DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
PN DILOF Nro. 06-1-10204-25

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 27 MAY 2026

ORDENADOR DEL GASTO: Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.791.563 expedida en Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: OAP 26-094 del 04 de abril de 2026

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00502 de 05 de marzo de 2026

CONTRATISTA: INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S.

NIT: 900.234.594-2

REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA PATRICIA MORA MARROQUÍN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 24.652.201 expedida en la Dorada - Caldas

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO: ARRENDAMIENTO

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE DEFENSA JUDICIAL Y LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

VALOR INICIAL: NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($97.086.536,28), INCLUIDO IVA, distribuidos así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	02-02-02-007-02 Servicios inmobiliarios	SEGEN 000G	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL Y LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	10	06 MESES	$16.181.089,38	$ 97.086.536,28
TOTAL VALOR							$ 97.086.536,28

NOTA 1: El valor más favorable de metro cuadrado de arrendamiento mensual calculado en el estudio de mercado para la vigencia 2025 es de $ 34.723,36, redondeado a dos decimales; esta cifra corresponde al valor mensual ofertado por el proponente dividido por la cantidad de metros cuadrados (466M2), que tiene el inmueble que está ofertando el mismo, lo anterior teniendo en cuenta que este

fue el menor valor ofertado en el mercado y se encuentra por debajo de los valores analizados en el IPC y el avalúo catastral por valor de $57.087,00, realizado por el señor PRO03. GUSTAVO ADOLFO GALINDO BUENHOMBRE.

Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, teléfono e internet estarán a cargo de la Policía Nacional, una vez se dé el perfeccionamiento e inicio de la ejecución del contrato.

Nota 2: mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2025-007156-DILOF, el Grupo Central de Cuentas de la Dirección Logística y Financiera, emitió concepto donde se da a conocer *"aspectos a tener en cuenta en la elaboración de los estudios previos vigencia 2025"*, en la cual informa *"de manera atenta me permito presentar listado del tratamiento del IVA…"*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 de junio de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir del 16 de junio del 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio y hasta el 15 de diciembre de 2025.
ACTA DE INICIO:	16/06/2025.
VIGENCIA:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	La Policía Nacional – Dirección Logística y Financiera canceló el valor del contrato de la siguiente forma: Se efectuó (06) pagos por el valor de DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($16.181.089,38) cada uno, para un total de NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA ($97.086.536,28), a título de canon mensual de arrendamiento, moneda legal colombiana luego de la radicación de la factura y certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR:	El Jefe del Área de Defensa Judicial, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera. Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-020329-DILOF del 16/06/2025 el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E), designó como supervisor del contrato del asunto al señor teniente coronel CAMILO ANDRÉS LÓPEZ RAMÍREZ Jefe Área de Defensa Judicial – Secretaria General de la Policía Nacional.

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-028678-DILOF del 25/08/2025 el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA Director Logístico y Financiero (E), designó como supervisor del contrato del asunto al señor mayor FABIAN PARDO MORENO Jefe Área de Defensa Judicial SEGEN (E).

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-032014-DILOF del 17/09/2025 el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero, designó como supervisor del contrato del asunto al señor mayor LUIS ALFONSO ZARATE PATIÑO Jefe Área de Defensa Judicial SEGEN.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-035695-DILOF del 17/10/2025 el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E), designó como supervisor del contrato del asunto al señor teniente coronel CAMILO ANDRÉS LÓPEZ RAMÍREZ Jefe Área de Defensa Judicial – Secretaria General.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
39725 del 02/05/2025	$ 97.086.536,28	100325 de 16/06/2025	$ 97.086.536,28

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro.: 25-46-101042261 anexo Nro. 0 Expedida el:13 de junio de 2025.

FECHA DE APROBACIÓN: 16 de junio del 2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$19.417.307,26	12/06/2025	15/06/2026

4. CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certificó que recibió y canceló al contratista, los meses de arrendamiento, del inmueble para el funcionamiento del Área de Defensa Judicial y la Unidad de Defensa Judicial del nivel central

Secretaria General de la Policía Nacional, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
01	01/07/2025	$ 16.181.089,38	FVE-563	20/06/2025	$ 16.181.089,38
02	21/07/2025	$ 16.181.089,38	FVE-566	18/07/2025	$ 16.181.089,38
03	02/09/2025	$ 16.181.089,38	FVE-569	19/08/2025	$ 16.181.089,38
04	23/09/2025	$ 16.181.089,38	FVE-580	17/09/2025	$ 16.181.089,38
05	21/10/2025	$ 16.181.089,38	FVE-583	17/10/2025	$ 16.181.089,38
06	27/11/2025	$ 16.181.089,38	FVE-586	18/11/2025	$ 16.181.089,38
TOTAL RECIBIDO		**$97.086.536,28**	TOTAL FACTURADO		**$97.086.536,28**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$97.086.536,28	$97.086.536,28	$0,00	$97.086.536,28	$97.086.536,28	$0,00

Que mediante reporte relación de pagos SIIF NACIÓN de fecha 10 de abril del 2026, la señora mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ, Jefe Grupo Tesorería General DILOF - Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista, así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro Presupuestal Nro.	Obligación Nro.	Orden de pago Nro.	Fecha de Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
100325	571525	240915725	14-07-2025	$ 16.181.089,38	$994.796,00	$15.186.293,38
	683525	267067425	31-07-2025	$ 16.181.089,38	$994.796,00	$15.186.293,38
	799225	337306325	17-09-2025	$ 16.181.089,38	$994.796,00	$15.186.293,38
	972025	366191525	30-09-2025	$ 16.181.089,38	$994.796,00	$15.186.293,38
	1095725	418353925	31-10-2025	$ 16.181.089,38	$994.796,00	$15.186.293,38
	1726	8359526	26-01-2026	$ 16.181.089,38	$994.796,00	$15.186.293,38
VALOR TOTAL				**$ 97.086.536,28**	**$ 5.968.776,00**	**$ 91.117.760,28**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nro.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-020500-SEGEN	17/07/2025	16/06/2025 al 15/07/2025
2	GS-2025-025470-SEGEN	02/09/2025	16/07/2025 al 15/08/2025
3	GS-2025-026947-SEGEN	18/09/2025	16/08/2025 al 15/09/2025
4	GS-2025-029487-SEGEN	16/10/2025	16/09/2025 al 15/10/2025
5	GS-2025-033776-SEGEN	26/11/2025	16/10/2025 al 15/11/2025
6	GS-2025-036230-SEGEN	23/12/2025	16/11/2025 al 15/12/2025
7	GS-2026-010688-SEGEN	15/04/2026	Informe final 16/06/2025 al 15/12/2025

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 de 2007, 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 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, aceptó a entera satisfacción los meses de arrendamiento, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 20 de la ley 789 de 2002, el contratista presento certificación del 06 de abril del 2026, mediante el 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 Coronel CAMILO ANDRÉS LÓPEZ RAMÍREZ
Jefe Área Defensa Judicial de la Secretaria General

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA PATRICIA MORA MARROQUÍN

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente el contrato de arrendamiento PN DILOF Nro. 06-1-10204-25, 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del cumplimiento del contrato que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 27 MAY 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
Director Logístico y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,

MARIANA PATRICIA MORA MARROQUÍN
Representante Legal - INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S

EL SUPERVISOR,

Teniente Coronel **CAMILO ANDRES LÓPEZ RAMÍREZ**
Jefe Área de Defensa Judicial de la Secretara General

Elaboró: MY. Johny Efrén Ponce Trilleras
Analista Contable Grupo Ejecución Decisiones Judiciales de la Secretaria General
Revisado por: CPS04 Iván Darío Riaño Bonilla
Analista Postcontractual
IJ. Oscar Andrés Rodriguez Bernal
Jefe Grupo Post contractual DILOF (E)
MY. José Ricardo Rodriguez Andrade
Jefe Área de Contratación (E)
TC. Miguel Ricardo Moncaleano Ocampo
Subdirector Logistico y Financiero

Fecha de elaboración: 12/05/2026
Ubicación Z:\GUSEC\SEGEN - JOHNY EFREN PONCE TRILLERAS\2025\CONTRATO 06-1-10204-25

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mildonnesr MAURICIO TORRES RINCON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-7:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	100325	Valor Total:	97.099.524,26	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900234594	Tercero:	INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	06-1-10204-25	Fecha:	12/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GS-2025-016625-DILOF ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL Y LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-03	225025	16.181.089,38	0,00	571525		240915725	2025-07-14	16.181.089,38	994.796,00	15.186.293,38	39700010158	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FVE 563	13-01-01-DT	FACTURA FVE 563 20-06-2025, CONTRATO 06-1-
2025-07-23	259125	16.181.089,38	0,00	683525		267067425	2025-07-31	16.181.089,38	994.796,00	15.186.293,38	39700010158	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FVE 596	13-01-01-DT	06-1-10204-25; T 231 CSF; FVE 596 18-07-2025
2025-09-03	331525	16.181.089,38	0,00	799225		337396325	2025-09-17	16.181.089,38	994.796,00	15.186.293,38	39700010158	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FVE-569	13-01-01-DT	FACTURA FVE-569 DEL 19/08/2025, TURNO 290 CSF,
2025-09-23	374325	16.181.089,38	0,00	872025		366191525	2025-09-30	16.181.089,38	994.796,00	15.186.293,38	39700010158	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FVE 580	13-01-01-DT	FACTURA FVE 580 DEL17-09-2025, CONTRATO 06-1-
2025-10-21	417525	16.181.089,38	0,00	1005725		418353925	2025-10-31	16.181.089,38	994.796,00	15.186.293,38	39700010158	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE583 DEL	13-01-01-DT	06-1-10204-25; TURNO 393 CSF, FVE583 DEL 17/10/2025
2026-01-08	3826	16.181.089,38	0,00	1726	16.181.089,38	8359526	2026-01-26	16.181.089,38	994.796,00	15.186.293,38	39700010158	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. FVE-586	13-01-01-DT	06-1-10204-25; T 028 RESERVA; FACT FVE-586 18-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2026-009396-SEGEN

Mayor **DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ**
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

6)-2026-011676-9100

GS-2026-010688-SEGEN

IOR-162

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **MARIANA PATRICIA MORA MARROQUIN**, en calidad de Representante legal de la **SOCIEDAD INVERSIONES ORQUÍDEA REAL SAS NIT 900.234.594-2**, por medio de este documento, **CERTIFICO** bajo la **GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, que la Sociedad se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el estado por concepto de APORTES DE SUS EMPLEADOS al Sistema de Salud y parafiscales, dentro de lo seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, Art. 1 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para Constancia de lo anterior, se firma en Puerto Salgar, Cundinamarca el 6 de Abril de 2026

MARIANA PATRICIA MORA MARROQUIN
CC. 24.652.201 de La Dorada
Representante Legal
Inversiones Orquídea Real SAS Nit. 900.234.594-2