DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE VERTIMIENTOS, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE N° 20-7-10033-25

LUGAR Y FECHA: Florencia, Caquetá

ORDENADOR DEL GASTO Coronel, CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA

UNIDAD POLICIAL: Departamento de Policía Caquetá

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 91.496.827 expedida en Bucaramanga-Santander

CARGO: Comandante Departamento de Policía Caquetá

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución ministerial N° 1774 del 16/04/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: GARDEL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S

NIT: 901.013.753-2

REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN AUGUSTO DELGADO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.010.183.996 de Bogotá

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 de estudio de vertimientos, análisis de agua potable y diagnóstico de redes sanitarias, para las instalaciones pertenecientes a la Unidad Prestadora De Salud Caquetá y para el complejo Base DECAQ - Fuerte De Carabineros-Complejo Seccional De Investigación Criminal, pertenecientes al Departamento De Policía Caquetá.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO I ORDEN DE COMPRA:	Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.455.000,00). M/CTE Y LEGAL COLOMBIANA, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Para pagar los servicios correspondientes a la vigencia fiscal 2025
FECHA DEL CONTRATO:	11/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el 31/12/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	El plazo corresponde a tres (03) meses diecinueve (19) dias vigencia 2025.
FORMA DE PAGO:	El Departamento de policía Caquetá, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Florencia, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) original firmado de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud. Los documentos deben radicar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, ante la Ventanilla Única-Central de Cuentas del Grupo de Apoyo Administrativo del Departamento de Policía Caquetá, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno", se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día seis (6) del mes siguiente, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso

	escrito con no menos de sesenta (60) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	TS-27 CRSTIAN CAMILO TOVAR RAMIREZ
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	valor del contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.455.000,00). M/CTE Y LEGAL COLOMBIANA, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Para pagar los servicios correspondientes a la vigencia fiscal 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

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 VG 2025	5025 18/02/2025	**$ 2.715.000,00**	25525 18/02/2025	**$ 2.715.000,00**
Principal VG 2025	9525 14/08/2025	**$ 3.740.000,00**	10325 14/08/2025	**$ 3.740.000,00**

*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:	MUNDIAL DE SEGUROS
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	POL_52_10_100053374_1
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	N/A
FECHA DE APROBACIÓN:	N/A
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.291.000,00	26/08/2025	31/12/2026
Pago de salarios	$ 322.750.00	26/08/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	$3.227.500,00	26/08/2025	31/12/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó servicios y suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas, 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			1	26/11/2025	$ 2.715.000,00	AT199	26/11/2025	$ 2.715.000,00	N/A
PRINCIPAL			2	27/11/2025	$3.740.000,00	AT200	27/11/2025	$3.740.000,00	N/A
			TOTAL RECIBIDO		$ 6.455.000,00	TOTAL FACTURADO		$ 6.455.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 6.455.000,00	$ 6.455.000,00	$0	$ 6.455.000,00	$ 6.455.000,00	0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha _____ 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
25525	86025	544563725	29/12/2025	$997.790,88	$322.834,00	$674.956,88
25525	126	6416026	21/01/2026	$1.717.209,12	$0	$1.717.209,12
10325	43925	490812825	12/12/2025	$3.740.000,00	$444.714,00	$3.295.286,00
TOTALES				$6.455.000,00	$767.548,00	$5.687.452,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:

FECHA DEL CONTRATO:

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO SECOP II	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-093949-DECAQ	29/09/2025	01/09/2025 al 29/09/2025
2	GS-2025-104576-DECAQ	31/10/2025	01/10/2025 al 31/10/2025
3	GS-2025-114365-DECAQ	01/12/2025	01/11/2025 al 30/11/2025
4	GS-2025-122661-DECAQ	29/12/2025	01/12/2025 al 29/12/2025
5	GS-2026-004868-DECAQ	21/01/2026	30/12/2025 al 21/01/2026

Para constancia, se firma en la ciudad de Florencia, Caquetá

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel, **CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA**
Comandante Departamento de Policía Caquetá

POR EL CONTRATISTA,

JULIAN AUGUSTO DELGADO
Cedula de ciudadanía 1.010.183.996 de Bogotá

SUPERVISOR,

TS-27 CRISTIAN CAMILO TOVAR RAMIREZ
Funcionario Unidad Prestadora de Salud Caquetá

Elaborado por: TS_27. CRISTIAN CAMILO TOVAR RAMIREZ
Revisado por: CT. CINTHIA ALEXANDRA CARABALI COSSIO
Revisado por: CT. JUAN ALBERTO MOSQUERA VASQUEZ - JEFAD-DECAQ
Revisado por: MY. LUIS CARLOS MARIN VALCARCEL – ASJUR-DECAQ
Ubicación E:\\contratos\2026

