UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA" Nro. 100-7-20445/2021

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali, 28 JUL 2025
ORDENADOR DEL GASTO:	Capitán YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
UNIDAD POLICIAL:	Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1.075.225.747 Expedida en Neiva
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 001 del 02 de enero del 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 001 del 02 de enero del 2025 y Resolución 00364 del 12 de febrero del 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	**GEOAMBIENTAL DEL VALLE S.A.S.**
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT:	901.447.426-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO ANDRES ARCOS VANEGAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.151.939.063 de Cali

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**	**100-7-20445/2021**
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco Millones Setecientos Doce Mil Pesos ($2.320.500) moneda legal colombiana
FECHA DEL CONTRATO:	20/10/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	2 Meses y 11 Días

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2 Meses y 11 Días + 4 meses liquidación

FORMA DE PAGO: Consignación Pagos Mensuales mediante Factura y RAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS **NO**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS ($2.320.500) moneda legal colombiana

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

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
100-7-20445/2021	131821 del 15/09/2021	$2.332.995,00	153421 del 21/10/2021	$2.320.500,00

*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. **SI**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **MUNDIAL DE SEGUROS**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD No: CSC-100015696

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: **No**

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 464.100,00	01/10/2021	30/06/2022
Calidad del servicio	$ 1.160.250,00	01/10/2021	30/04/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 116.025,00	01/10/2021	30/04/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** inicio el "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA", objeto del contrato dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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	Nro.	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
100-7-20445/2021			01	17/12/2021	$2.320.500	112	23/11/2021	$2.320.500	0
			TOTAL, RECIBIDO		$ 2.320.500,00	TOTAL, FACTURADO		$ 2.320.500,00	0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$2.320.500,00	$2.320.500,00	$0	$2.320.500,00	$2.320.500,00	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
153421	587321	356724521	17/12/2021	$2.320.500,00	$ 182.325,00	$ 2.138.175,00
			TOTAL	**$2.320.500,00**	**$ 182.325,00**	**$ 2.138.175,00**

Del Contrato 100-7-20445/2021 se ejecutó la suma de **$ $2.320.500,00**, equivalente al 100%, no quedando saldo para reintegrar.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica
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.

-	-	-	-

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-130889-DEVAL	01/07/2025	diciembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 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 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"., 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 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"., objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación 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: **IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ**
POR EL CONTRATISTA: **GEOAMBIENTAL DEL VALLE S.A.S**
SU REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO ANDRES ARCOS VANEGAS**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-7-20445/2021 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del Contrato 100-7-20445/2021 se ejecutó la suma de $2.320.500,00, equivalente al 100%, no quedando saldo para reintegrar.

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 calidad, cumplimiento y no pago de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones, que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali 28 JUL 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán. **YAIDY MARTINEZ MUÑOZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

POR EL CONTRATISTA,

GUILLERMO ANDRES ARCOS VANEGAS
Representante Legal
GEOAMBIENTAL DEL VALLE S.A.S

SUPERVISOR,

IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe Logístico UPRES DEVAL

Elaborado por: SI. Juan David Posada Urrea
Revisado por. TE, Ditier Alexander Benavidez Sogamoso
Jefe (E) Área Logística y Financiera de la UPRES
Revisado por: IJ. Libardo José Tulcanez Echeverría
Jefe Contratos UPRES
Revisado por: SI. Diego Mauricio Sierra Rosero
Jefe Oficina Jurídica de la UPRES
Revisado por: PT. Yurani Angulo Angulo
Analista de Contratos UPRES
Fecha de elaboración:

Calle 48 No 86-08
Teléfono: 6530306
deval.espco-lab@policia.gov.co
www.policia.gov.co