DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 42-1-10001-25 DEL 12/02/2025

LUGAR Y FECHA: Apartadó - Antioquia, 19 AGO 2026

ORDENADOR DELGASTO: coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**

UNIDAD POLICIAL: Departamento de Policía Urabá

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CARGO: Comandante Departamento de Policía Urabá

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO Resolución Ministerio N°.2806 del 06 Junio de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 01567 de la fecha 09 de junio "por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución No 00502 de fecha 05 de Marzo de 2026 de la policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: AURELIO MONTAS ZAPATA

NIT: 88.141.103-7

REPRESENTANTE LEGAL: Aurelio Montas Zapata

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 88.247.624 de Cúcuta- norte de Santander

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: Arrendamiento

OBJETO "Arrendamiento de un bien inmueble, ubicado en el sector rural vereda llano grande del municipio de Dabeiba, para alojamiento del personal policial que integra el grupo ubicar – llano grande Dabeiba".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos pesos ($ 45.284.800.00) moneda legal colombiana, incluido IVA
FECHA DEL CONTRATO:	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre del 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato será de quince (15) meses posteriores al plazo de ejecución, únicamente para efectos de su liquidación.
FORMA DE PAGO:	El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso en moneda legal colombiana, en el municipio de Apartadó Antioquia, en pagos parciales mes vencido por concepto de pago canon de arrendamiento, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	TE. GILMAR FABIAN ALBORNOZ PEREA Supervisor del contrato.
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	02 de fecha 23/01/2025

Modificatorio No 01 al contrato 42-1-10001-25, en las siguientes condiciones: Reducción al contrato principal por un millón setecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis con sesenta y siete centavos ($ 1.783.946,67) moneda legal colombiana; recursos que correspondan a la vigencia de 2025,y están amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal N°2025 del 20 de enero de 2025,y registro presupuestal de compromiso N° 7025 de 13 febrero de 2025,asi mismo se adicionara para la vigencia facturada 2026 el valor de ocho millones doscientos treinta y tres mil seiscientos pesos ($ 8.233.600,00),recursos para respaldar la presente adicion,autorizados mediante comunicado oficial GS-2025-003804-OFPLA,igualmente se prorrogue el contrato hasta el 28 de febrero del 2026.

Modificatorio No 02: Modifíquese el "valor y plazo del contrato" en sentido de reducir al contrato la suma de un millón setecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis con sesenta centavos ($ 1.783.946,67) moneda legal colombiana, los cuales están amparados por el certificado de disponibilidad presupuestal No 2125 del 20 de enero de 2025 y registro presupuestal de compromiso N°7025 del 13 de febrero del 2025,asi mismo se adiciona el contrato un valor de ocho millones doscientos treinta y tres mil seiscientos pesos ($ 8.233.600,00) por recursos de vigencias facturas 2026.
De ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos trece pesos con sesenta centavos **($8.653.513,60)** moneda legal colombiana,

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Sesenta millones trecientos ochenta y ocho mil trescientos doce pesos con noventa y tres centavos ($ 60.387.966,93) moneda legal colombiana, IVA incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril 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	2125 - 20/01/2025	$ 45.284.800,(	7025 - 13/02/2025	$ 43.500.853,3
ADICIÓN	1226 - 09/01/2026	$ 8.233.600,(	1026 - 01/20/2026	$ 8.233.600,(
	3726- 27/02/2026	$ 8.653.513,(	11426 - 27/02/2026	$ 8.653.513,(
TOTAL				$ 60.387.966,9

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
*Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

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	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
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 SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó 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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	4/04/2025	$ 4.116.800,00	CEUNTA DE COBRO 01	12/03/2024	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	2	4/04/2025	$ 4.116.800,00	CEUNTA DE COBRO 02	01/04/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	3	12/06/2025	$ 4.116.800,00	CEUNTA DE COBRO 03	03/06/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	4	12/07/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 04	11/07/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	5	20/05/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 05	12/05/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	6	13/08/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 06	7/07/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	7	12/08/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 07	10/08/2026	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	8	24/10/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 08	14/10/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	9	22/11/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 09	19/11/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	10	13/12/2025	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 10	10/12/2025	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	11	22/12/2025	$ 2.902.099,47	CUENTA DE COBRO 11	22/12/2025	$ 2.332.853,33	N/A

ADICIÓN	N/A	N/A	12	13/02/2026	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 12	13/02/2026	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	13	13/03/2026	$ 4.116.800,00	CUENTA DE COBRO 13	6/03/2026	$ 4.116.800,00	N/A
	N/A	N/A	14	15/04/2026	$ 4.326.756,80	CUENTA DE COBRO 14	06/04/2026	$ 4.326.756,80	N/A
	N/A	N/A	15	5/06/2026	$ 4.326.756,80	CUENTA DE COBRO 15	05/06/2026	$ 4.326.756,80	N/A
TOTAL, RECIBIDO					**$ 75.123.405,37**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 60.387.966,93**	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 60.387.966,93	**$ 60.387.966,93**	**$ 60.387.966,93**	**$ 60.387.966,93**	**$ 60.387.966,93**	**$ 0**

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 10/02/2026 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**
PRINCIPAL	30125	118656225	7/04/2025	$ 4.116.800,00	$ 160.555,00	$ 3.956.245,00
	30725	118700825	13/04/2025	$ 4.116.800,00	$ 160.555,00	$ 3.956.245,00
	41425	168971225	22/05/2025	$ 4.116.800,00	$ 209.957,00	$ 3.906.843,00
	45925	201777525	16/06/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	55325	265982725	18/07/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	64525	310075425	20/08/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	73025	349340825	17/09/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	85425	412204825	24/10/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	96625	460702225	22/11/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	106525	540963925	24/12/2025	$ 4.116.800,00	$ 177.022,00	$ 3.939.778,00
	4526	6164426	9/01/2026	$ 2.332.853,33	$ 100.312,00	$ 2.232.541,33
ADICIÓN	30125	118656225	7/04/2025	$ 4.116.800,00	$ 160.555,00	$ 3.956.245,00
	30725	118700825	13/04/2025	$ 4.116.800,00	$ 160.555,00	$ 3.956.245,00
	43426	225805826	28/04/2026	$ 4.326.756,80	$ 186,050.00	$ 4.140.706,80
	29226	146161426	10/02/2026	$ 4.326.756,80	$ 186.050.00	$ 4.140.706,80
TOTALES				**$ 60.387.966,93**	**$ 2.377.693,00**	**$ 58.010.273,93**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

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
$0,00	$0,00	$0,00

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-2025-019009-DEURA	13/03/2025	Marzo
2	GS-2025-035284-DEURA	13/04/2025	Abril
3	GS-2025-035594-DEURA	13/05/2025	Mayo
4	GS-2025-043748-DEURA	12/06/2025	Junio
5	GS-2025-052276-DEURA	12/07/2025	Julio
6	GS-2025-0610167-DEURA	12/08/2025	Agosto
7	GS-2025-069088-DEURA	12/09/2025	Septiembre
8	GS-2025-077915-DEURA	12/10/2025	Octubre
9	GS-2025-085277-DEURA	12/11/2025	Noviembre
10	GS-2025-092917-DEURA	13/12/2025	Diciembre
11	GS-2026-012500-DEURA	13/01/2026	Enero
12	GS-2026-012515-DEURA	13/02/2026	Febrero
13	GS-2026-019009-DEURA	05/03/2026	Marzo
14	GS-2026-032271-DEURA	15/04/2026	Abril
15	GS-2026-04861-DEURA	14/05/2026	Mayo

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 42-1-10001-25 del 12 de febrero de 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: La POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 42-1-10001-25 del 10 de febrero de 2025, cuyo objetivo es de contratar el arrendamiento de un buen inmueble, 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 del contrato u orden de compra, 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 de fecha 19/03/2026 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: TE. GILMAR FABIAN ALBORNOZ PEREA
Supervisor del contrato

POR EL CONTRATISTA: AURELIO MONTAS ZAPATA

SU REPRESENTANTE LEGAL: 88.247.624 de Cucuta (Norte de Santander)

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-1-10001-25 del 12 de febrero de 2025, 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 Apartadó – Antioquia. 19 AGO 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**
Comandante Departamento de Policía Urabá

POR EL CONTRATISTA,

AURELIO MONTAS ZAPATA
Representante legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Teniente **GILMAR FABIAN ALBORNOZ PEREA**
Jefe de Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales

Elaborado por: TE. Gilmar Fabian Albornoz Perea
Supervisor del contrato 42-1-10001-25
Revisado por: SI. Javier Diaz Pacheco
Jefe Grupo Contratos DEURA (E)
Revisado por: CT. Marlen Julieth Mosquera Mosquera
Jefe Asuntos Jurídicos DEURA
Fecha de elaboración: 29/06/2026
Ubicación: D:\2026\CONTRATOS\MANTENIMIENTO DE EQUIPOS