

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 90-7-10028-25

LUGAR Y FECHA: Popayán Cauca. **24 FEB 2026**
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: CR. GERMÁN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.691.769 de Bogotá D.C.
CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Popayán
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución 001400 del 22-10-2025, emanada por el Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02/01/2025 emanada por la Dirección General Policía Nacional de Colombia.
DATOS DEL CONTRATISTA: MARKETING Y SERVICIOS PROFESIONALES
NIT: 34561044-4
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOLEY PATIÑO GUTIERREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 34.561.044 expedida en Popayan (Cauca)

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL POLICIAL PERTENECIENTE A LA REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, GRUPOS DE APOYO DE CADA UNIDAD, ESPECIALIDADES Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA METROPOLITANA DE POPAYÁN".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN N/A



FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: El valor (\$ 352.000.000,00) trescientos cincuenta y dos millones de pesos M/Legal

FECHA DEL CONTRATO 31/03/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 25 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la notificación de oficio de inicio.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de la presente oferta será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la suscripción de la aceptación de la oferta.

FORMA DE PAGO: Pagos parciales.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO
Intendente Jefe **INGRITH L. ALEGRIA GUZMAN**
Secretaria privada Region 4

Intendente Jefe **JULIO CESAR SOLANO COBO**
Grupo Logístico MEPOY

Subintendente **JOHN JAIRO ROJAS GONZALEZ**
Codificador de nómina DECAU

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: U ORDEN DE COMPRA El valor (\$ 352.000.000,00) trescientos cincuenta y dos millones de pesos M/Legal.

FECHA DE TERMINACIÓN: 25/12/2025

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
90-7-10028-25	6025	\$352.000.000,00	16925 31/01/2025	\$352.000.000,00

*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: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NÚMERO DE PÓLIZA: 435-47-994000059615

FECHA DE APROBACIÓN: 07/04/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo No. 1	5/04/2025	Garantizar el pago de los perjuicios causados con ocasión de incumplimiento de las obligaciones contractuales	07/04/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$70.400.000,00	31/03/2025	25/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento	\$176.000.000,00	31/03/2025	25/06/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17.600.000,00	31/03/2025	25/06/2028

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 elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas y modificaciones, así:

Contrato	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
	No.	Fecha	No.	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
90-7-10028-25	N/A	04/05/2025	01 - DECAU	04/05/2025	7.120.000,00	014	03/05/2025	7.120.000,00	\$ 0
	N/A	06/06/2025	06 - REG.4	06/06/2025	290.000,00	017	05/06/2025	290.000,00	\$ 0
	N/A	19/06/2025	01 - DECAU	19/06/2025	23.089.000,00	018	14/06/2025	23.089.000,00	\$ 0
	N/A	02/07/2025	02 - REG.4	02/07/2025	3.850.008,00	021	02/07/2025	3.850.008,00	\$ 0
	N/A	03/06/2025	01 - MEPOY	03/07/2025	5.055.996,00	022	02/07/2025	5.055.996,00	\$ 0
	N/A	08/07/2025	03 - DECAU	08/07/2025	24.028.982,00	019	26/06/2025	24.028.982,00	\$ 0
	N/A	31/08/2025	03 - REG.4	31/07/2025	5.274.000,00	023	31/07/2025	5.274.000,00	\$ 0
	N/A	01/08/2025	02 - MEPOY	01/08/2025	3.897.000,00	024	01/08/2025	3.897.000,00	\$ 0
	N/A	07/08/2025	04 - DECAU	07/08/2025	77.673.000,00	026	06/08/2025	77.673.000,00	\$ 0
	N/A	03/09/2025	03 - MEPOY	03/09/2025	3.864.000,00	028	02/09/2025	3.864.000,00	\$ 0
	N/A	04/09/2025	04 - REG.4	04/09/2025	2.955.000,00	027	02/09/2025	2.955.000,00	\$ 0
	N/A	05/09/2025	05 - DECAU	05/09/2025	47.656.000,00	030	03/09/2025	47.656.000,00	\$ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 90-7-10028-25

	N/A	06/10/2025	04 - MEPOY	06/10/2025	4.132.000,00	032	05/10/2025	4.132.000,00	\$ 0
	N/A	06/10/2025	06 - DECAU	06/10/2025	34.566.000,00	034	05/10/2025	34.566.000,00	\$ 0
	N/A	06/10/2025	05 - REG.4	06/10/2025	2.934.000,00	031	01/10/2025	2.934.000,00	\$ 0
	N/A	04/11/2025	05 - MEPOY	04/11/2025	5.135.000,00	035	04/11/2025	5.135.000,00	\$ 0
	N/A	06/11/2025	06 - REG.4	06/11/2025	7.468.000,00	037	05/11/2025	7.468.000,00	\$ 0
	N/A	21/12/2025	07 - DECAU	21/12/2025	31.619.000,00	048	21/12/2025	31.619.000,00	\$ 0
	N/A	02/12/2025	06 - MEPOY	02/12/2025	2.916.004,00	044	04/12/2025	2.916.004,00	\$ 0
	N/A	04/12/2025	07 - REG.4	04/12/2025	4.228.992,00	043	04/12/2025	4.228.992,00	\$ 0
	N/A	19/12/2025	07 - DECAU	19/12/2025	54.248.018,00	046	19/12/2025	54.248.018,00	\$ 0
			TOTAL, RECIBIDO	\$ 352.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 352.000.000,00	\$ 0	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$0	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$0

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 30/01/2026

el/la Tesorero/a de la Policía Metropolitana de Popayán, 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
97525	110925	168645225	2025-05-28	7.120.000,00	230.353,00	6.889.647,00
108625	116825	211639925	2025-06-26	290.000,00	9.382,00	280.618,00
117025	126825	242099425	2025-07-14	23.089.000,00	746.997,00	22.342.003,00
122125	130625	251616025	2025-07-22	3.850.008,00	124.559,00	3.725.449,00
122225	130725	251617625	2025-07-22	5.055.996,00	163.576,00	4.892.420,00
125325	133725	261863325	2025-07-29	24.028.982,00	777.408,00	23.251.574,00
134625	146225	310563625	2025-08-28	5.274.000,00	170.629,00	5.103.371,00
134725	146325	310575025	2025-08-28	3.897.000,00	126.080,00	3.770.920,00
136625	146425	310580325	2025-08-28	77.673.000,00	2.512.946,00	75.160.054,00
146425	152825	347942525	2025-09-23	3.864.000,00	125.012,00	3.738.988,00
147225	153525	347967725	2025-09-23	2.955.000,00	95.603,00	2.859.397,00
147725	153825	347982425	2025-09-23	47.656.000,00	1.541.811,00	46.114.189,00
168125	203725	410654825	2025-10-29	4.132.000,00	133.683,00	3.998.317,00
168425	204025	410668125	2025-10-29	34.566.000,00	1.118.310,00	33.447.690,00
168525	204125	410672225	2025-10-29	2.934.000,00	94.923,00	2.839.077,00
180525	222125	457990825	2025-11-26	5.135.000,00	166.132,00	4.968.868,00
182425	224625	458617725	2025-11-26	7.468.000,00	241.612,00	7.226.388,00
8226	8126	7020426	2026-01-21	31.619.000,00	1.022.967,00	30.596.033,00
3526	3526	7036726	2026-01-21	2.916.004,00	94.341,00	2.821.663,00
3626	3626	7037326	2026-01-21	4.228.992,00	136.821,00	4.092.171,00
5226	5126	7120126	2026-01-21	54.248.018,00	1.755.146,00	52.492.872,00
TOTALES				\$ 352.000.000,00	\$ 11.388291,00	\$340.611.709,00

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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2025-046405-DECAU	04/05/2025	DEL 07/04/2025 AL 30/04/2025
2.	GS-2025-058583-DECAU	04/06/2025	DEL 01/05/2025 AL 30/05/2025
3.	GS-2025-064660-DECAU	19/06/2025	DEL 01/05/2025 AL 30/05/2025
4.	GS-2025-044202-MEPOY	08/07/2025	DEL 08/06/2025 AL 08/07/2025
5.	GS-2025-071506-DECAU	08/07/2025	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
6.	GS-2025-009505-REGI4	02/07/2025	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
7.	GS-2025-011003-REGI4	01/08/2025	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
8.	GS-2025-082733-DECAU	07/08/2025	DEL 01/07/2025 AL 30/07/2025
9.	GS-2025-051328-MEPOY	08/08/2025	DEL 08/07/2025 AL 08/08/2025
10.	GS-2025-012763-REGI4	05/09/2025	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
11.	GS-2025-095418-DECAU	07/09/2025	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
12.	GS-2025-059051-MEPOY	09/09/2025	DEL 08/08/2025 AL 08/09/2025
13.	GS-2025-014238-REGI4	02/10/2025	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
14.	GS-2025-107363-DECAU	06/10/2025	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
15.	GS-2025-066831-MEPOY	08/10/2025	DEL 08/09/2025 AL 08/10/2025
16.	GS-2025-016155-REGI4	05/11/2025	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
17.	GS-2025-119977-DECAU	07/11/2025	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
18.	GS-2025-073827-MEPOY	08/11/2025	DEL 08/10/2025 AL 08/11/2025
19.	GS-2025-128234-DECAU	26/11/2025	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
20.	GS-2025-017901-REGI4	04/12/2025	DEL 01/11/2025 AL 04/12/2025
21.	GS-2025-080047-MEPOY	03/12/2025	DEL 08/11/2025 AL 03/12/2025
22.	GS-2025-134169-DECAU	11/12/2025	DEL 01/11/2025 AL 31/10/2025

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 09/01/2026 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:

Intendente Jefe **INGRITH L. ALEGRIA GUZMAN**
Secretaria privada Region 4

Intendente Jefe **JULIO CESAR SOLANO COBO**
Grupo Logístico MEPOY

Subintendente **JOHN JAIRO ROJAS GONZALEZ**
Codificador de nómina DECAU

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MARIA SOLEY PATIÑO GUTIERREZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 90-7-10028-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

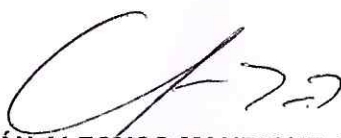
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del

X

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 Popayán.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD,**


Coronel **GERMÁN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

POR EL CONTRATISTA,


MARIA SOLEY PATIÑO GUTIERREZ
Cedula 34.561.044 expedida en Popayan (Cauca)

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Intendente Jefe **INGRITH L. ALEGRIA GUZMAN**
Secretaria privada Region 4


Intendente Jefe **JULIO CESAR SOLANO COBO**
Grupo Logístico MEPOY


Subintendente **JOHN JAIR ROJAS GONZALEZ**
Codificador de nómina DECAU

Elaborado por: SI. John Jairo Rojas González
Revisado por: CR. Jeyson Haird Lopez Puerto
Revisado por: CT. Karina Andrea Gómez Cuevas
Revisado por: ST. Luis Felipe Sequeda Sequeda
Revisado por: IT. Clara Elizabeth Benavides Cuspad
Fecha de elaboración: 18/02/2025
Ubicación: D:\2025Liquidaciones\LIQUIDACIONES 2025

Avenida Panamericana 1N-75
315 5841378
decau.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co