

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

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO N° 23-2-10018 - 2026

**LUGAR Y FECHA:** Valledupar, **05 AGO 2026**

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel RAUL PEREZ ARAMENDIZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 93.397.659 de Ibagué

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Cesar Encargado

**ORDEN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL:** No 26-135 del 15 de mayo de 2026, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00502 del 05 de marzo de 2026, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional y Resolución No. 01567 del 09 de junio de 2026, emanada de la Dirección General de la Policía, por la cual se adiciona y modifica parcialmente la resolución 00502 del 05 de marzo de 2026.

**CONTRATISTA:** ONEIBER MEJIA MARTINEZ

**DOC. IDENTIDAD:** C. C 1.065.562.194 de Valledupar

**REPRESENTANTE LEGAL DE:** MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR

**NIT:** 901060200-1

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA

"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, POLICÍA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO-DECES) Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO"

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:</b>       | (No aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE EMISIÓN:</b>                | (No aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>            | (No aplica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>      | El valor del presente contrato es de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$262.103.190,30) Incluido IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>              | (04) de mayo 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> | <p>El plazo de ejecución para el contrato será de 90 días calendarios a partir de la aprobación de la garantía única o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra.</p> <p><b>FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b></p> <p>La adquisición de los elementos a contratar objeto del presente proceso debe ser entregados tal y como se solicitan en el anexo No. 2 de las Especificaciones Técnicas Mínimas, en cuanto a sus descripciones, cantidades y unidad de medida, se ejecutará de forma TOTAL y se efectuará una sola entrega, previa coordinación con el supervisor del contrato, en procura de programar la fecha de entrega de los elementos dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>           | La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                   | <p>El pago lo realizará la Policía Nacional — Departamento de Policía Cesar, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial o documento equivalente y según disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de formalidades de ella, junto con el recibo a satisfacción de los servicios, expedido por el supervisor del contrato según corresponda, y con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Cesar.</p> <p>El pago se realizará de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional (DILOF). Estos documentos deberán ser allegados a la oficina del Grupo de Contratos del Departamento de Policía Cesar.</p> |

Si de los documentos en referencia no se reciben en los plazos establecidos o son devueltos por el Departamento Policía Cesar, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos el Departamento de Policía Cesar pagará la factura comercial o documento equivalente al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Logística y Financiera (DILOF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones, y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista, en caso de estar obligado, deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN mediante procedimiento establecido por Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la circular externa 016 09/03/2021, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.

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 caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Departamento de Policía Cesar.

NOTA 1: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá subir al SECOPII la factura del pago correspondiente respectiva aprobación por parte del área financiera del Departamento de Policía Cesar, para lo cual deberá observar el procedimiento establecido en la guía para hacer gestión contractual en el SECOP II de Colombia Compra Eficiente.

**NOTA 2:** Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por lo cual, el contratista presentará con la correspondiente factura la certificación de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

**NOTA 3:** cumplir con el procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la de circular externa 016 del 09/03/2021, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas Venta, Notas Débito y/o



Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de abril de 2021.

**Actividades y roles que se deben considerar en el proceso de recepción de factura Contratista o proveedor.**

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor:** en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Registrar en la sección de la factura **Datos del adquirente:** en el campo "correo" el buzón electrónico [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, este la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

**Diligenciar Notas finales de la factura** en esta sección de la factura los datos de la entidad, número de contrato y correo del supervisor, al que Olimpia IT enviará la factura para aprobación, esta información debe relacionarse con la siguiente estructura: Se ilustra con el siguiente:

| Inicia con el código | Incluir código de identificación en SIIF de cada unidad, a la cual le va a enviar la factura | Punto y coma para separar | Número del contrato, puede ir separado con guiones | Punto y coma para separar | correo del supervisor o cuentadante de caja menor                                            | Finaliza con el código |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| #S                   |                                                                                              | ;                         |                                                    | ;                         |                                                                                              | #S                     |
| #S                   | 16-01-01-D15                                                                                 | ;                         | #contrato                                          | ;                         | <a href="mailto:supervisor.xx@correo.policia.gov.co">supervisor.xx@correo.policia.gov.co</a> | #S                     |

**Ejemplo:** **#\$16-01-01-D15;23-7-10001-2021;lil.narvaez@correo.policia.gov.co#\$**

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subcomisario JAIME ENRIQUE OCHOA GUERRERO, Responsable Movilidad Metropolitana de Valledupar

Intendente Jefe OMAR ALBERTO VERDECIA MAESTRE, Responsable Grupo Movilidad Deces Encargado

### CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

No existen contratos adicionales, prórrogas o modificatorios en el contrato de compraventa 23-2-10018 de 2026

### VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$262.103.190,30) Incluido IVA.

### FECHA DE TERMINACIÓN:

(13) de agosto de 2026.

### 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 | 6626/2026/03/17  | \$262.103.190.30 | 15426/2026/05/07 | \$262.103.190.30 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

### COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S. A

### NUMERO DE POLIZA

47-46-101035577

### FECHA DE APROBACION

13/05/2026

### CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------|
| N/A                     | N/A              | N/A    | N/A                 |

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado                                                            | Valor asegurado  | Vigencia (día-mes-año) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                                             |                  | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$52.420.638.00  | 04/05/2026             | 13/02/2027 |
| Calidad de los bienes                                                       | \$131.051.595.00 | 04/05/2026             | 13/12/2027 |
| Calidad del servicio                                                        | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Calidad y correcto funcionamiento                                           | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N/A              | N/A                    | N/A        |
| 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                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Contratistas y subcontratistas                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Vehículos propios y no propios                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Perjuicios extrapatrimoniales                                               | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Daño emergente y lucro cesante                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Gastos médicos                                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entrego los Servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

|                 | 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 |
|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|
|                 | (CUANDO APLIQUE)                 |            | (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)                                |            |                  | (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)                             |            |                  | (CUANDO APLIQUE)                              |
| Contrato        | Número                           | fecha      | Número                                                 | fecha      | Valor recibido   | Número                                              | fecha      | Valor            | Valor                                         |
| 23-2-10018-2026 | 145                              | 16/05/2026 | 1                                                      | 16/05/2026 | 99.446.914.14    | MMFE12083                                           | 16/05/2026 | 99.446.914.14    | N/A                                           |
|                 | 147                              | 16/05/2026 |                                                        |            | 12.626.153.40    | MMFE12084                                           | 16/05/2026 | 12.626.153.40    | N/A                                           |
|                 | 146                              | 16/05/2026 |                                                        |            | 150.030.122.76   | MMFE12082                                           | 16/05/2026 | 150.030.122.76   | N/A                                           |
| TOTAL, RECIBIDO |                                  |            |                                                        |            | \$262.103.190,30 | TOTAL, FACTURADO                                    |            | \$262.103.190,30 |                                               |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$262.103.190,30         | \$262.103.190,30 | 0.00               | \$262.103.190,30 | \$262.103.190,30   | 0.00                    |

Que mediante certificación de pagos de fecha 10/07/2026 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

#### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| ORDEN DE PAGO |                |           |               |                |                   |                |
|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| REGISTRO      | NUM OBLIGACION | NUMERO    | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO     |
| 15426         | 34826          | 184438726 | 2026-05-27    | 12.626.153,40  | 726.799,00        | 11.899.354,40  |
| 15426         | 34726          | 184443726 | 2026-05-27    | 99.446.914,14  | 5.724.465,00      | 93.722.449,14  |
| 15426         | 34626          | 184456426 | 2026-05-27    | 150.030.122,76 | 8.636.187,00      | 141.393.935,76 |
| TOTAL         |                |           |               | 262.103.190,30 | 15.087.451,00     | 247.015.739,30 |

No existe saldo por ejecutar en el Contrato Nro. 23-2-10018 de 2026

#### 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 DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO     |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | GS-2026-046954/AREAD-GRULO       | 21/05/2026            | 13/05/2026-21/05/2026 |
| 2   | GS-2026-027533/MEVAP/SUBCO-GUSOL | 21/05/2026            | 13/05/2026-21/05/2026 |
| 3   | GS-2026-042131/MEVAP/SUBCO-GUSOL | 28/07/2026            | 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 el Supervisor o Coordinador 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 manifiesta 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:**

Subcomisario JAIME ENRIQUE OCHOA GUERRERO, Responsable Movilidad Metropolitana de Valledupar

Intendente Jefe OMAR ALBERTO VERDECIA MAESTRE, Responsable Grupo Movilidad Deces

**POR EL CONTRATISTA:  
REPRESENTANTE LEGAL DE:**

ONEIBER MEJIA MARTINEZ,  
MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL  
CESAR

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

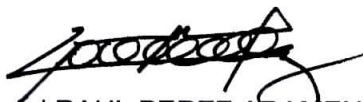
**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 23-2-10018/2026 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** No existen saldos por ejecutar del No. N° 23-2-10018 de 2026.

**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 (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 Valledupar **05 AGO 2026**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



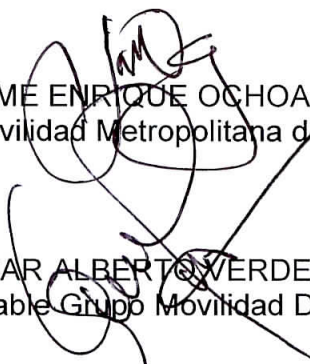
Coronel RAUL PEREZ ARAMENDIZ  
Comandante Departamento de Policía Cesar ( E )

**POR EL CONTRATISTA,**



ONEIBER MEJIA MARTINEZ  
Representante legal de **MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR**.

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



Subcomisario JAIME ENRIQUE OCHOA GUERRERO  
Responsable Movilidad Metropolitana de Valledupar

Intendente Jefe OMAR ALBERTO VERDECIA MAESTRE  
Responsable Grupo Movilidad Deces

Elaborado por: Intendente Jefe Omar Alberto Verdecia Maestre /Responsable Grupo Movilidad Deces  
Revisado por: Subteniente Yenifer Cobos Toledo/Jefe Grupo de Contratos Deces ( E )  
Aprobado por: IJ. David Alfredo Crespo Calvo/Asesor Jurídico DECES (E)  
Revisó: Capitán Adaljis Yaneth Vizcaino Castillo/Jefe Logística y Financiera Deces  
Archivo: D:\ARCHIVOS 2026  
Ubicación D:\ARCHIVOS 2026\ACTA DE LIQUIDACIONES CONTRATOS 2025  
Carrera 7ª No. 23-96.