UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN UPRES META MIC 014 2024 N°103-7-200019-24

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio - Meta 30 AGO 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Capitán ANA GABRIELA LINARES PANTOJA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1.085.268.494 de Pasto
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN DEL DIA N° 194 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN N° 00364 DEL 12/02/2025, LA CUAL ADICIONA Y MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 00011 DEL 02/01/2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.
DATOS DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS PRAIS S.A.S
NIT: C.C.	901.228.904-1
REPRESENTANTE LEGAL:	AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 40.395.247

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	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA

POLICIA NACIONAL - LUISAF.GARCIA

FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($42.171.510,33) M/CTE. PARA LA VIGENCIA 2024.
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIO 03/04/2025 HASTA EL 31/12/2024.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO:	EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, POR PAGOS CONTRA ENTREGA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS ORDENES DE SERVICIO, COPIA DEL INFORME DEL RESULTADO DEL ESTUDIO DE MANERA IMPRESA O EN MEDIO MAGNETICA, ACREDITACIÓN DEL CONTRATISTA DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, ASÍ COMO LOS PARAFISCALES DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA – CENTRAL DE CUENTAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, DONDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 DE LA LEY 1150 DE 2007 "DERECHO A TURNO" SE LE ASIGNARA UN NUMERO DE RADICACIÓN.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Teniente JHEYNER THALIA HERNÁNDEZ OLIVA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Mediante acta No. 001 de adición al contrato principal No. 103-7-200019-24, con fecha 18 de diciembre de 2024, se realizó la adición, por la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($18.546.666,67) M/CTE, por lo que se realizó con firma del ordenador

POLICIA NACIONAL - LUISA F GARCIA

del gasto Mayor DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SESENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($60.718.177,00) M/CTE. PARA LA VIGENCIA 2024 Y 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE ABRIL DE 2025.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
103-7-200019-24	SIIF II 1424 del 19/03/2024 SFI 8 del 19/03/2024	$42.171.510,33	SIIF II 1324 del 03/04/2024 SFI 7 del 03/04/2024	$ 42.171.510,33
Adición	SIIF II 2724 del 12/12/2024 SFI 24 del 12/12/2024 SFI VF 25 del 12/12/2024 Traslados SIIF VF 225 del 08/01/2025	$ 2.080.000,00 $16.466.666,67	SIIF 2424 del 18/12/2024 SFI 19 del 18/12/2024 SFI VF 21 del 18/12/2024 SIIF VF 224 del 18/12/2024 Traslado SIIF VF 225 del 08/01/2025	$2.080.000,00 $16.466.666,67

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100315768

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NB-100078907

FECHA DE APROBACIÓN: 02/04/2024

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA

CERTIFICADOS MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 1 NB-100315760 / Nro. Certificado72222836	17/12/2024	ADICIÓN 001	17/12/2024
NB-100078907 / Nro. Certificado 72222845	17/12/2024	ADICIÓN 001	17/12/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 12.143.635,40	01/04/2024	05/10/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$ 30.359.088,50	01/04/2024	05/10/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 3.035.908,85	01/04/2024	05/10/2025
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	260.000.000,00	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	260.000.000,00	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	260.000.000,00	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	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 el documento que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA prestó el servicio dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

	ACTAS CERTIFICACIONES CONSTANCIAS O RECIBIDOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO				
CONTRATO PRINCIPAL	FECHA Y NUMERO DE RAS	VALOR	N° DE FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR NETO
103-7-200019-24	RAS 01 DEL 01/05/2024	$ 4.506.667.00	SP 276	30/04/2024	$ 4.506.667.00	$ -	$ 4.506.667.00
	RAS 02 DEL 01/06/2024	$ 5.200.000.00	SP 283	22/05/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
	RAS 03 DEL 01/07/2024	$ 5.200.000.00	SP 293	21/06/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
	RAS 04 DEL	$ 5.200.000.00	SP 307	30/07/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00

POLICIA NACIONAL - LUISAF.GARCIA

01/08/2024						
RAS 05 DEL 01/09/2024	$ 5.200.000.00	SP 316	30/08/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 06 DEL 01/10/2024	$ 5.200.000.00	SP 326	30/09/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 07 DEL 01/11/2024	$ 5.200.000.00	SP 333	31/10/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 08 DEL 01/12/2024	$ 5.200.000.00	SP 341	29/11/2024	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 09 DEL 01/01/2025	$3.344.843,33	SP357	31/12/2024	$3.344.843,33	$ -	$3.344.843,33
RAS 10 DEL 01/02/2025	$ 5.200.000.00	SP 358	30/01/2025	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 11 DEL 01/03/2025	$ 5.200.000.00	SP 364	28/02/2025	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 12 DEL 01/04/2025	$ 5.200.000.00	SP 372	31/03/2025	$ 5.200.000.00	$ -	$ 5.200.000.00
RAS 13 DEL 23/04/2025	$ 866.666.67	SP 375	10/04/2025	$ 866.666.67	$ -	$ 866.666.67
	TOTAL			**$60.718.177,00**	**$ 00**	**$ 60.718.177,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$60.718.177,00	$60.718.177,00	$ 0,00	$ 60.718.177,00	$ 60.718.177,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos con radicado GS-2025-010894-REGI7 de fecha 19 de julio de 2025, la Tesorera de la Regional de Aseguramiento en Salud 7 TEA. Damaris Piñeros Buitrago, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
1324	2924	168550524	2024/05/31	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	4324	249715924	2024/07/30	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	4424	249719624	2024/07/30	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	5124	322870124	2024/09/17	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	5424	352118224	2024/09/30	$ 4.506.667,00	$ 11.478.00	$ 4.495.189,00
1324	5724	384883824	2024/10/18	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	6324	435002024	2024/11/19	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	6824	514403224	2024/12/26	$ 5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
1324	8124	1233325	2025/01/10	$ 1.264.843,33	$ 0.0	$ 1.264.843,33

POLICIA NACIONAL - LUISA F GARCIA

2424	8224	1233925	2025/01/10	$2.080.000,00	$8.519,00	$2.071.481,00
225	225	33482925	2025/02/14	$5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
225	925	69004925	2025/03/14	$5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
225	2325	152381025	2025/05/19	$ 866.666,67	$ 2.207,00	$ 864.459,67
225	2125	152385425	2025/05/20	$5.200.000,00	$ 13.244,00	$ 5.186.756,00
TOTAL				$ 60.718.177,00	$ 154.644,00	$ 60.563.533,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

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

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 PO R 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-2024-006879-DEVAU	01/05/2024	03/04/2024 al 30/04/2024
2	GS-2024-010036-DEVAU	01/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
3	GS-2024-010365-DEVAU	01/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
4	GS-2024-012006-DEVAU	04/08/2024	01/07/2024 al 31/05/2024
5	GS-2024-013471-DEVAU	04/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
6	GS-2024-015047-DEVAU	01/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
7	GS-2024-016537-DEVAU	01/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
8	GS-2024-018259-DEVAU	01/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
9	GS-2025-001645-DEVAU	05/01/2025	01/12/2024 al 31/12/2024
10	GS-2025-003010-DEVAU	05/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
11	GS-2025-004304-DEVAU	05/03/2025	01/02/2025 al 28/02/2025
12	GS-2025-006840-DEVAU	05/04/2025	01/03/2025 al 311/03/2025

POLICIA NACIONAL - LUISAF.GARCIA

13	GS-2025-006844-DEVAU	19/04/2025	01/04/2025 al 05/04/2025
14	GS-2025-010998-DEVAU	20/05/2025	03/04/2024 al 05/04/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato Nro. 103-7-200019-24 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** Nro. 103-7-200019-24 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 Nro. 103-7-200019-24, 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 **17 DE JULIO DE 2025**, 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: Teniente JHEYNER THALÍA HERNÁNDEZ OLIVA

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato No. 103-7-200019-24 de la Unidad Prestadora de Salud Meta, 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA

Para constancia, se firma en las ciudades de Villavicencio y Mitú. 30 AGO 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **ANA GABRIELA LINARES PANTOJA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E)

POR EL CONTRATISTA,

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniente **JHEYNER THALÍA HERNÁNDEZ OLIVA**
Supervisora del contrato

Elaboro: TE. Jheyner Thalía Hernández Oliva - Supervisora Contrato
Supervisor Contrato 103-7-200019-24
Reviso: SI. Monica Andrea Igua Toro
Jefe Grupo de Contratos (E)
Reviso: CT. Sergio Andrés Ruiz Hidalgo
Jefe Área Logística y Financiera Rases 7 (E)
Reviso: CPS. Yenifer Juliet Fuentes Briceño
Administrativo de Presupuesto Rases N7
Reviso: CPS. Juliana María Rincon
Abogada Upres Meta
Fecha de elaboración: 18/08/2025
Ubicación C:\\Mis documentos

Calle 15 No 15ª-33 Barrio Estero
TEL. 3507113793
disan.rase7-sec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA