POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN MEBUC No. 74-7-10022-25

LUGAR Y FECHA:	Bucaramanga, 16 JUN 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Brigadier General WILLIAM QUINTERO SALAZAR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 9.857.793 de Pensilvania (Caldas).
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto número 1275 de fecha 25 de noviembre de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00502 de fecha 05 de marzo de 2026 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO
NIT:	804.011.230-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EVA MARTÍNEZ PÉREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 63.312.443 de Bucaramanga

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	SERVICIO DE ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS, CULTURALES Y DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y

	DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA PRESENTE ORDENACIÓN DEL GASTO. LOTE 1. POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. LOTE 3. DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO. LOTE 4. CENTRO VACACIONAL ASTURIAS. LOTE 5. GRUPO INCORPORACIÓN SANTANDER. LOTE 7. GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO. 19 DEMAM.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 401.610.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	31 de mayo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó al contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial y según disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de las formalidades de ella, junto con el recibo de satisfacción de la prestación del servicio, expedidos por los supervisores del contrato y con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga. De igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectúo de conformidad con el derecho a turno, la programación del plan anual de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.
SUPERVISORES DEL CONTRATO:	Jefe Grupo Talento Humano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Jefe Grupo Talento Humano del Departamento de Policía Magdalena Medio

Jefe Grupo Dialogo y Mantenimiento del Orden No. 19

Administrador Centro Vacacional Asturias de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Jefe Grupo Incorporación Santander

Jefe Grupo Incorporación Magdalena Medio

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó adición 001 del 03 de septiembre de 2025 al contrato 74-7-10022-25 cuyo objeto es el SERVICIO DE ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS, CULTURALES Y DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA PRESENTE ORDENACIÓN DEL GASTO. LOTE 1. POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. LOTE 3. DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO. LOTE 4. CENTRO VACACIONAL ASTURIAS. LOTE 5. GRUPO INCORPORACIÓN SANTANDER. LOTE 7. GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO. 19 DEMAM, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($2.211.048,00), quedando el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($ 403.821.048,00). Valor destinado para DINCO DESAN.

Se realizó adición 002 del 20 de noviembre de 2025 al contrato 74-7-10022-25 cuyo objeto es el SERVICIO DE ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS, CULTURALES Y DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA PRESENTE ORDENACIÓN DEL GASTO. LOTE 1. POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. LOTE 3. DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO. LOTE 4. CENTRO VACACIONAL ASTURIAS. LOTE 5. GRUPO INCORPORACIÓN SANTANDER. LOTE 7. GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO. 19 DEMAM, por valor de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($2.197.400.00), quedando el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($406.018.448,00), valor destinado para DINCO DESAN y DINCO DEMAM. Nombrando como supervisor al Jefe Incorporación Departamento de Policía Magdalena Medio, del presupuesto asignado para esa dependencia.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($406.018.448,00)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 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
Principal	13625 del 02/04/2025	$ 611.690.000,00	84825 del 31/05/2025	$401.610.000,00
Adición 001	18225 del 29/08/2025	$ 2.211.048,00	133825 del 03/09/2025	$ 2.211.048,00
Adición 002	21225 del 08/11/2025	$ 2.197.400,00	179125 del 19/11/2025	$ 2.197.400,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT. 890.903.407-9

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4285651, anexo 2 expedida el 09 de junio de 2025

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 013001018809, anexo 4 expedida el 10 de junio de 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 13 de junio de 2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3	08/09/2025	Adición No. 001 – Póliza de cumplimiento	09/09/2025
4	19/11/2025	Adición No. 002 – Póliza de cumplimiento	03/12/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 81.203.689,60	31/05/2025	31/10/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$ 203.009.224,00	31/05/2025	31/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 20.300.922,40	31/05/2025	30/04/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	$ 284.700.000,00	31/05/2025	31/12/2025

Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	31/05/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	31/05/2025	31/12/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 284.700.000,00	31/05/2025	31/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 284.700.000,00	31/05/2025	31/12/2025
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores del contrato, certifican que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y sus modificaciones, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA/NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A				AFER-329	30/06/2025	$ 33.411.551,46	N/A
Principal	N/A	N/A	01	02/07/2025	$ 33.411.330,00	NC 224	30/06/2025	($ 221,46)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 33.411.330,00	N/A
Principal	N/A	N/A	01	03/07/2025	$ 6.635.500,00	AFER-331	03/07/2025	$ 6.635.500,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-330	01/07/2025	$ 1.956.840,16	N/A
Principal	N/A	N/A	01	03/07/2025	$ 1.956.840,00	NC 225	01/07/2025	($ 0,16)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 1.956.840,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-335	30/07/2025	$ 2.063.079,20	N/A
Principal	N/A	N/A	02	01/08/2025	$ 2.063.040,00	NC 230	30/07/2025	($ 39,20)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 2.063.040,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-333	30/07/2025	$ 17.631.239,92	N/A
Principal	N/A	N/A	02	01/08/2025	$ 17.631.156,00	NC 227	30/07/2025	($ 83,92)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 17.631.156,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-334	30/07/2025	$ 18.871.597,15	N/A
Principal	N/A	N/A	02	04/08/2025	$ 18.871.500,00	NC 228	30/07/2025	($ 97,15)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 18.871.500,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-337	30/07/2025	$ 9.200.128,00	N/A
Principal	N/A	N/A	01	08/08/2025	$ 9.200.000,00	NC 233	30/07/2025	($ 128,00)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 9.200.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-341	02/09/2025	$ 31.694.220,81	N/A
Principal	N/A	N/A	03	02/09/2025	$ 31.694.092,00	NC 235	02/09/2025	($ 128,81)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 31.694.092,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-343	02/09/2025	$ 2.063.079,20	N/A
Principal	N/A	N/A	03	03/09/2025	$ 2.063.040,00	NC 237	02/09/2025	($ 39,20)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 2.063.040,00	N/A
Principal	N/A	N/A	01	04/09/2025	$ 17.020.000,00	AFER-344	02/09/2025	$ 17.222.408,28	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 238	02/09/2025	($ 8,28)	N/A

Principal	N/A	N/A				NC 241	04/09/2025	($ 202.400,00)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 17.020.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-345	02/09/2025	$ 1.425.965,10	N/A
Principal	N/A	N/A	03	04/09/2025	$ 1.425.930,00	NC 239	02/09/2025	($ 35,10)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 1.425.930,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-342	02/09/2025	$ 11.316.043,20	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 236	02/09/2025	($ 43,20)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 11.316.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A	03	05/09/2025	$ 17.728.400,00	AFER-346	04/09/2025	$ 6.412.424,48	N/A
Principal	N/A	N/A				NC-240	04/09/2025	($ 24,48)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 6.412.400,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-349	01/10/2025	$ 3.522.347,64	N/A
Principal	N/A	N/A	04	01/10/2025	$ 3.507.080,00	NC 245	01/10/2025	($ 15.267,64)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 3.507.080,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-350	01/10/2025	$ 20.815.099,20	N/A
Principal	N/A	N/A	04	01/10/2025	$ 20.815.000,00	NC 246	01/10/2025	($ 99,20)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 20.815.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-347	01/10/2025	$ 6.232.260,86	N/A
Principal	N/A	N/A	04	02/10/2025	$ 6.232.150,00	NC 242	01/10/2025	($ 110,86)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 6.232.150,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-351	01/10/2025	$ 32.113.532,78	N/A
Principal	N/A	N/A	04	06/10/2025	$ 32.113.302,00	NC 247	01/10/2025	($ 230,78)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 32.113.302,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-358	03/11/2025	$ 16.031.061,20	N/A
Principal	N/A	N/A	05	04/11/2025	$ 16.031.000,00	NC 251	04/11/2025	($ 61,20)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 16.031.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-356	03/11/2025	$ 3.771.990,60	N/A
Principal	N/A	N/A	05	04/11/2025	$ 3.771.930,00	NC 249	03/11/2025	($ 60,60)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 3.771.930,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-357	03/11/2025	$ 58.484.662,25	N/A
Principal	N/A	N/A	05	06/11/2025	$ 58.484.400,00	NC 250	03/11/2025	($ 262,25)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 58.484.400,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-363	03/12/2025	$ 4.386.109,14	N/A
Principal	N/A	N/A	06	03/12/2025	$ 4.369.990,00	NC 253	03/12/2025	($ 16.119,14)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 4.369.990,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-364	03/12/2025	$ 19.991.676,32	N/A
Principal	N/A	N/A				NC-254	03/12/2025	($ 76,32)	N/A
Principal	N/A	N/A	06	03/12/2025	$ 19.918.600,00	NC-256	03/12/2025	($ 73.000,00)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 19.918.600,00	N/A
Principal	N/A	N/A	06	04/12/2025	$ 12.429.200,00	AFER-365	03/12/2025	$ 12.429.788,00	N/A

Principal	N/A	N/A				NC 255	03/12/2025	($ 588,00)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 12.429.200,00	N/A
Adición 2	N/A	N/A				AFER-367	09/12/2025	$ 1.697.406,48	N/A
Adición 2	N/A	N/A	01	09/12/2025	$ 1.697.400,00	NC 258	09/12/2025	($ 6,48)	N/A
Adición 2	N/A	N/A				Total, factura		$ 1.697.400,00	N/A
Adición 01	N/A	N/A				AFER-369	12/12/2025	$ 2.392.000,02	N/A
Adición 01	N/A	N/A	02	12/12/2025	$ 2.211.048,00	NC 261	12/12/2025	($180.952,02)	N/A
Adición 01	N/A	N/A				Total, factura		$ 2.211.048,00	N/A
Adición 02	N/A	N/A				AFER-370	12/12/2025	$ 956.800,01	N/A
Adición 02	N/A	N/A	03	12/12/2025	$ 500.000,00	NC 263	12/12/2025	($456.800,01)	N/A
Adición 02	N/A	N/A				Total, factura		$ 500.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A				AFER-371	19/12/2025	$ 64.239.398,72	N/A
Principal	N/A	N/A	07	21/12/2025	$ 64.236.520,00	NC 264	19/12//2025	($ 398,72)	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 265	21/12/2025	($ 2.480,00)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total, factura		$ 64.236.520,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$406.018.448,00	**TOTAL, FACTURADO**		$406.018.448,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$406.018.448,00	$406.018.448,00	$ 0,00	$406.018.448,00	$406.018.448,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos Nro. GS-2026-029256/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 06 de marzo de 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
84825	178125	249213325	21/07/2025	$ 33.411.330,00	$ 2.128.656,00	$ 31.282.674,00
84825	196725	260560825	28/07/2025	$ 6.635.500,00	$ 415.416,00	$ 6.220.084,00
84825	196625	260547725	28/07/2025	$ 1.956.840,00	$ 122.508,00	$ 1.834.332,00
84825	213525	294841925	21/08/2025	$ 2.063.040,00	$ 129.158,00	$ 1.933.882,00
84825	205325	281282525	11/08/2025	$ 17.631.156,00	$ 1.125.402,00	$ 16.505.754,00
84825	213425	294836825	21/08/2025	$ 18.871.500,00	$ 1.189.378,00	$ 17.682.122,00
84825	213625	294860825	21/08/2025	$ 9.200.000,00	$ 575.968,00	$ 8.624.032,00
84825	236725	329324825	10/09/2025	$ 31.694.092,00	$ 2.051.902,00	$ 29.642.190,00
84825	245025	340084725	17/09/2025	$ 2.063.040,00	$ 129.158,00	$ 1.933.882,00
84825	244725	340084225	17/09/2025	$ 17.020.000,00	$ 1.068.898,00	$ 15.951.102,00

84825	244825	340084325	17/09/2025	$ 1.425.930,00	$ 89.271,00	$ 1.336.659,00
84825	244925	340084525	17/09/2025	$ 17.728.400,00	$ 1.109.888,00	$ 16.618.512,00
84825	288325	396992625	21/10/2025	$ 3.507.080,00	$ 219.815,00	$ 3.287.265,00
84825	288225	396972125	21/10/2025	$ 20.815.000,00	$ 1.295.201,00	$ 19.519.799,00
84825	288125	396952025	21/10/2025	$ 6.232.150,00	$ 390.165,00	$ 5.841.985,00
84825	288725	397047825	21/10/2025	$ 32.113.302,00	$ 2.040.401,00	$ 30.072.901,00
84825	310125	443645825	19/11/2025	$ 16.031.000,00	$ 1.014.716,00	$ 15.016.284,00
84825	310025	443641625	19/11/2025	$ 3.771.930,00	$ 236.143,00	$ 3.535.787,00
84825	311825	444528125	20/11/2025	$ 58.484.400,00	$ 3.742.920,00	$ 54.741.480,00
84825	337625	497166625	16/12/2025	$ 4.369.990,00	$ 273.850,00	$ 4.096.140,00
84825	338125	497195525	16/12/2025	$ 19.918.600,00	$ 1.248.218,00	$ 18.670.382,00
84825	337925	497189425	16/12/2025	$ 12.429.200,00	$ 818.874,00	$ 11.610.326,00
179125	338425	497206425	16/12/2025	$ 1.697.400,00	$ 106.265,00	$ 1.591.135,00
133825	339725	522285425	24/12/2025	$ 2.211.048,00	$ 141.427,00	$ 2.069.621,00
179125	339825	522286125	24/12/2025	$ 500.000,00	$ 38.887,00	$ 461.113,00
84825	344725	531578525	26/12/2025	$ 64.236.520,00	$ 4.060.809,00	$ 60.175.711,00
			TOTALES	$406.018.448,00	$25.763.294,00	$380.255.154,00

No existe valor no ejecutado del contrato.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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:

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
N/A	N/A	N/A

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DEPRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-044161-DEMAM	13/07/2025	13/06/2025-12/07/2025

2	GS-2025-044162-DEMAM	13/07/2025	13/06/2025-13/07/2025
3	GS-2025-152418-DESAN	14/07/2025	13/06/2025-14/07/2025
4	GS-2025-094388-MEBUC	19/07/2025	19/06/2025-19/07/2025
5	GS-2025-105397-MEBUC	12/08/2025	13/07/2025-13/08/2025
6	GS-2025-051285-DEMAM	13/08/2025	13/07/2025-13/08/2025
7	GS-2025-051267-DEMAM	13/08/2025	13/07/2025-12/08/2025
8	GS-2025-105925-MEBUC	13/08/2025	13/07/2025-13/08/2025
9	GS-2025-175714-DESAN	14/08/2025	13/07/2025-13/08/2025
10	GS-2025-199737-DESAN	12/09/2025	13/08/2025-13/09/2025
11	GS-2025-121067-MEBUC	12/09/2025	12/08/2025-12/09/2025
12	GS-2025-058733-DEMAM	13/09/2025	13/08/2025-12/09/2025
13	GS-2025-058720-DEMAM	13/09/2025	13/08/2025-13/09/2025
14	GS-2025-122539-MEBUC	13/09/2025	13/08/2025-13/09/2025
15	GS-2025-136056-MEBUC	12/10/2025	12/09/2025-12/10/2025
16	GS-2025-065451-DEMAM	13/10/2025	01/09/2025-13/10/2025
17	GS-2025-135855-MEBUC	13/10/2025	13/09/2025-13/10/2025
18	GS-2025-223695-DESAN	14/10/2025	13/09/2025-13/10/2025
19	GS-2025-065392-DEMAM	14/10/2025	14/09/2025-13/10/2025
20	GS-2025-066427-DEMAM	18/10/2025	13/06/2025-18/10/2025
21	GS-2025-066438-DEMAM	18/10/2025	Informe final
22	GS-2025-148723-MEBUC	10/11/2025	12/10/2025-10/11/2025
23	GS-2025-072327-DEMAM	13/11/2025	01/10/2025-31/10/2025
24	GS-2025-149723-MEBUC	13/11/2025	13/10/2025-13/11/2025
25	GS-2025-247671-DESAN	14/11/2025	13/10/2025-13/11/2025
26	GS-2025-163558-MEBUC	12/12/2025	12/11/2025-12/12/2025
27	GS-2025-269004-DESAN	12/12/2025	13/06/2025-13/12/2025
28	GS-2025-078293-DEMAM	13/12/2025	13/11/2025-12/12/2025
29	GS-2025-165085-MEBUC	14/12/2025	13/11/2025-13/12/2025
30	GS-2025-165106-MEBUC	15/12/2025	Informe final
31	GS-2025-272376-DESAN	16/12/2025	Informe final
32	GS-2025-081287-DEMAM	30/12/2025	13/06/2025-30/12/2025
33	GS-2025-081319-DEMAM	30/12/2025	Informe final
34	GS-2025-000052-MEBUC	31/12/2025	13/06/2025-31/12/2025
35	GS-2026-000905-MEBUC	05/01/2026	Informe final
36	GS-2026-000637-DEMAM	05/01/2026	04/12/2025-31/12/2025
37	GS-2026-000641-DEMAM	05/01/2026	Informe final

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 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 los Supervisores del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, 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 19 de diciembre de 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
LOS SUPERVISORES:

Mayor YAZMIN JATTIN VARGAS CAPACHO
Jefe Grupo Talento Humano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Mayor PATRICIA QUIROZ CARRILLO
Jefe Grupo Talento Humano del Departamento de Policía Magdalena Medio

Mayor DANIEL TORRES ROZO
Comandante Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden No. 19

Capitán EDNA LISED MORANTES ORTIZ
Administrador Centro Vacacional Asturias de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Subteniente JOHANA ANNDREA FORERO ROA
Jefe Grupo Incorporación Santander (E)

Intendente Jefe JESÚS ANTONIO ENCISO MEJIA
Jefe Grupo Incorporación Magdalena Medio

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:

EVA MARTÍNEZ PÉREZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato 74-7-10022-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en el presente contrato se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

TERCERO: NOTIFICAR, 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del pago del cumplimiento del contrato, calidad del servicio y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Barrancabermeja

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **WILLIAM QUINTERO SALAZAR**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,

EVA MARTÍNEZ PÉREZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Mayor **YAZMIN JATTIN VARGAS CAPACHO**
Jefe Grupo Talento Humano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Mayor **PATRICIA QUIROZ CARRILLO**
Jefe Grupo Talento Humano del Departamento de Policía Magdalena Medio

Mayor **DANIEL TORRES ROZO**
Comandante Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden No. 19

Capitán **EDNA LISED MORANTES ORTIZ**
Administrador Centro Vacacional Asturias de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Subteniente **JOHANA ANNDREA FORERO ROA**
Jefe Grupo Incorporación Santander (E)

Intendente Jefe **JESÚS ANTONIO ENCISO MEJIA**
Jefe Grupo Incorporación Magdalena Medio

Elaborado por: IT. Shirley Ortiz Sierra – BIESO MEBUC
Revisado por: APA13 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
IJ. Oscar Julián Giraldo Muñoz - GRUCO MEBUC (E)
CT. Ludy Esperanza Rojas Vargas – ASJUR MEBUC
TC. Cesar Alfonso Gelves Mendoza – JEFAD MEBUC
CR. Héctor Daniel García Acevedo – SUBCO MEBUC
Ubicación: [redacted]Documentos/Ejecución Contratos 2025/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2025

Carrera 24 Calle 67 esquina, barrio El Parnaso
Celular 3143381214
demam.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co