**POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO Nro. 93-7-10048-25

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Neiva, |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | CR. ALEX ANDRES MUÑOZ AUSECHA |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 10.296.615 de Popayán Cauca |
| **CARGO:** | Comandante Policía Metropolitana de Neiva |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Resolución ministerial No. 009178 del 28/07/2025 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución ministerial No. 00502 del 05/03/2026 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS |
| **NIT:** | 900.812.814-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GUSTAVO ANDRES OLIVEROS MARTINEZ |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. No. 7.720.861 de Neiva-Huila |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de servicios |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO NEIVA DE LA POLICÍA NACIONAL APALANCAMIENTO VIGENCIA 2025 Y VIGENCIAS FUTURAS 2026. PN MENEV MIC 042 2025. |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 30 de Octubre de 2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS. MONEDA CORRIENTE ($ 28.293.500,00 M/CTE) |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 30 de octubre de 2025. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 1 de Diciembre de 2025 al 30 de Junio de 2026 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Plazo de ejecución y cuatro meses más. |

**FORMA DE PAGO:** La Policía Metropolitana de Neiva, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente forma:

Los pagos contra entrega que se efectúen en el presente contrato, se harán 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 o servicios objeto del contrato suscrito por él (los) supervisor (es) del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Neiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso de que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día cinco (5) si es por recurso 16 y el día quince (15) si es por recurso 10, del mes en el cual se venció el plazo de ejecución o, del mes siguiente si el plazo es posterior al día 5 o 15 respectivamente, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. La documentación anexada no contendrá enmendaduras, borrones, tachones, raspaduras, correcciones, mutilaciones y ningún otro tipo de novedad para presentarlo como documento válido, además deberá observarse las exigencias contempladas en el art. 617 y 618 del Estatuto Tributario y el 624 y 772 del Código de comercio.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Neiva, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, la Policía Metropolitana de Neiva, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren 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 expedida por la entidad bancaria. Él (las) acta (s) de entrega, aunque se encuentre suscrita por el(los) supervisor(es) del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Neiva del bien suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si él (las) acta (s) de entrega 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 empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido 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 sé, La Policía Metropolitana de Neiva, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente forma:

Los pagos contra entrega que se efectúen en el presente contrato, se harán 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 o servicios objeto del contrato suscrito por él (los) supervisor (es) del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Neiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso de que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día cinco (5) si es por recurso 16 y el día quince (15) si es por recurso 10, del mes en el cual se venció el plazo de ejecución o, del mes siguiente si el plazo es posterior al día 5 o 15 respectivamente, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la

disponibilidad de PAC. La documentación anexada no contendrá enmendaduras, borrones, tachones, raspaduras, correcciones, mutilaciones y ningún otro tipo de novedad para presentarlo como documento válido, además deberá observarse las exigencias contempladas en el art. 617 y 618 del Estatuto Tributario y el 624 y 772 del Código de comercio.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Neiva, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, la Policía Metropolitana de Neiva, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren 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 expedida por la entidad bancaria. El (las) acta (s) de entrega, aunque se encuentre suscrita por el(los) supervisor(es) del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Neiva del bien suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el (las) acta (s) de entrega 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 empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido 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 la Policía Metropolitana de Neiva

**NOMBRE BENEFICIARIO:** DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS
**CUENTA No.** 454-000027-61
**TIPO DE CUENTA:** Ahorros
**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA
**SUCURSAL:** Neiva

**SUPERVISORES O COORDINADORES DEL CONTRATO:**

Para el centro recreativo Neiva el Administrador o quien haga sus veces.

Intendente Jefe JUAN DE DIOS FERIA CAVICHE
Administrador Centro Recreativo Neiva (E.)

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**
Adición en Tiempo 2 Meses
Valor de la Adición DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEITIUN MIL PESOS MCTE. $10.721.000.00

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TREINTA Y NUEVE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($39.014.500,00 M/CTE)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de Junio de 2026.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| 93-7-10048-25 | No. CDP* Y FECHA | VALOR | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 17725 | $ 6.851.500,00 | 157525 de 31/10/2026 | $ 6.851.500,00 |
| Vigencias Futuras | 6626 | $ 21.442.000,00 | 17026 de 28/01/2026 | $ 21.442.000,00 |
| Adición | 8626 | $ 10.721.000,00 | 40526 de 17/03/2026 | $ 10.721.000,00 |

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 560-47-994000194576

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** No Aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 05/11/2025

**FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACION:**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** No Aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | desde | hasta |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $5.658.700,00 | 30/10/2025 | 08/11/2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $1.414.675,00 | 30/10/2025 | 08/09/2029 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $14.146.750,00 | 30/10/2025 | 08/11/2026 |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los supervisores de contrato certifican que EL **CONTRATISTA** entregó a satisfacción la Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centro recreativo de Neiva de la Policía Nacional, dentro de los plazos establecidos y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Principal Nro. 93-7-10048-25, objeto de este, así:

**CENTRO RECREATIVO NEIVA**

| | 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 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 001 | 16/12/2025 | $ 6.851.500,00 | FEG514 | 16/12/2026 | $ 6.815.681,00 | N/A |
| PRINCIPAL 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 002 | 20/02/2026 | $ 5.360.500,00 | FEG516 | 19/02/2026 | $ 5.360.500,00 | N/A |
| PRINCIPAL 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 003 | 11/03/2026 | $ 5.360.500,00 | FEG519 | 03/03/2026 | $ 5.360.500,00 | N/A |
| PRINCIPAL 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 004 | 07/04/2026 | $ 5.360.500,00 | FEG524 | 04/04/2026 | $ 5.360.500,00 | N/A |
| PRINCIPAL 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 005 | 26/05/2026 | $ 5.360.500,00 | FEG527 | 04/05/2026 | $ 5.360.500,00 | N/A |
| PRINCIPAL 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 006 | 09/06/2026 | $ 5.360.500,00 | FEG530 | 02/06/2026 | $ 5.360.500,00 | N/A |
| PRINCIPAL 93-7-10048-25 | N/A | N/A | 007 | 02/07/2026 | $5.360.500,00 | FEG536 | 01/07/2026 | $ 5.360.500,00 | N/A |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | **$ 39'014.500,00** | **TOTAL, FACTURADO** | | **$39.014.500,00** | N/A |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 39.014,500,00 | $ 39.014.500,00 | $0,00 | $ 39.014.500,00 | $ 39.014.500,00 | $0,00 |

Que mediante certificación de pagos fecha 2025-06-24 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso No.** | **Obligación No.** | **Orden de pago No.** | **Fecha de pago** | **Valor bruto** | **Deducciones** | **Valor neto** |
| 157525 | 292125 | 520939025 | 23/12/2025 | 6.851.500,00 | 35.819,00 | 6.815.681,00 |
| 17026 | 37326 | 46571526 | 26/12/2026 | 5.360.500,00 | 28.024,00 | 5.332.476,00 |
| 17026 | 44326 | 75997726 | 16/03/2026 | 5.360.500,00 | 28.024,00 | 5.332.476,00 |
| 17026 | 61226 | 124182126 | 17/04/2026 | 5.360.500,00 | 28.024,00 | 5.332.476,00 |
| 17026 | 84826 | 180873226 | 26/05/2026 | 5.360.500,00 | 28.024,00 | 5.332.476,00 |
| 40526 | 109826 | 231921326 | 24/06/2026 | 5.360.500,00 | 30.755,00 | 5.329.745,00 |
| 40526 | 132526 | 276781026 | 23/07/2026 | 5.360.500,00 | 30.755,00 | 5.329.745,00 |
| TOTALES | | | | $39.014.500,00 | $209.425,00 | $ 38'805.075,00 |

**RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | GS-2026-000758-MENEV | 05/01/2026 | 01/12/2025 – 31/12/2025 |
| 02 | GS-2026-008691-MENEV | 02/02/2026 | 01/01/2026 – 31/01/2026 |
| 03 | GS-2026-017679-MENEV | 02/03/2026 | 01/02/2026 – 28/02/2026 |
| 04 | GS-2026-027457-MENEV | 01/04/2026 | 01/03/2026 – 31/03/2026 |
| 05 | GS-2026-036180-MENEV | 01/05/2026 | 01/04/2026 – 30/04/2026 |
| 06 | GS-2026-046647-MENEV | 01/06/2026 | 01/05/2026 – 31/05/2026 |
| 07 | GS-2026-055638-MENEV | 01/07/2026 | 01/06/2026 – 30/06/2026 |
| 08 | GS-2026-065362-MENEV | 03/08/2026 | 01/07/2026 – 31/07/2026 FINAL |

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato Nro. 93-7-10048-25, 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.

## 7. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato Nro. 93-7-10048-25, 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 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 aunque presento incumplimiento en las fechas de entrega, incumplimientos que fueron reportados por el supervisor del contrato en su debido momento.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**LOS SUPERVISORES:** Intendente Jefe JUAN DE DIOS FERIA CAVICHE

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** GUSTAVO ANDRES OLIVEROS MARTINEZ

Por todo lo anterior, las partes:

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 93-7-10048-25, 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 (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 Neiva.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel, **ALEX ANDRES MUÑOZ AUSECHA**
Comandante Policía Metropolitana de Neiva

**POR EL CONTRATISTA,**

**GUSTAVO ANDRES OLIVEROS MARTINEZ**
Representante Legal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Intendente Jefe **JUAN DE DIOS FERIA CAVICHE**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: AAP26. Fernando Rojas Figueroa
Centro Recreativo Neiva.
Revisado por: SI. Fabian Erney Rodríguez Bautista
Secretario oficina de Contratos
IT. Siberman Carvajal Romero
Tesorero Policía Metropolitana de Neiva (E)
IJ. Henry Adrian Sanchez Gomez
Jefe Grupo Financiero MENEV (E)
IJ. Walter Eduardo Vargas Reyes
Jefe Asunto Jurídicos MENEV (E)
TE. Joan Sebastián Garzon Gonzalez
Jefe Grupo Contratos MENEV
MY. Cristhian Gerardo Rubiano Rosario
Jefe Administrativo y Financiero MENEV.
TC. Diego Hernan Sepulvera Otero
Subcomandante Policía Metropolitana de Neiva (E).

Ubicación D/ Documentos\CERNE\2026\CONTRATOS\7. SISTEMAS MODERNOS

Calle 1ª # 29B-48 Barrio las Acacias III etapa, Neiva
Teléfonos 3209354212
dibie.cerne-adm@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**