# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 15-2-10004-26 SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA Y GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.AS.

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Santa Bárbara de Arauca, _____ |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | coronel CARLOS ANDRES CARDENAS AYALA |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 79.761.029 de Bogotá D.C |
| **CARGO:** | Comandante Departamento de Policía Arauca |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** | Resolución del Ministerio de defensa Nacional |
| **RESOLUCIÓN MINISTERIAL:** | Resolución No. 009178 del 28/07/2026 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No. 01567 del 09 de junio de 2026 por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución No. 00502 del 05 de marzo de 2026. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:**<br>**NIT:** | GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.AS.<br>901824664-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ANGEL VALLARDO ARAUJO YUSTRE |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 1.116.789.345 expedida en Arauca |

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 |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA. |

| | |
|---|---|
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.** | Diecinueve millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos ($19.838.672,00) M/CTE.IVA incluido |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 17/04/2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 60 días |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | 180 días |
| **FORMA DE PAGO:** | Único pago, de acuerdo al ítem forma de pago inserto en la aceptación de oferta. |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | Subintendente MAURICIO MELO CUBIDES<br>Jefe gestión documental |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** | Adición por valor de ocho millones doscientos noventa y tres mil seiscientos veinte cinco pesos ($ 8.293.625,00). |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA.** | Veintiocho millones Ciento treinta y dos mil doscientos noventa y siete pesos m/cte. ($ 28.132.297,00) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 17/06/2026 |

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| 15-2-10002-24 | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 2126 de fecha 11/03/2026 | $ 22.056.000,00 | 10826 de fecha 18/04/2026 | $ 16.737.000,00 |
| Adición 1 | 2826 de fecha 04/05/2026 | $ 5.319.000,00 | 13426 de fecha 19/05/2026 | $ 5.319.000,00 |
| Principal UPRES | 6426 de fecha 06/03/2026 | $ 6.475.800,00 | 7626 de fecha 20/04/2026 | $ 3.101.672,00 |
| Adición 1 UPRES | 7826 de fecha 05/052026 | $ 2.974.625,00 | 8826 de fecha 20/05/2026 | $ 2.974.625,00 |

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 15-2-10004-26 SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA Y GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.AS.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Aseguradora solidaria de Colombia

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 475-47-994000078174

**FECHA DE APROBACIÓN:** 15/04/2026

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** ANEXO

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/05/2026 | EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 15-2-10004 DE 2026, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA.<br>SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS, SEGUN ADICION NO. 001 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2026. | 15/05/2026 |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 5.626.460,00 | 15/04/2026 | 17/12/2026 |
| Calidad de los bienes | 14.066.149,00 | 21/02/2026 | 17/10/2029 |
| 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 | 1.406.615,00 | 15/04/2026 | 17/12/2026 |
| 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** entregó los bienes y elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y adiciones 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 |
| 15-2-10004-26 | AE-2026-009020-DEARA | 12/05/2026 | 01 | 21/05/2026 | $ 16.737.000,00 | PW188 | 05/05/2026 | $ 16.737.000,00 | $ 0 |
| | AE-2026-009489-DEARA | 15/05/2026 | 02 | 15/05/2026 | $ 5.319.000,00 | PW192 | 15/05/2025 | $ 5.319.000,00 | $ 0 |
| | 004 | 21/04/2026 | 03 | 05/05/2026 | $ 3.101.672,00 | PW186 | 05/05/2026 | $ 3.101.672,00 | $ 0 |
| | 005 | 21/05/2026 | 04 | 21/05/2026 | $ 2.974.625,00 | PW194 | 21/05/2026 | $ 2.974.625,00 | $ 0 |
| | TOTAL | | | | | | | $ 28.132.297,00 | $ 0 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 28.132.297,00 | $ 28.132.297,00 | $0,00 | $ 28.132.297,00 | $ 28.132.297,00 | $ 0 |

Que mediante certificación de pagos No. GS-2026-032276-DEARA de fecha 05/06/2026 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 |
| 10826 | 21526 | 189726026 | 28/05/2026 | $ 16.737.000,00 | $ 0 | $ 16.737.000,00 |
| 13426 | 21626 | 189880526 | 28/05/2026 | $ 5.319.000,00 | $ 0 | $ 5.319.000,00 |
| 7626 | 13726 | 176183726 | 22/05/2026 | $ 3.101.372,00 | $ 0 | $ 3.101.372,00 |
| 8826 | 15226 | 216036726 | 12/06/2026 | $ 2.974.625,00 | $ 0 | $ 2.974.625,00 |
| | | | TOTALES | $ 28.132.297,00 | $ 0 | $ 28.132.297,00 |

## 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. |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Que mediante certificación No. **N/A** de fecha **N/A** el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

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

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2026-027816-DEARA | 17/05/2026 | 18/04/2026 AL 17/05/2026 |
| 2 | GS-2026-025677-DEARA | 05/05/2026 | 18/04/2026 AL 05/05/2026 |
| 3 | GS-2026-028960-DEARA | 21/05/2026 | 06/05/2026 AL 22/05/2026 |
| 4 | GS-2026-028629-DEARA | 21/05/2026 | 18/04/2026 AL 21/05/2026 |
| 6 | GS-2026-028631-DEARA | 21/05/2026 | 18/04/2026 AL 21/05/2026 |
| 7 | GS-2026-034398-DEARA | 17/06/2026 | 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 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 presentó certificación del 21 de mayo de 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:**

Subintendente **MAURICIO MELO CUBIDES**
Jefe gestión documental

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

**ANGEL ARAUJO YUSTRE**
1.116.789.345 expedida en Arauca

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 15-2-10004-26 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 (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 Arauca:

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **CARLOS ANDRES CARDENAS AYALA**
Comandante Departamento de Policía Arauca

**POR EL CONTRATISTA,**

**ANGEL ARAUJO YUSTRE**
Representante Legal Globalfix Multiservicios S.AS.

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

Subintendente **MAURICIO MELO CUBIDES**
Supervisor contrato No 15-2-10004-26

Revisado por: SI. Sandra Milena Quintero González
Tesorero DEARA

Revisado por: SI. Andrés Ricardo Rodríguez
Jefe presupuesto DEARA

Elaborado por: SI. Mauricio Melo Cubides
Jefe de gestión documental DEARA

Revisado por: IT. José Belisario López Villar
Jefe grupo Contratos DEARA

Revisado por: IJ. Jair Leandro Rua Lemus
Asesor Jurídico DEARA (E)

Revisado por: TC. Fabian Uriel Romero Pedraza
Jefe Área Administrativa DEARA

Fecha de elaboración: 01/09/2026
Ubicación C:\\Mis documentos\ Eco 2025\ Liquidación Bilateral