POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. PN-MEPOY 90-7-10030-25

LUGAR Y FECHA: Popayán Cauca,

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: DISSOF S.A.S

NIT: 901799498-1

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO SALOMON ROA ROA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. N° 79.567.569 de Bogotá D.C

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 CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento Treinta y nueve millones de pesos ($139.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo del 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el hasta el 10 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:	Adición y prorroga No.1 de fecha 26/05/2025, por valor de diez millones de pesos ($10.000.000,00), moneda legal colombiana, quedando un valor total del contrato de ciento cuarenta y nueve millones de pesos ($149.000.000,00). Adición y prorroga No.2 de fecha 24/09/2025, por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000,00), moneda legal colombiana, quedando un valor total del contrato de ciento cincuenta y cuatro millones de pesos ($154.000.000,00). Adición y prorroga No.3 de fecha 31/10/2025, por valor de veinte millones setecientos setenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos ($20.771.832,00), moneda legal colombiana, quedando un valor total del contrato de ciento setenta y cuatro millones ciento setenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos ($174.171.832,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta el 10 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 90-7-10030-25	6825 DEL 18/03/2025	$139.000.000,00	16825 DEL 31/03/2025	$139.000.000,00
ADICION No.1	13625 DEL 20/05/2025	$10.000.000,00	12625 DEL 26/05/2025	$10.000.000,00
ADICION No.2	15625 DEL 04/09/2025	$5.000.000,00	50525 DEL 24/09/2025	$5.000.000,00
ADICION No.3	17825 DEL 24/10/2025	$20.771.832,00	57025 DEL 31/10/2025	$20.771.832,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 435-47-994000059626

FECHA DE APROBACIÓN: 09/04/2026

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 2	30/05/2025	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES MARCAS.	30/05/2025
Anexo 3	25/09/2025	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES MARCAS.	26/09/2025
Anexo 4	31/10/2025	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES MARCAS.	06/11/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$27.800.000,00	31/03/2025	10/12/2026
Calidad del bien	$69.000.000,00	31/03/2025	10/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$6.950.000,00	31/03/2025	10/06/2028

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 DECAU	06/05/2025	$6.010.000,00	DISS3533	05/05/2025	$5.210.000,00	
						DISS3534	05/05/2025	$800.000,00	
	N/A	N/A	2 DECAU	30/05/2025	$7.191.000,00	DISS4030	30/05/2025	$2.862.000,00	
	N/A	N/A				DISS4031	30/05/2025	$4.329.000,00	
	N/A	N/A	3 DECAU	03/07/2025	$22.678.000,00	DISS4601	03/07/2025	$6.338.000,00	
	N/A	N/A				DISS4602	03/07/2025	$16.340.000,00	
	N/A	N/A	4 DECAU	31/07/2025	$6.310.000,00	DISS5172	31/07/2025	$6.310.000,00	
	N/A	N/A	5 DECAU	08/09/2025	$8.163.000,00	DISS5930	05/09/2025	$8.163.000,00	
	N/A	N/A	6 DECAU	08/10/2025	$17.221.000,00	DISS6624	08/10/2025	$17.221.000,00	
	N/A	N/A	7 DECAU	10/11/2025	$16.327.700,00	DISS7372	10/11/2025	$16.327.700,00	
	N/A	N/A				NCE3	10/11/2025	$700,00	$700,00
	N/A	N/A	1 MEPOY	03/05/2025	$25.140.000,00	DISS3520	03/05/2025	$12.140.000,00	
	N/A	N/A				DISS3525	05/05/2025	$13.000.000,00	
	N/A	N/A	2 MEPOY	30/05/2025	$4.134.000,00	DISS4032	30/05/2025	$4.134.000,00	
	N/A	N/A	3 MEPOY	02/07/2025	$5.331.000,00	DISS4578	02/07/2025	$5.331.000,00	
	N/A	N/A	4 MEPOY	01/08/2025	$2.670.000,00	DISS5170	31/07/2025	$2.670.000,00	
	N/A	N/A	5 MEPOY	29/08/2025	$3.300.000,00	DISS5752	29/08/2025	$3.300.000,00	
	N/A	N/A	6 MEPOY	29/09/2025	$3.962.000,00	DISS6383	27/09/2025	$3.962.000,00	
	N/A	N/A	7 MEPOY	01/11/2025	$2.400.000,00	DISS7206	01/11/2025	$2.400.000,00	
	N/A	N/A	8 MEPOY	24/11/2025	$8.000.000,00	DISS7646	22/11/2025	$8.000.000,00	
	N/A	N/A	9 MEPOY	09/12/2025	$3.065.000,00	DISS7946	03/12/2025	$3.065.000,00	
	N/A	N/A				NCE5	03/12/2025	$2.000,00	$2.000,00
	N/A	N/A	1 REGI4	14/05/2025	$3.320.000,00	DISS3618	08/05/2025	$3.320.000,00	
	N/A	N/A	2 REGI4	05/06/2025	$5.175.000,00	DISS4126	05/06/2025	$5.175.000,00	
	N/A	N/A	3 REGI4	04/07/2025	$6.353.000,00	DISS4636	04/07/2025	$6.353.000,00	
	N/A	N/A	4 REGI4	04/08/2025	$3.060.000,00	DISS5236	04/08/2025	$3.060.000,00	
	N/A	N/A	5 REGI4	03/09/2025	$1.910.000,00	DISS5877	03/09/2025	$1.910.000,00	
	N/A	N/A	6 REGI4	08/10/2025	$1.134.000,00	DISS6627	08/10/2025	$1.134.000,00	

	N/A	N/A	7 REGI4	20/11/2025	$1.920.000,00	DISS7576	19/11/2025	$1.920.000,00	
	N/A	N/A				NCE4	19/11/2025	$168,00	$168,00
	N/A	N/A	1 DECAU UPRES	01/07/2025	$6.727.000,00	DISS4552	01/07/2025	$6.727.000,00	
	N/A	N/A	2 DECAU UPRES	30/07/2025	$3.273.000,00	DISS5148	30/07/2025	$3.273.000,00	
			TOTAL, RECIBIDO			TOTAL, FACTURADO		$174.171.832,00	$2.868,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$174.171.832,00	$174.171.832,00	$ 0	$174.171.832,00	$174.171.832,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 11/04/26 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
97725	107625	159432225	23/05/2025	$25.140.000,00	$3.263.975,00	$21.876.025,00
97925	107825	159442025	23/05/2025	$6.010.000,00	$780.290,00	$5.229.710,00
98425	108225	161726825	27/05/2025	$3.320.000,00	$431.042,00	$2.888.958,00
107325	115625	188257425	11/06/2025	$4.134.000,00	$536.727,00	$3.597.273,00
110125	117225	211698125	26/06/2025	$5.175.000,00	$671.879,00	$4.503.121,00
116325	125025	215341225	27/06/2025	$7.191.000,00	$933.621,00	$6.257.379,00
123825	131925	251693225	22/07/2025	$6.353.000,00	$824.823,00	$5.528.177,00
125025	133525	261851525	29/07/2025	$5.331.000,00	$692.134,00	$4.638.866,00
125825	136125	286052525	13/08/2025	$22.678.000,00	$2.944.329,00	$19.733.671,00
134525	143625	310169725	28/08/2025	$2.670.000,00	$346.651,00	$2.323.349,00
135025	143825	310178025	28/08/2025	$3.060.000,00	$397.286,00	$2.662.714,00
135625	145025	310471625	28/08/2025	$6.310.000,00	$819.239,00	$5.490.761,00
144625	151825	341615825	17/09/2025	$3.300.000,00	$428.446,00	$2.871.554,00
149525	185325	349510325	24/09/2025	$8.163.000,00	$1.059.818,00	$7.103.182,00
149725	185525	349510525	24/09/2025	$1.910.000,00	$247.979,00	$1.662.021,00
167525	203425	410644325	29/10/2025	$3.962.000,00	$514.393,00	$3.447.607,00
167725	203525	410648025	29/10/2025	$17.221.000,00	$2.235.836,00	$14.985.164,00
169025	205125	411561825	29/10/2025	$1.134.000,00	$147.230,00	$986.770,00
178325	214725	444108225	19/11/2025	$2.400.000,00	$311.597,00	$2.088.403,00
183025	225225	458644825	26/11/2025	$2.427.000,00	$0,00	$2.427.000,00
626	726	6972626	21/01/2026	$48.000,00	$0,00	$48.000,00

2026	2126	7020726	21/01/2021	$1.063.000,00	$1.038.656,00	$24.344,00
183125	225325	458648425	26/11/2025	$8.900.000,00	$2.119.766,00	$6.780.234,00
726	826	6974826	21/01/2026	$1.871.832,00	$249.255,00	$1.622.577,00
2126	2226	7021326	21/01/2026	$6.937.000,00	$0,00	$6.937.000,00
4826	4726	7145426	21/01/2026	$3.063.000,00	$397.677,00	$2.665.323,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GE POL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-047508-DECAU	06/05/2025	09/04/2025 HSTA 06/05/2025
2	GS-2025-056636-DECAU	30/05/2025	07/05/2025 HASTA 30/05/2025
3	GS-2025-070297-DECAU	03/07/2025	07/05/2025 HASTA 30/05/2025
4	GS-2025-080769-DECAU	31/07/2025	04/07/2025 HASTA 31/07/2025
5	GS-2025-095448-DECAU	08/09/2025	01/08/2025 HASTA 05/09/2025
6	GS-2025-108329-DECAU	08/10/2025	06/09/2025 HASTA 08/10/2025
7	GS-2025-122017-DECAU	10/11/2025	09/10/2025 HASTA 10/11/2025
8	GS-2025-029703-MEPOY	09/05/2025	09/04/2025 HASTA 09/05/2025
9	GS-2025-030753-MEPOY	14/05/2025	10/05/2025 HASTA 14/05/2025
10	GS-2025-037429-MEPOY	09/06/2025	15/05/2025 HASTA 09/06/2025
11	GS-2025-038525-MEPOY	12/06/2025	10/06/2025 HASTA 12/06/2025
12	GS-2025-044428-MEPOY	07/07/2025	13/06/2025 HASTA 04/07/2025
13	GS-2025-052455-MEPOY	09/07/2025	05/07/2025 HASTA 04/08/2025
14	GS-2025-059770-MEPOY	09/09/2025	05/08/2025 HASTA 03/09/2025
15	GS-2025-069881-MEPOY	09/10/2025	04/09/2025 HASTA 08/10/2025
16	GS-2025-079786-MEPOY	30/11/2025	09/10/2025 HASTA 19/11/2025
17	GS-2025-028507-MEPOY	05/05/2025	09/04/2025 HASTA 02/05/2025
18	GS-2025-035700-MEPOY	30/05/2025	02/05/2025 HASTA 30/05/2025
19	GS-2025-043153-MEPOY	02/07/2025	30/05/2025 HASTA 02/07/2025
20	GS-2025-049775-MEPOY	01/08/2025	02/07/2025 HASTA 01/08/2025
21	GS-2025-056670-MEPOY	29/08/2025	01/08/2025 HASTA 29/08/2025
22	GS-2025-064816-MEPOY	29/09/2025	29/08/2025 HASTA 29/09/2025
23	GS-2025-072298-MEPOY	01/11/2025	29/09/2025 HASTA 01/11/2025
24	GS-2025-077767-MEPOY	24/11/2025	01/11/2025 HASTA 24/11/2025
25	GS-2025-081401-MEPOY	09/12/2025	24/11/2025 HASTA 09/12/2025
26	GS-2025-056456-DECAU	30/05/2025	01/05/2025 HASTA 30/05/2025
27	GS-2025-068760-DECAU	02/07/2025	30/05/2025 HASTA 01/07/2025
28	GS-2025-081672-DECAU	05/08/2025	01/07/2025 HASTA 01/08/2025
29	GS-2025-093898-DECAU	05/09/2025	01/08/2025 HASTA 01/09/2025
30	GS-2025-105990-DECAU	03/10/2025	01/09/2025 HASTA 01/10/2025
31	GS-2025-119257-DECAU	04/11/2025	01/10/2025 HASTA 01/11/2025
32	GS-2025-131364-DECAU	04/12/2025	01/11/2025 HASTA 01/12/2025
33	GS-2025-135622-DECAU	15/12/2025	01/12/2025 HASTA 15/12/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 90-7-10030-25 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 90-7-10030-25, 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 20-01-2026, 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: DISSOF S.A.S
O SU REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO SALOMON ROA ROA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato N° 90-7-10030-25, 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,

DIEGO SALOMON ROA ROA
C.C. N° 79.567.569 de Bogotá D.C
Representante Legal DISSOF S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Mayor **JOHNATAN LEIVY 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 GUTIC)
Revisó y Aprobó: IT. Clara Elizabeth Benavides Cuaspud (GRUCO)
ST. Luis Felipe Sequeda Secueda (ASJUR)
CT. Karina Andrea Gómez Cuevas (JEFAD MEPOY)

Fecha de elaboración: 23/04/2026
Ubicación D:\\Mis documentos\actas de liquidación/2025

Avenida Panamericana 1N 75 B/ Villa Paula
Teléfono: 3106041800
Regi4.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE