



**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29/05/2025**

**LUGAR Y FECHA:** Apartadó - Antioquia, **22 MAY 2026**

**ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**

**UNIDAD POLICIAL:** Departamento de Policía Urabá

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.173.431 de Tunja

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Urabá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** Resolución Ministerial No. 2806 del 06 de junio de 2025.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00502 del 05 de marzo de 2026, por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la gestión contractual y convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR URABÁ  
GRANDE S.A.S

**NIT:** 900358073-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARÍA DORALBA CANO AGUDELO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 21.464.369 de Andes - Antioquia

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 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (CARROS Y MOTOS) DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.

**FECHA DE EMISIÓN:** 25 de mayo de 2025.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de marzo de 2026.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** Cincuenta y nueve millones setecientos veinte mil pesos (\$59.720.000,00) moneda legal colombiana, IVA incluido, impuestos de ley

**FECHA DEL CONTRATO:** 29 de mayo de 2025.

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 07 meses, más vigencias futuras de 90 días.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento de Policía Urabá, realizó el pago del valor del contrato en moneda legal colombiana, en pagos parciales dentro de los (299) días que duró el contrato, luego de la radicación de la respectiva factura en la oficina del grupo de contratos DEURA.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** SI. MARTÍNEZ GARCÍA ÁLVARO ENRIQUE Supervisor del contrato.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** Se realizó la reducción por valor de "Dieciséis millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos quince pesos colombianos con cero centavos." \$ 16.749.615,00. Modificatorio N.º 001.

Además, se realizó la adición de las vigencias futuras por valor de "Seis millones ochocientos cincuenta y siete mil pesos colombianos con cero centavos." \$ 6.857.000,00.

Se modificó parcialmente la cláusula – No aplica.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** Cuarenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil trescientos ochenta y cinco pesos colombianos. (\$49.827.385,00) moneda legal colombiana, IVA incluido, e impuestos de ley.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de marzo de 2026.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29 DE MAYO DE 2025

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL	6325 - 07/05/2025	\$ 42.970.385	27925 - 30/05/2025	\$ 42.970.385,00
ADICIÓN N° 1	1326 - 13/01/2026	\$ 6.857.000,00	1126 - 13/01/2026	\$ 6.857.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 49.827.385,00</b>

\*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:** Aseguradora Solidaria de Colombia.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 595-47-994000003916

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 03/06/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** 1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	30/10/2025	Modificatorio 01	30/10/2025

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$ 11.944.000,00	29/05/2025	30/06/2026
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$ 29.860.000,00	29/02/2025	31/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29 DE MAYO DE 2025

						APFE62780	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62781	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62785	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62801	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62807	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62811	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62813	16/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62818	17/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62821	17/09/2025	\$ 233.931,00	
						APFE62828	17/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62871	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62873	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62877	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62879	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62885	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62892	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62915	18/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62919	18/09/2025	\$ 349.631,00	
						APFE62923	19/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62939	19/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE62962	19/09/2025	\$ 233.631,00	
						APFE63196	26/09/2025	\$ 349.931,00	
Principal DEURA	No aplica	No aplica	004	06/11/2025	\$ 5.094.202,00	APFE63394	2/10/2025	\$ 349.631,00	No aplica
						APFE63630	8/10/2025	\$ 233.631,00	
						APFE64010	18/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64087	21/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64116	21/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64118	21/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64170	23/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64175	23/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64178	23/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64189	23/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64190	23/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64206	23/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64241	24/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64286	25/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64320	25/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64332	28/10/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64365	28/10/2025	\$ 233.931,00	
APFE64357	28/10/2025	\$ 233.631,00							
APFE64354	28/10/2025	\$ 233.631,00							
APFE64414	30/10/2025	\$ 534.713,00							
Principal DEURA	No aplica	No aplica	005	19/11/2025	\$ 20.216.311,00	APFE64611	6/11/2025	\$ 233.931,00	No aplica
						APFE64674	7/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64892	12/11/2025	\$ 233.631,00	
						APFE64659	7/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64905	13/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE64950	14/11/2025	\$ 349.631,00	
						APFE64951	14/11/2025	\$ 349.631,00	
						APFE64963	14/11/2025	\$ 349.631,00	
						APFE64962	14/11/2025	\$ 349.631,00	
						APFE65046	18/11/2025	\$ 349.631,00	
						APFE65049	18/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE65064	18/11/2025	\$ 349.631,00	
						APFE65083	18/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE65084	18/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE65424	27/11/2025	\$ 233.931,00	
						APFE65916	9/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE65939	9/12/2025	\$ 233.931,00	
APFE65940	9/12/2025	\$ 233.931,00							
APFE65941	9/12/2025	\$ 233.931,00							
APFE65942	9/12/2025	\$ 233.931,00							

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29 DE MAYO DE 2025

						APFE66013	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66014	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66060	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66066	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66064	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66067	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66069	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66068	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66070	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66080	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66082	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66083	11/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66093	12/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66108	12/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66114	12/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66115	12/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66117	12/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66164	13/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66166	13/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66174	13/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66177	13/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66178	13/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66179	13/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66237	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66236	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66240	15/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66239	15/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66242	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66244	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66245	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66266	15/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66265	15/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66267	15/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66270	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66272	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66275	15/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66311	16/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66310	16/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66331	16/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66330	16/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66339	16/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66340	16/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66352	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66360	17/12/2025	\$ 349.631,00	
						APFE66373	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66378	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66381	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66382	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66383	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66392	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66399	17/12/2025	\$ 349.631,00	
						APFE66398	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66400	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66401	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66405	17/12/2025	\$ 233.631,00	
						APFE66408	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66443	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66448	17/12/2025	\$ 233.931,00	
						APFE66465	17/12/2025	\$ 349.631,00	
						APFE66466	17/12/2025	\$ 349.631,00	
						APFE66467	17/12/2025	\$ 349.631,00	
Principal	No	No	006	09/02/2026	\$ 4.565.555,00	APFE67293	9/01/2026	\$ 247.290,00	No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29 DE MAYO DE 2025

DEURA	aplica	aplica				APFE67834	22/01/2026	\$ 368.953,00	
						APFE67837	23/01/2026	\$ 368.953,00	
						APFE67893	26/01/2026	\$ 368.953,00	
						APFE67992	30/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE67993	30/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE67994	30/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE67995	30/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68002	30/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68014	30/01/2026	\$ 247.590,00	
						APFE68040	31/01/2026	\$ 368.953,00	
						APFE68043	31/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68044	31/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68049	31/01/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68050	31/01/2026	\$ 368.953,00	
						APFE68115	3/02/2026	\$ 247.590,00	
Principal DEURA	No aplica	No aplica	007	04/03/2026	\$ 2.167.903,00	APFE68326	9/02/2026	\$ 247.590,00	No aplica
						APFE68404	12/02/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68406	12/02/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68452	13/02/2026	\$ 247.290,00	
						APFE68502	14/02/2026	\$ 247.590,00	
						APFE68552	17/02/2026	\$ 368.553,00	
						APFE68752	21/02/2026	\$ 562.300,00	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 49.703.843,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 49.703.843,00</b>	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$ 49.827.385,00	\$ 49.703.843,00	\$ 123.542,00	\$ 49.703.843,00	\$ 49.703.843,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 20-04-2026 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 No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
22125	55425	265995425	2025-07-30	\$ 5.496.882,00	\$ 385.663,00	\$ 5.111.219,00
22125	67425	312201325	2025-08-29	\$ 1.285.355,00	\$ 90.219,00	\$ 1.195.136,00
22125	81825	411943625	2025-10-29	\$ 10.877.635,00	\$ 763.944,00	\$ 10.113.691,00
22125	90325	451716425	2025-11-24	\$ 5.094.202,00	\$ 357.566,00	\$ 4.736.636,00
22125	2726	6072026	2026-01-20	\$ 20.216.311,00	\$ 1.418.619,00	\$ 18.797.692,00
1126	12426	37786526	2026-02-23	\$ 4.565.555,00	\$ 320.659,00	\$ 4.244.896,00
1126	21126	88883426	2026-03-26	\$ 2.167.903,00	\$ 152.415,00	\$ 2.015.488,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 49.703.843,00</b>	<b>\$ 3.489.085,00</b>	<b>\$ 46.214.758,00</b>

No se ejecutaron del contrato No. 42-7-10023-25 del 29 de mayo de 2025, ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y dos pesos, moneda legal (\$123.542,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. 1126 del 13/01/2026.

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** No aplica

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** No aplica

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** No aplica

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:** No aplica

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-050219-DEURA	06/07/2025	Junio
2	GS-2025-058351-DEURA	06/08/2025	Julio
3	GS-2025-066401-DEURA	06/09/2025	Agosto
4	GS-2025-074927-DEURA	06/10/2025	Septiembre
5	GS-2025-082951-DEURA	06/11/2025	Octubre
6	GS-2025-090694-DEURA	06/12/2025	Noviembre
7	GS-2026-001304-DEURA	06/01/2026	Diciembre
8	GS-2026-009901-DEURA	06/02/2026	Enero
9	GS-2026-019696-DEURA	06/03/2026	Febrero
10	GS-2026-026958-DEURA	31/03/2026	Final

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29 DE MAYO DE 2025

La liquidación del contrato No. 42-7-10023-25 del 29 de mayo de 2025, 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.

8. **CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 42-7-10023-25 del 29 de mayo de 2025, 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 de fecha 06/05/2025 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:**

SI. MARTÍNEZ GARCÍA ÁLVARO ENRIQUE  
Supervisor del contrato

**POR EL CONTRATISTA:**

MARÍA DORALBA CANO AGUDELO

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

21.464.369 de Andes - Antioquia

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-7-10023-25 del 29 de mayo de 2025, 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, de igual manera se deja constancia que no fueron ejecutados del contrato No. 42-7-10023-25 del 29 de mayo de 2025, ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y dos pesos, moneda legal (\$ 123.542,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. 1326 del 13/01/2026, esto por concepto de sobrante ya que este valor no suplía el valor mínimo de una revisión técnico mecánica.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-7-10023-25 DEL 29 DE MAYO DE 2025

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó – Antioquia. 22 MAY 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



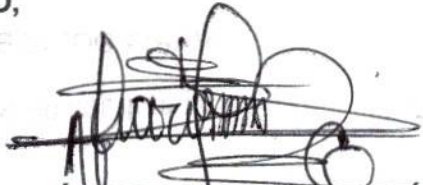
Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**  
Comandante Departamento de Policía Urabá

**POR EL CONTRATISTA,**






**MARIA DORALBA CANO AGUDELO**  
Representante legal Centro de Diagnóstico Automotor Urabá Grande S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Subintendente **ÁLVARO ENRIQUE MARTÍNEZ GARCÍA**  
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI. Álvaro Enrique Martínez García   
Supervisor del contrato 42-7-10023-25  
Revisado por: IJ. Anderson Ríos Vélez   
Jefe Grupo Contratos DEURA (E)  
Revisado por: CT. Marlen Julieth Mosquera Mosquera   
Jefe Asuntos Jurídicos DEURA  
Fecha de elaboración: 08/05/2026  
Ubicación: F:2026\CONTRATOS\ITECNOMECHANICAS CONTRATO 2025 Y VIGENCIAS FUTURAS\ACTA DE LIQUIDACIÓN