090 de 2018 por la cual se actualiza, modifica y complementa 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 90-7-10124-25, 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 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 del 11-11-2025, 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:**

Mayor **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DECAU

Mayor **JOHANA ARALY ORTEGA SALAZAR**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY

Subintendente, **ELKIN NARVAEZ CAMPO**  
Responsable Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Región No.4

**POR EL CONTRATISTA:** GRISMAB COLOMBIA S.A.S  
**O SU REPRESENTANTE LEGAL:** DIANA CAROLINA MENESES PEREZ

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato N° 90-7-10124-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** 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 Popayán.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Teniente Coronel **JULIAN ARLEY CASTAÑEDA TABARES**  
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)

**POR EL CONTRATISTA,**



**DIANA CAROLINA MENESES PEREZ**  
C.C. N° 1.061.087.883 de Florencia (Cauca).  
Representante Legal GRISMAB COLOMBIA S.A.S


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



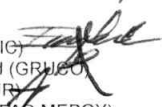
Mayor **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DECAU



Mayor **JOHANA ARALY ORTEGA SALAZAR**  
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY



Subintendente, **ELKIN NARVAEZ CAMPO**  
Responsable Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Región No.4



Elaborado por: SI. Elkin Narváez Campo (REGI4 GUTIG)  
Revisó y Aprobó: IT. Clara Elizabeth Benavides Cuaspad (GRHUBO)  
IT. Norberto Valencia Gonzalez (ASJUR)  
CT. Karina Andrea Gómez Cuevas (JEFAD MEPOY)

Fecha de elaboración: 09/04/2026  
Ubicación D:\Mis documentos\actas de liquidación/2025  
Avenida Panamericana 1N 75 B/ Villa Paula  
Teléfono: 3106041800  
Regi4.gutic@polcia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE**