

Página 1 de 5
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



**POLICÍA NACIONAL**  
**POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**73-7-10013-2025**

**LUGAR Y FECHA:** Barranquilla, **01 JUN 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 00011 del 02/01/2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** FUMIGACIONES BALDWING COL.S.A.S

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1047238455

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**

SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES, INSECTOS, PLAGAS, ROEDORES RASTREROS Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, REGIÓN DE POLICÍA NO. 8, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO.

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** treinta y tres millones quinientos mil pesos moneda legal (\$ 33.500.000).

**FECHA INICIO DEL CONTRATO:** 03/05/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO:** 10/12/2025

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

**FORMA DE PAGO:** Pagará el valor del presente contrato en pagos parciales a favor del contratista en la ciudad de Barranquilla de acuerdo a los servicios realizados con posteridad al funcionamiento y legalización del contrato y la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato con los documentos requeridos por el área administrativa y financiera de la policía metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y programación del plan anual de caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subintendente JUVIELEM PACHECO FONSECA

**CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS:** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 33.500.000

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 10/12/2025

**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
73-7-10013-2025	5225-11/04/2025	\$ 33.500.000	9525-04/09/2025	\$ 33.500.000

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A (SURA)

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 013001013827 FECHA: 29-04-2025

**POLIZA EXTRA CONTRACTUAL No.:** 4263714 FECHA: 29-04-2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** 0

**FECHA DE EXPEDICION:** N/A

**FECHA DE EXPEDICION:** 03/05/2025

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	02/05/2024	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA VECTORES, INSECTOS, PLAGAS, ROEDORES RASTREROS Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	03/05/2025

		POTABLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, REGION DE POLICIA NO. 8, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO.	
--	--	---	--

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato.	\$ 6.700.000.	29/04/2025	08/02/2026
Calidad de servicio	\$ 16.750.000	29/04/2025	10/12/2026
Pago de salario	\$ 1.675.000	29/04/2025	09/12/2028
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 284.700.000	29/04/2025	10/12/2025

**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 AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
73-7-10013-2023	1	04-07-2025	1	04-07-2025	\$ 6.712.642.07	FE-53	04-07-2025	\$ 6.712.642.07	N/A
73-7-10013-2023	2	06-08-2025	2	06-08-2025	\$ 9.655.170.10	FE-57	06-08-2025	\$ 9.655.170.10	N/A
73-7-10013-2023	3	01-09-2025	3	01-09-2025	\$ 2.390.804	FE-62	01-09-2025	\$ 2.390.804	N/A
73-7-10013-2023	4	01-09-2025	4	01-09-2025	\$ 1.931.034	FE-63	01-09-2025	\$ 1.931.034	N/A
73-7-10013-2023	5	23-10-2025	5	23-10-2025	\$ 5.537.931.98	FE-87	23-10-2025	\$ 5.537.931.98	N/A
73-7-10013-2023	6	23-10-2025	6	23-10-2025	\$ 5.341.383.83	FE-86	23-10-2025	\$ 5.341.383.83	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 33.500.000	TOTAL, FACTURADO		\$ 33.500.000	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 33.500.000	\$ 33.500.000	\$ 0	\$ 33.500.000	\$ 33.500.000	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 8/02/2025 el/ la Tesorero/a 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
5325	43825	267481125	31-07-2025	\$ 6.712.642.07	\$ 851.037.00	\$ 5.861.605.07
5325	50825	310187025	28-08-2025	\$ 9.655.170.10	1.227.116.00	\$ 8.428.054.10
5325	52425	314514625	29-08-2025	\$ 1.931.034.02	\$ 244.219.00	\$ 1.686.815.02
5325	58225	351456925	24-09-2025	\$ 2.390.804.00	\$ 305.953.00	\$ 2.084.851.00
5325	59525	363431725	30-09-2025	\$ 1.931.034.00	\$ 244.219.00	\$ 1.686.815.00
5325	64225	413935225	30-10-2025	\$ 5.341.383.83	\$ 681.229.00	\$ 4.660.154.83
5325	66825	418782825	31-10-2025	\$ 5.537.931.98	\$ 700.386.00	\$ 4.837.545.98
TOTALES				\$ 33.500.00	\$ 4.259.159	\$ 29.245.841

No existe algún saldo no ejecutado del contrato No 73-7-10013-2025

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-071263-MEBAR	28-05-2025	28/05/2025 AL 31/06/2025
2	GS-2025-084786-MEBAR	29-06-2025	01-06-2025- AL 30-06-2025
3	GS-2025-098946-MEBAR	29-07-2025	01-07-2025- AL 30-07-2025
4	GS-2025-119224-MEBAR	29-08-2025	01-08-2025- AL 30-08-2025
5	GS-2025-130974-MEBAR	29-09-2025	01-09-2025- AL 30-09-2025
6	GS-2025-146430-MEBAR	30-10-2025	01-10-2025- AL 30-10-2025
7	GS-2025-163039-MEBAR	28-11-2025	01-11-2025 AL 30-11-2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 73-7-10013-2025 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 73-7-10013-2025 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 Coordinador del contrato 73-7-10013-2025, 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 15/01/2025 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:**

  
Subintendente **JUVIELEM PACHECO FONSECA**  
Supervisor de contrato

**POR EL CONTRATISTA:**

*Baldwingorellano*  
**BALDWING JUNIOR ORRELLANO BARROS**  
FUMIGACIONES BALDWING COL S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

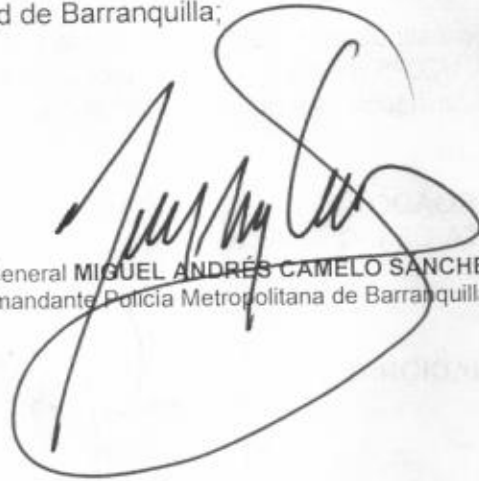
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 73-7-10013-2025 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. 73-7-10013-2025 .

**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),

Para constancia, se firma en la ciudad de Barranquilla;  
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Brigadier General **MIGUEL ANDRÉS CAMELO SANCHEZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla

**POR EL CONTRATISTA  
REPRESENTANTE LEGAL:**

*Baldwingorellano*  
**BALDWIN JUNIOR ORRELLANO BARROS**  
FUMIGACIONES BALDWIN COL S.A.S  
901.743.764-5



Subintendente **JUVIELEM PACHECO FONSECA**  
Supervisor de contrato

Elaborado por: SI, Juvielem Pacheco Fonseca, TAHUM-SUBCO  
Revisado por: Revisado por: MY, Nelson Javier Garzón Trujillo, AREA SUBCO  
Revisado por: MY, Luz Adriana Larios Britanourt, COMAN - ASJUR  
Revisado por: TC, Jaime Esteban Varegas Torres SUBCO -AREAD  
Revisado por: CR, Diego Edoxon Mora Muñoz, COMAN-SUBCO

Fecha de elaboración: 17/03/2026  
Ubicación c: actas de liquidación 2026  
Carrera 43 No. 47-53 Barrio el rosario  
Teléfono 3122497449  
[mebar.gutah@policia.gov.co](mailto:mebar.gutah@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**