


Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**  
**ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO**  
**No. 95-1-20165-25**

**LUGAR Y FECHA:** Tunja, 28 ABR 2026

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 9.399.379 expedida en Sogamoso

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Tunja

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución No. 1774 del 16 de abril de 2025 procedente del Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00502 del 05 de marzo de 2026 de la Dirección General de la Policía Nacional

**DATOS DEL CONTRATISTA:** **MARIA EMILIA GONZALEZ DE RODRIGUEZ**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 23.251.827 de Tunja

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Arrendamiento de Inmueble

**OBJETO:** ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA.

**VALOR CONTRATO:** Cincuenta y tres millones quinientos ochenta y cinco mil pesos (\$53.585.000,00) moneda legal colombiana.

**FECHA DEL CONTRATO:** 23 de mayo de 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 31 de octubre de 2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. Estos seis (6) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidación del contra

**FORMA DE PAGO:** La Policía Metropolitana de Tunja - Unidad prestadora de Salud Tipo B Boyacá pagará al ARRENDADOR el valor del contrato, en la ciudad de Tunja mes vencido de arriendo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y

asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura y acompañada del Recibido a Satisfacción Técnico-Económico suscrita por el supervisor del contrato, consignación y estampillas pro UPTC, Certificación de la Auditoría de Cuentas y acreditación del Contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, documentos que deben ser tramitados en la ventanilla única- Central de Cuentas de la UPRES Tipo B Boyacá, ubicado en la calle 21 número 8-70 centro histórico Tunja, donde de conformidad en lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a turno" se le asignara un número de radicación. En caso que el ARRENDADOR presente los documentos requeridos para el pago después del día Veinte (20) del mes, los pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles 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. El pago previsto se acreditará a la cuenta a favor del ARRENDADOR, o en otro banco o cuenta que este designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) 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 DEL CONTRATO:** Responsable Logístico de la Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá o quien haga sus veces.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIO**

N/A.

**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	RPC** Y FECHA	VALOR
Contrato Principal	SIIF 31925 del 07/04/2025	\$ 53.585.000,00	SIIF 35525 del 23/05/2025	\$ 53.585.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA**

N/A.

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

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 95-1-20165-25

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	01/07/2025	\$ 10.717.000,00	01	01/07/2025	\$ 10.717.000,00
2	01/08/2025	\$ 10.717.000,00	02	01/08/2025	\$ 10.717.000,00
3	01/09/2025	\$ 10.717.000,00	03	01/09/2025	\$ 10.717.000,00
4	01/10/2025	\$ 10.717.000,00	04	01/10/2025	\$ 10.717.000,00
5	01/11/2025	\$ 10.717.000,00	05	01/11/2025	\$ 10.717.000,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 53.585.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 53.585.000,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
\$ 53.585.000,00	\$ 53.585.000,00	\$ 0,00	\$ 53.585.000,00	\$ 53.585.000,00

El contrato no cuenta con saldo por liberar.

Que mediante certificación de pagos de fecha 27 de enero de 2026, la tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
35525	103025	253102625	2025-07-23	\$ 10.717.000,00	\$ 482.265,00	\$ 10.234.735,00
35525	123625	286141625	2025-08-13	\$ 10.717.000,00	\$ 482.265,00	\$ 10.234.735,00
35525	144825	340222825	2025-09-17	\$ 10.717.000,00	\$ 482.265,00	\$ 10.234.735,00
35525	160825	397100725	2025-10-21	\$ 10.717.000,00	\$ 482.265,00	\$ 10.234.735,00
35525	178625	442126425	2025-11-18	\$ 10.717.000,00	\$ 482.265,00	\$ 10.234.735,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 53.585.000,00</b>	<b>\$ 2.411.325,00</b>	<b>\$ 51.173.675,00</b>

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-138665-DEBOY	01/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025
2	GS-2025-161033-DEBOY	01/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025.
3	GS-2025-187827-DEBOY	01/09/2025	01/08/2025 al 31/08/2025.
4	GS-2025-212018-DEBOY	01/10/2025	01/09/2025 al 30/09/2025.
5	GS-2025-237161- DEBOY	01/11/2025	01/10/2025 al 31/10/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato **95-1-20165-25**, 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 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que la POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, 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 planilla de pago No. 34835699 de fecha 28/10/2025 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:**

Responsable Logístico UPRES Tipo B Boyacá (E)

**POR EL CONTRATISTA:**

MARIA EMILIA GONZALEZ DE RODRIGUEZ

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **95-1-20165-25**, 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 Tunja, **28 ABR 2026**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



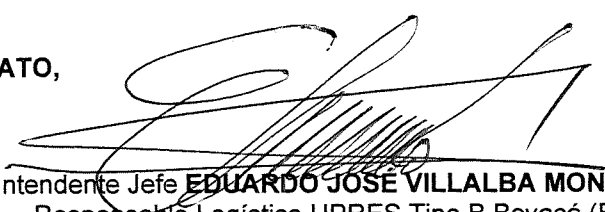
Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

**POR EL CONTRATISTA,**



**MARIA EMILIA GONZALEZ DE RODRIGUEZ**  
C.C. 23.251.827 de Tunja

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente Jefe **EDUARDO JOSÉ VILLALBA MONTIEL**  
Responsable Logístico UPRES Tipo B Boyacá (E)

Elaboró: IJ. Eduardo José Villalba Montiel / Supervisor del contrato  
Revisó: SI. David Alejandro Gamboa / Responsable Seguimiento contractual UPRES Tipo B Boyacá  
Revisó: IT. Juan Miguel López Bermúdez / Jefe de Contratos Policía Metropolitana de Tunja (E)  
Revisó: MY. Cesar Giomar Gaiván Guerrero / Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja  
Revisó: MY. Ivan David Contreras Salamanca / Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá (E)  
Revisó: MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo/ Asesora Jurídica Policía Metropolitana de Tunja  
Revisó: TC. Milton Eduardo Salinas Rodríguez / Subcomandante Policía Metropolitana de Tunja

Fecha de elaboración: 28/04/2026  
Ubicación D:/Actas de liquidación/2026

Calle 21 No. 8 – 70 Centro Histórico  
Teléfono PBX 7458626 Ext 7011  
[deboy.upres-log@policia.gov.co](mailto:deboy.upres-log@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACION PUBLICA**

2BS-FR-0023  
Ver: 5

Página 4 de 4

Aprobado: 12-03-2021