


0758

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 8 | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | |
| Versión: 5 | | |

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
75-7-10041-25**

LUGAR Y FECHA: Cúcuta, **02 JUN 2026**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel LIBARDO FABIO OJEDA ERASO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Nro. 80.047.496 de Bogotá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Nro. 001400 del 22/10/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Nro. 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: NET COLOMBIA

NIT: 900.253.863-1

REPRESENTANTE LEGAL: Señor AFIFE SANTANDER SÁNCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía No 60.325.022 de Cúcuta

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 SERVICIOS**

OBJETO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV INTERNO) PARA LA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 70.500.000,00) MCTE

| UNIDAD | RGEC. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---------------------------|-------|--------------------|-------------------------|
| MECUC | 10 | MANTENIMIENTO CCTV | \$ 25.000.000,00 |
| DENOR | 10 | MANTENIMIENTO CCTV | \$ 15.000.000,00 |
| NUSEFA | 16 | MANTENIMIENTO CCTV | \$8.000.000,00 |
| UPRES | 10 | MANTENIMIENTO CCTV | \$22.500.000,00 |
| TOTAL DEL CONTRATO | | | \$ 70.500.000,00 |

FECHA DEL CONTRATO: 5 de septiembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 10 de diciembre del 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será de seis (06) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en la presente aceptación de oferta, para su liquidación.

FORMA DE PAGO: La Policía Metropolitana de Cúcuta, pagará al contratista el valor de la aceptación de la oferta en forma total, conforme a la radicación parcial de las facturas de cobro según la descripción del objeto del contrato, contra entrega a la recepción de los bienes y /o servicios, a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del software propio (SIIF 2) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al (los) supervisor (es) designado (s) constancia del Pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior y el recibo de satisfacción expedido por parte del (los) supervisor (es); una vez que la dirección del Tesoro Nacional situó los recursos correspondientes al PAC.

Los pagos que se efectúen en el contrato se realizaran contra entrega, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrito por el respectivo supervisor (es) y según artículo 23 de la ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales y demás documentos exigidos en las condiciones del contrato

(cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de la importación).

(20) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día veinte (20), los pagos contra entrega se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

De igual forma se realizarán las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de facturación.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Cúcuta, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Cúcuta, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiera subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

CAUSALES DE NO PAGO: La policía metropolitana de Cúcuta no cancelara las cuentas que presenten inconsistencias o glosas con los precios pactados en el contrato o por cualquier otro inconveniente que se derive de la ejecución del mismo. En el evento de presentarse glosa en la facturación, se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes.

El recibido a satisfacción (RAS), aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibido o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, del bien y/o servicio suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega o recibo a satisfacción no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta no reconocerá valores por encima de lo disponible.

Nombre Beneficiario: NET COLOMBIA
Nit: 900253863-1
Cuenta: No. 30283143033
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Entidad Financiera: Bancolombia

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Intendente jefe **EDGAR PEÑARANDA MALDONADO**
 Técnico GUTIC DENOR

Subintendente **OCTAVIO MANUEL DONADO PADILLA**
 Auxiliar de Enfermería UPRES DENOR

Subintendente **EDWIN HERNEY CARRILLO MERA**
 Técnico GUTIC NUSEFA

Patrullero **ALEX GIOVANNY REYES MONSALVE**
 Técnico GUTIC MECUC

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 70.500.000,00) MCTE

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 |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Principal | 12825 del 11/08/2025 | \$48.000.000,00 | 38325 del 03/09/2025 | \$48.000.000,00 |
| Principal UPRES | 38025 del 21/07/2025 | \$22.500.000,00 | 40225 del 21/07/2025 | \$22.500.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 75-7-10041-25

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 96-44-101199397

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 08/09/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Calidad del servicio | \$35.250.000,00 | 05/09/2025 | 10/12/2026 |
| Cumplimiento del contrato | \$14.100.000,00 | 05/09/2025 | 10/12/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | \$ 3.525.000,00 | 05/09/2025 | 10/12/2028 |

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

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, su adicción, así:

| Contrato | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * | | 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 |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 01 UPRES | 06/10/2025 | \$ 9.506.028,00 | FEV109 | 06/10/2025 | \$ 9.506.028,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 02 MECUC | 15/10/2025 | \$ 7.051.110,00 | FEV110 | 06/10/2025 | \$ 7.051.110,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 03 NUSEFA | 20/10/2025 | \$ 4.052.390,00 | FEV113 | 17/10/2025 | \$ 4.052.390,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 04 DENOR | 12/11/2025 | \$ 4.287.086,00 | FEV115 | 27/10/2025 | \$ 4.287.086,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 05 MECUC | 16/11/2025 | \$17.948.890,00 | FEV120 NC 277 | 10/11/2025 | \$17.948.890,00 -\$590,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 06 DENOR | 12/11/2025 | \$10.712.914,00 | FEV119 NC 276 | 10/11/2025 | \$10.713.720,00 -\$806,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 07 NUSEFA | 11/11/2025 | \$ 3.947.610,00 | FEV118 NC 275 | 10/11/2025 | \$ 3.948.424,00 -\$814,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 08 UPRES | 02/12/2025 | \$12.993.972,00 | FEV125 | 02/12/2025 | \$12.993.972,00 | N/A |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | \$ 70.500.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | \$ 70.500.000,00 | N/A |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$70.500.000,00 | \$70.500.000,00 | \$ 0,00 | \$70.500.000,00 | \$70.500.000,00 | \$ 0,00 |

Que mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2026-048427-MECUC del 20/04/2026 se solicita relación de pagos. El Tesorero de la unidad certificó mediante comunicación oficial No GS-2026-048751-MECUC del 20/04/2026, 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 |
| 38325 | 149525 | 408265725 | 2025-10-28 | \$7.051.110,00 | \$1.003.154,00 | \$6.047.956,00 |
| 38325 | 152825 | 415124125 | 2025-10-30 | \$4.052.390,00 | \$576.529,00 | \$3.475.861,00 |
| 40225 | 142025 | 423061825 | 2025-11-06 | \$9.506.028,00 | \$1.604.303,00 | \$7.901.725,00 |
| 38325 | 162325 | 458721025 | 2025-11-26 | \$3.947.610,00 | \$561.622,00 | \$3.385.988,00 |
| 38325 | 163425 | 458944925 | 2025-11-26 | \$15.000.000,00 | \$2.134.034,00 | \$12.865.966,00 |
| 40225 | 179425 | 526510525 | 2025-12-24 | \$12.993.972,00 | \$1.577.839,00 | \$11.416.133,00 |
| 38325 | 126 | 6217726 | 2026-01-21 | \$17.948.890,00 | \$2.553.569,00 | \$15.395.321,00 |
| TOTALES | | | | \$ 70.500.000,00 | \$10.011.050,00 | \$60.488.950,00 |

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

| 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 |
|---|--|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

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-2025-180106-DENOR (UPRES) | 10/10/2025 | Del 09/09/2025 al 09/10/2025 |
| 2 | GS-2025-191035-DENOR (GUTIC) | 13/10/2025 | Del 13/09/2025 al 13/10/2025 |
| 3 | GS-2025-191205-DENOR (GUTIC) | 13/10/2025 | Del 13/09/2025 al 13/10/2025 |
| 4 | GS-2026-125453-MECUC (GUTIC) | 14/10/2025 | Del 13/09/2025 al 13/10/2025 |
| 5 | GS-2026-124300-MECUC (NUSEFA) | 14/10/2025 | Del 14/09/2025 al 13/10/2025 |
| 6 | GS-2025-199348-DENOR (UPRES) | 10/11/2025 | Del 09/10/2025 al 09/11/2025 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 75-7-10041-25

| | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 7 | GS-2025-206264-DENOR (GUTIC) | 13/11/2025 | Del 14/10/2025 al 13/11/2025 |
| 9 | GS-2026-138103-MECUC (GUTIC) | 14/11/2025 | Del 14/10/2025 al 13/11/2025 |
| 9 | GS-2026-138409-MECUC (NUSEFA) | 14/11/2025 | Del 01/10/2025 al 30/10/2025 |
| 10 | GS-2025-216405-DENOR (UPRES) | 10/12/2025 | Del 10/11/2025 al 10/12/2025 |
| 11 | GS-2026-065358-DENOR (GUTIC) | 13/12/2025 | Del 14/11/2025 al 13/12/2025 |
| 12 | GS-2026-150949-MECUC (GUTIC) | 14/12/2025 | Del 14/11/2025 al 13/12/2025 |
| 13 | GS-2026-151093-MECUC (NUSEFA) | 14/12/2025 | Del 01/11/2025 al 30/11/2025 |
| 14 | GS-2026-011404-MECUC (GUTIC) | 29/01/2026 | Del 14/12/2025 al 13/01/2026 |
| 15 | GS-2026-022711-DENOR (UPRES) | 11/02/2026 | Del 09/09/2025 al 10/12/2025 |
| 16 | GS-2026-039436-MECUC (GUTIC) | 29/03/2026 | Del 13/09/2026 al 29/03/2026 |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | | |
|---|--|-------------|-----------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> 01 GS-2025-124300-MECUC 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CCTV - SEPTIEMBRE NUSEFA.pdf | 01 GS-2025-124300-MECUC 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CCTV - SEPTIEMBRE NUSEFA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> 02 GS-2025-138409-MECUC 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CCTV - OCTUBRE NUSEFA.pdf | 02 GS-2025-138409-MECUC 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CCTV - OCTUBRE NUSEFA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> 03 GS-2025-151093-MECUC 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CCTV - NOVIEMBRE FINAL NUSEFA.pdf | 03 GS-2025-151093-MECUC 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CCTV - NOVIEMBRE FINAL NUSEFA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> 1. INFORME DE SUPERVISION GS-2025-206264-DENOR OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CCTV DENOR.pdf | 1. INFORME DE SUPERVISION GS-2025-206264-DENOR OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CCTV DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> 1. INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE GS-2025-011205-DENOR MANTENIMIENTO DE CCTV DENOR.pdf | 1. INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE GS-2025-011205-DENOR MANTENIMIENTO DE CCTV DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> GS-2025-125453-MECUC Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - Mes Septiembre.pdf | img20251016_14442008.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> GS-2026-039436-MECUC INFORME DE SUPERVISION MECUC | 20260423164919908.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de contrato de supervisión 1004220251114_09522007.pdf | Informe de contrato de supervisión 1004220251114_09522007.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de Supervisión Noviembre 75-7-10041-25. pdf | Informe de Supervisión Noviembre 75-7-10041-25 .pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - noviembre UPRES DENOR.pdf | Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - noviembre UPRES DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - octubre UPRES DENOR.pdf | Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - octubre UPRES DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - septiembre UPRES DENOR.pdf | Informe de supervisión del contrato No. 75-7-10041-25 - septiembre UPRES DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de supervisión final del contrato No 75-7-10041-25 UPRES DENOR.pdf | Informe de supervisión final del contrato No 75-7-10041-25 UPRES DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe de supervisión final del contrato No 75-7-10041-2520260211_10473707.pdf | Informe de supervisión final del contrato No 75-7-10041-2520260211_10473707.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION FINAL MANTENIMIENTO CCTV DENOR.pdf | INFORME DE SUPERVISION FINAL MANTENIMIENTO CCTV DENOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Informe supervisión 75-7-10041-25 Diciembre.pdf | Informe supervisión 75-7-10041-25 Diciembre.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |

[Volver](#)

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la Policía Metropolitana de Cúcuta 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 Metropolitana de Cúcuta, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, 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 se encuentra al día con el pago de seguridad social integral, según la última certificación aportada por el contratista quedando a paz y salvo por este concepto.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente Jefe **EDGAR ALEXANDER PEÑARANDA MALDONADO**
Técnico GUTIC DENOR

Subintendente **OCTAVIO MANUEL DONADO PADILLA**
Auxiliar de Enfermería UPRES DENOR

Subintendente **EDWIN HERNEY CARRILLO MERA**
Técnico GUTIC NUSEFA

Patrullero **ALEX GIOVANNY REYES MONSALVE**
Técnico GUTIC MECUC

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Señora **AFIFE SANTANDER SÁNCHEZ**
Cedula de Ciudadanía No. 60.325.022 de Cúcuta

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 75-7-10041-25 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 Cúcuta, a los 10 2 JUN 2026


POR LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA,

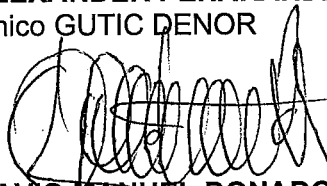
~~Coronel **LIBARDO FABIO OJEDA ERASO**
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta~~

POR EL CONTRATISTA,


Señora **AFIFE SANTANDER SANCHEZ**
Cedula de Ciudadanía No. 60.325.022 de Cúcuta

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Intendente jefe **EDGAR ALEXANDER PEÑARANDA MALDONADO**
Técnico GUTIC DENOR


Subintendente **OCTAVIO MANUEL DONADO PADILLA**
Auxiliar de Enfermería UPRES DENOR


Subintendente **EDWIN HERNEY CARRILLO MERA**
Técnico GUTIC NUSEFA

Alex Reyes
Patrullero **ALEX GIOVANNY REYES MONSALVE**
Técnico GUTIC MECUC

ELABORADO POR: SI. EDWIN CARRILLO MERA - TÉCNICO GUTIC NUSEFA
REVISADO POR: ST. JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ - JEFE OFCON
REVISADO POR: TE. RAY RENE RAMÍREZ ROLDAN
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/2026
UBICACIÓN C:\CONTRATOS\2025

Avenida Demetrio Mendoza Entre Calles 22 Y 24
Teléfono 5754780 ext 266245
Mecuc.asjur@policia.gov.co
www.policia.gov.co