



**DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**  
**PN DEAMA Nro.13-7-20017-25**

LUGAR Y FECHA: LETICIA

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: CORONEL SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.841.699 DE BOGOTÁ

CARGO: COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 1774 DEL 16/04/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN N°. 00502 DEL 05/03/2026

DATOS DEL CONTRATISTA: ARAGAC SAS

NIT: 900.933.266-0

REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA DEL PILAR RINCÓN VIVAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 46.455.729 de Duitama

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS

**OBJETO:** SERVICIO A TODO COSTO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, POTABILIDAD DE AGUA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$2.600.000.00 DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

**FECHA DEL CONTRATO:** 24/09/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será de 1 mes y 15 días, contados a partir de la aprobación de la póliza de garantías por parte de la entidad

**VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y 4 meses más para efectos de liquidación

**FORMA DE PAGO:**

La Unidad Prestadora de Salud Amazonas – pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista, en el municipio de Leticia – Amazonas, en pagos parciales de acuerdo a la facturación del contratista, que deberá corresponder a los servicios de mantenimiento recibidos por el supervisor, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguiente a la presentación de la factura en la ventanilla única Central de Cuentas del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Amazonas, una cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

**Documentos requeridos:**

- a. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
- b. Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato.
- c. Planilla de pago del sistema de seguridad Social Integral y parafiscal.
- d. Certificado emitido por el representante legal o revisor fiscal donde de fe del pago del sistema de seguridad Social Integral y parafiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Ventanilla Única Central de Cuentas del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Amazonas, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismo, la Unidad Prestadora de Salud Amazonas, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se representen por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna.

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

El pago se realizará a la siguiente cuenta:

**BENEFICIARIO: ARAGAC SAS  
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.933.266  
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BANCOLOMBIA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 13-7-20017-25

TIPO: CUENTA DE AHORROS  
 NUMERO: 38800006611

**SUPERVISOR:** Jefe de la unidad Prestadora de Salud Amazonas o quien haga sus veces

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.** NO APLICA

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000.00)  
 MONEDA LEGAL COLOMBIANA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 09/11/2025

**2 IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP Y FECHA	VALOR FINAL	RP Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	4325 / 2025-08-20	\$3.500.000,00	4325 / 2025-09-18	\$2.600.000,00

**3 GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 54-44-101031210  
**FECHA DE APROBACIÓN:** 24/09/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
0	24/09/2025	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 13-7-20017-25 de fecha 19/11/2024, celebrado entre las partes y cuyo objeto de contrato es: "Servicio a todo costo de caracterización de las aguas residuales, potabilidad de agua de la unidad prestadora de salud amazonas".	24/09/2025

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$520.000,00	20/09/2025	05/03/2026
Calidad del servicio	\$1.300.000,00	20/09/2025	05/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$130.000,00	20/09/2025	05/11/2026

*AR*

**4 ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBO A SATISFACCIÓN:**

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

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
01	22/12/2025	\$ 2.600.000,00	FE213	10/12/2025	\$ 2.600.000,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		\$ 2.600.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ \$ 2.600.000,00

**5 BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$2.600.000,00	\$2.600.000	0,00	\$2.600.000	\$ 2.600.000	0,00

Que mediante certificación de pagos enviado por correo electrónico en archivo Excel de fecha 14/04/2026 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.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
4325	21125	524193325	2025-22-12	\$2.600.000,00	\$124.800,00	\$2.475.200,00
<b>TOTALES</b>						\$2.600.000,00

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

No.	RADICADO SECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-026815-DEAMA	30/09/2025	24/09/2025 HASTA 30/09/2025
2	GS-2025-029765-DEAMA	30/10/2025	01/10/2025 HASTA 30/10/2025
3	GS-2025-032909-DEAMA	30/11/2025	31/10/2025 HASTA 09/11/2025
4	GS-2025-035933-DEAMA	31/12/2025	Informe final

**7 FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 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.

AR

## 8 CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra 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 u orden de compra, 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 10 de diciembre 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:**

Teniente MIGUEL ANTONIO BENITEZ GASCA  
Jefe Unidad Prestadora de salud Amazonas

**POR EL CONTRATISTA:**

ARAGAC SAS

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ANDREA DEL PILAR RINCON VIVAS

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 13-7-20017-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** El contrato No. 13-7-20017-25 se ejecutó en su totalidad de acuerdo a lo estipulado sin quedar saldos pendientes.

**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 sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento a responder en los términos de la garantía de pagos de salarios, prestaciones sociales legales, indemnizaciones laborales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Leticia.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD**  
Coronel **SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU**  
Comandante Departamento de Policía Amazonas

**POR EL CONTRATISTA,**



**ANDREA DEL PILAR RINCÓN VIVAS**  
LEGAL DE ARAGAC SAS.  
Representante Legal

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Teniente **MIGUEL ANTONIO BENITEZ**  
Jefe De La Unidad Prestadora de Salud Amazonas

Elaboró: TE. Miguel Antonio Benítez Gasca  
Jefe Unidad Prestadora en Salud Amazonas 

SI. Adolfo Rodríguez Cruz  
Analista Grupo De Contratos DEAMA 

CT. Héctor Enrique Nigrinis García  
Jefe Administrativo DEAMA (E) 

CT. Dante Barragán Andrade  
Jefe Asuntos Jurídicos DEAMA 

TC. Oswaldo Cortes López  
Subcomandante Departamento de Policía Amazonas(E) 

Fecha de elaboración: 16/04/2028  
Ubicación C:\NOS\2026\CONTRATOS\Actas de Liquidación