

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
73-7-10015-2025

LUGAR Y FECHA: Barranquilla, **29 MAY 2026**

ORDENADOR DEL GASTO Brigadier general

UNIDAD POLICIAL: MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.748.988 Bogotá

CARGO: comandante Policía Metropolitana de Barranquilla

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 002874 del 31 de diciembre 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00502 del 05 de marzo de 2026

DATOS DEL CONTRATISTA: JORGE LUIS LACHARME CORRALES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10.776.775

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL QUE INCLUYAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL, PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO, REGIÓN DE POLICÍA N° 8, REGIONAL DE INCORPORACIÓN N° 8, GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN N° 26 MEBAR Y DEMÁS UNIDADES QUE SE LES EJECUTA EL PRESUPUESTO.

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$ 492.960.000,00) cuatrocientos noventa y dos millones novecientos sesenta mil pesos moneda legal.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 30 de mayo de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO: 20 de diciembre de 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: (07) siete meses a partir de la suscripción de la carta de inicio

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda legal colombiana de forma parcial, conforme al suministro; para la radicación de la cuenta en el área financiera. El pago estará sujeto al derecho al turno y la disponibilidad del PAC, consignación que se realizará dentro de los 60 días siguientes de haber cumplido con los requisitos.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Teniente **ONEIDA SERRANO SANDOVAL**

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS **ADICIÓN 1:** \$ 7.960.000,00 - **ADICIÓN 2:** \$ 10.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **\$510.920.000,00**

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 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
73-7-10015-2025	4525-12/03/2025	\$ 492.960.000,00	11125-22/05/2025	\$ 492.960.000,00
ADICION 1 73-7-10015-2025	9225-22/08/2025	\$7.960.000,00	19025-15/09/2025	\$7.960.000,00
ADICION 2 73-7-10015-2025	12025-16/10/2025	\$10.000.000,00	22425-30/10/2025	\$10.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 53-44-101038968
 POLIZA EXTRA CONTRACTUAL No: 53-40-101012622
 CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 03
 N/A
 FECHA DE EXPEDICION: 06/11/2025

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
53-44-101038968 53-40-101012622	27/05/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL QUE INCLUYAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL, PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO, REGIÓN DE POLICÍA Nro. 8, REGIONAL DE INCORPORACIÓN Nro. 8, GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN Nro. 26 MEBA Y DEMÁS UNIDADES QUE SE LES EJECUTA EL PRESUPUESTO.	27/05/2025
53-44-101038968 53-40-101012622	09/09/2025		09/09/2025
53-44-101038968 53-40-101012622	06/11/2025		17/11/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato.	\$ 102.184.000,00	28/04/2025	18/02/2026
Calidad de servicio	\$ 255.460.000,00	28/04/2025	21/12/2026
Pago de salario	\$ 25.546.000,00	28/04/2025	21/12/2028
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 28.470.000,00	28/04/2025	21/12/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Coordinador certifica que EL CONTRATISTA entregó los servicios, dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * (NO APLICA)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZAD O ANTICIPO O PAGO ANTICIPAD O
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
73-7-10015-2025	N/A	N/A	1	30/07/2025	\$ 29.180.000,00	SC-914	22/07/2025	\$24.000.000,00	N/A
						SC-915	22/07/2025	\$2.240.000,00	
						SC-916	23/07/2025	\$2.940.000,00	
73-7-10015-2025	N/A	N/A	2	30/08/2025	\$35.000.000,00	SC-921	29/07/2025	\$35.000.000,00	N/A
73-7-10015-2025	N/A	N/A	3	26/09/2025	\$45.080.000,00	SC-966	25/09/2025	\$45.080.000,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 73-7-10015-2025

73-7-10015-2025	N/A	N/A	4	24/10/2025	\$41.675.000,00	SC-922	31/07/2025	\$2.240.000,00	N/A
						SC-945	26/08/2025	\$1.540.000,00	
						SC-960	16/09/2025	\$2.240.000,00	
						SC-961	16/09/2025	\$2.520.000,00	
						SC-963	19/09/2025	\$7.000.000,00	
						SC-975	10/10/2025	\$8.775.000,00	
						SC-980	15/10/2025	\$2.240.000,00	
						SC-1000	24/10/2025	\$15.120.000,00	
73-7-10015-2025	N/A	N/A	5	18/11/2025	93.127.000,00	SC-1014	10/11/2025	\$62.827.000,00	N/A
						SC-1015	10/11/2025	\$19.240.000,00	
						SC-1024	17/11/2025	\$8.820.000,00	
						SC-1025	01/11/2025	\$2.240.000,00	
73-7-10015-2025	N/A	N/A	6	21/11/2025	\$11.620.000,00	SC-1022	17/11/2025	\$11.620.000,00	N/A
73-7-10015-2025	N/A	N/A	7	27/12/2025	\$237.293.000,00	SC-1023	17/11/2025	\$14.000.000,00	N/A
						SC-1033	01/12/2025	\$27.950.000,00	
						SC-1034	01/12/2025	\$6.000.000,00	
						SC-1041	12/12/2025	\$10.180.000,00	
						SC-1043	13/12/2025	\$79.320.000,00	
						SC-1045	16/12/2025	\$80.033.000,00	
73-7-10015-2025	N/A	N/A	8	27/12/2025	\$17.945.000,00	SC-1053	19/12/2025	\$19.810.000,00	N/A
						SC-1035	01/12/2025	\$1.200.000,00	
						SC-1036	04/12/2025	\$13.090.000,00	
						SC-1044	16/12/2025	\$3.655.000,00	
TOTAL, RECIBIDO					\$510.920.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$510.920.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 510.920.000,00	\$ 510.920.000,00	\$ 0	\$ 510.920.000,00	\$ 510.920.000,00	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 10/03/2026 el/ la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
11125	52325	314502825	29-08-2025	\$29.180.000,00	\$1.949.451,00	\$27.230.549,00
11125	59125	363011825	30-09-2025	\$35.000.000,00	\$1.914.705,00	\$33.085.295,00
11125	60925	367209125	06-10-2025	\$45.080.000,00	\$ 2.562.706,00	\$42.517.294,00

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Coordinador del contrato 73-7-10015-2025, 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 30/04/2026 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 **ONEIDA SERRANO SANDOVAL**
Supervisor de contrato

POR EL CONTRATISTA:

JORGE LUIS LACHARME CORRALES

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 73-7-10015-2025 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: El valor asignado presupuestalmente en el presente contrato, se ha ejecutado en forma total, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, No. 73-7-10015-2025.

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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

11125	67225	419436125	31-10-2025	\$ 41.660.000,00	\$2.660.667,00	\$38.999.333,00
11125	68525	464256025	28-11-2025	\$93.127.000,00	\$5.996.774,00	\$87.130.226,00
11125	79825	540189625	29-12-2025	\$11.620.000,00	\$747.000,00	\$10.873.000,00
11125	84825	545822425	29-12-2025	\$237.293.000,00	\$15.705.856,00	\$221.587.144,00
22425	6926	97536926	27/03/2026	\$10.000.000,00	\$673.109,00	\$9.326.891,00
19025	67725	447953325	21/11/2025	\$15.000,00	\$820,00	\$14.180,00
19025	6826	97493626	27/03/2026	\$7.945.000,00	\$515.303,00	\$7.429.697,00
TOTALES				\$ 510.920.000	32.726.391,00	478.193.609,00

No existe algún saldo no ejecutado del contrato No 73-7-10015-2025

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-099455-MEBAR	30-07-2025	30/05/2025 AL 30/07/2025
2	GS-2025-114925-MEBAR	30-08-2025	30/05/2025 AL 30/08/2025
3	GS-2025-130885-MEBAR	26-09-2025	01/09/2025 AL 30/09/2025
4	GS-2025-145052-MEBAR	25-10-2025	30/09/2025 AL 25/10/2025
5	GS-2025-146760-MEBAR	25-10-2025	30/09/2025 AL 25/10/2025
6	GS-2025-156733-MEBAR	18-11-2025	25/10/2025 AL 18/11/2025
7	GS-2025-160295-MEBAR	21-11-2025	18/11/2025 AL 21/11/2025
8	GS-2025-176787-MEBAR	27-12-2025	15/12/2025 AL 20/12/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 73-7-10015-2025 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 73-7-10015-2025 objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.



[Faint, illegible text or signature]

大
和

Para constancia, se firma en la ciudad de Barranquilla;

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier General MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla

POR EL CONTRATISTA,


JORGE LUIS LACHARME CORRALES
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Teniente ONEIDA SERRANO SANDOVAL
Supervisor de contrato

Elaborado por: TE. Oneida Serrano Sandoval. TAHUM-SUBCO
Revisado por: MY. Nelson Javier Garzón Trujillo. AREAD - GRUPO
Revisado por: MY. Luz Adriana Larios Betancourt. COMAN - ASJUR
Revisado por: TC. Jaime Esteban Vaneegas Torres SUBCO - AREAD
Revisado por: CR. Diego Edixon Mora Muñoz COMAN-SUBCO
Fecha de elaboración: 25-04-2026
Ubicación D:\COMUNICACIÓN OFICIAL\TAHUM- 2026

Fecha de elaboración: 25/04/2026
Ubicación C: actas de liquidación 2026
Carrera 43 No. 47-53 Barrio el rosario
Mebar.bieso@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA