## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 102-7-20038-24

**LUGAR Y FECHA:** **Envigado,** 10 SEP 2025

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 75.107.174 de Manizales

**CARGO:** Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** 098 del 16/05/2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00011 del 02/01/2025

**CONTRATISTA:** SERVICIO TECNILAVADO S.A.S

**NIT:** 901.110.695-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** **OSCAR JULIAN GIRALDO MONTOYA**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 98.529.737 de itagui

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

**DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA, DESINFECCION, PLANCHADO, RECOLECCION, DISTIBUCION Y TRASNSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA Y CARTONERIA. DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA (ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIA COMPLEMENTARIO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIA PRIMARIOS)

UPRES ANTIOQUIA

| MOVIMIENTO PRESUPUESTO | QUIPU | SIIF |
|---|---|---|
| MSD | | 49925 |
| CDP | 201 | 48525 |
| RESOLUCIÓN | | |
| REG. | 188 | 46925 |

**INSTRUMENTO DE AGREGACION:** N/A

Se liquida saldo por $ 135.936,19

**FECHA DE EMISION:** N/A

**VALOR INICIAL DELCONTRATO**: $130.000.000,00 (Ciento treinta millones con cero centavos moneda legal).

**FECHA DEL CONTRATO:** 02/04/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 1 año, 01 meses y 4 dias

**VIGENCIA O DURACIÓN:** 4 meses Adicionales al plazo de ejecución.

**FORMA DE PAGO:** Mensual

**SUPERVISOR DEL CONTRATO** Subintendente ELIANA ALVAREZ CANO

**CONTRATOS ADICIONALES,** PRORROGAS O MODIFICATORIOS: Modificacion#1:Con fecha del 28/10/2024 adicional $58.685.000,00 (Cincuenta y ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil pesos con cero centavos moneda legal ). Y prorroga hasta el 15/04/2025.

Modificacion#2:Con fecha del 11/04/2025 adicional $6.914.925,00 (Seis millones novecientos catorce mil novecientos veinticinco pesos con cero centavos moneda legal). Y prorroga hasta el 06/05/2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** $195.599.925,00 (Ciento noventa y cinco millones quinientos noventa y nueve mil novecientos veinticinco pesos con cero centavos moneda legal).

**FECHA DE TERMINACION:** 06/05/2025

## 1. 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 | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | SIIF 21524 del 12/03/2024<br>SFI 55 del 12/03/2024 | 130.000.000,00 | SIIF 22924 del 26/03/2024<br>SFI 72 del 26/03/2024 | 130.000.000,00 |
| ADICION Y PRORROGA #1 | SIIF 48424 del 11/10/2024<br>SFI 398 del 11/10/2024<br>SFI 399 del 11/10/2024 | 58.685.000,00 | SIIF 48024 del 22/10/2024<br>SFI 407 del 24/10/2024<br>SIIF 6524 del 24/10/2024<br>SFI 408 del 24/10/2024 | 58.685.000,00 |
| ADICION Y PRORROGA #2 | SIIF 48525 del 09/04/2025<br>SFI 201 del 09/04/2025 | 6.914.925,00 | SIIF 46925 del 15/04/2025<br>SFI 188 del 15/04/2025 | 6.914.925,00 |
| | | | TOTAL | $195.599.925,00 |

*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.

## 2. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL

**NÚMERO DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:** M-100225749
**NÚMERO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** M-100052334

**FECHA DE APROBACIÓN:** 21/04/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| #1 | 19/09/2024 | Adicion y prorroga | 24/09/2025 |
| #2 | 09/04/2025 | Adicion y prorroga | 09/04/2025 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 39.119.985,00 | 08/04/2025 | 01/06/2026 |
| Calidad del servicio o servicio | 97.799.962,58 | 08/04/2025 | 03/06/2026 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | 9.779.966,25 | 08/04/2025 | 15/08/2028 |
| Responsailidad civil extracontractual | 284.700.000,00 | 01/04/2024 | 06/05/2025 |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objetodel mismo, así:

| CONSTANCIAS DE RICIBIDO A SATISFACCIÓN | | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | NUMERO | FECHA | VALOR RECIBIDO | NUMERO FACTURA | FECHA | VALOR |
| 102-7-20038-24 | 01 | 10/05/2024 | 15.138.303,30 | 01 | 10/05/2024 | 14.037.913,30 |
| 102-7-20038-24 | 02 | 2024-06-12 | 14.268.102,90 | 02 | 2024-06-12 | 13.230.967,90 |
| 102-7-20038-24 | 03 | 2024-07-10 | 14.687.284,79 | 03 | 2024-07-10 | 13.619.678,79 |
| 102-7-20038-24 | 04 | 2024-08-09 | 15.859.932,90 | 04 | 2024-08-09 | 14.707.087,90 |
| 102-7-20038-24 | 05 | 2024-09- | 15.647.688,90 | 05 | 2024-09- | 14.510.272,90 |
| 102-7-20038-24 | 06 | 9/10/2024 | 14.989.732,50 | 06 | 9/10/2024 | 13.900.141,50 |
| 102-7-20038-24 | 07 | 29/11/2024 | 14.941.977,06 | 07 | 29/11/2024 | 13.855.858,06 |
| 102-7-20038-24 | 08 | 12/12/2024 | 14.628.917,70 | 08 | 12/12/2024 | 13.565.553,70 |
| 102-7-20038-24 | 09 | 20/01/2025 | 9.838.059,95 | 09 | 20/01/2025 | 9.122.940,95 |
| 102-7-20038-24 | 10 | 20/01/2025 | 3.867.596,35 | 10 | 20/01/2025 | 3.586.465,35 |
| 102-7-20038-24 | 11 | 10/02/2025 | 11.111.508,55 | 11 | 10/02/2025 | 10.303.822,55 |
| 102-7-20038-24 | 12 | 10/02/2025 | 4.817.403,65 | 12 | 10/02/2025 | 4.467.230,65 |
| 102-7-20038-24 | 13 | 12/03/2025 | 13.413.820,80 | 13 | 12/03/2025 | 12.438.782,80 |
| 102-7-20038-24 | 14 | 22/04/2025 | 15.212.588,70 | 14 | 22/04/2025 | 14.106.798,70 |
| 102-7-20038-24 | 15 | 21/05/2025 | 10.262.081,95 | 15 | 21/05/2025 | 9.516.140,95 |
| 102-7-20038-24 | 16 | 21/05/2025 | 4.801.935,95 | 16 | 21/05/2025 | 4.452.886,95 |
| 102-7-20038-24 | 17 | 23/07/2025 | 1.977.052,86 | 17 | 23/07/2025 | 1.833.340,86 |

## 4. BALANCE DE PAGOS:

### SE ANEXA CUADROS DE PAGOS DE TESORERIA

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $195.599.925,00 | $195.463.988,81 | $135.936,19 | $195.463.988,81 | $195.463.988,81 | 0,0 |

## PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC SOPORTE COMPROMISO | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
| 102-7-20038-24 | 139066524 | 10/05/2024 | 22924 | 71824 | 15.138.303,30 | 1.100.390,00 | 14.037.913,30 |
| 102-7-20038-24 | 183711224 | 2024-06-12 | 22924 | 88524 | 14.268.102,90 | 1.037.135,00 | 13.230.967,90 |
| 102-7-20038-24 | 222042924 | 2024-07-10 | 22924 | 105224 | 14.687.284,79 | 1.067.606,00 | 13.619.678,79 |
| 102-7-20038-24 | 263791624 | 2024-08-09 | 22924 | 120724 | 15.859.932,90 | 1.152.845,00 | 14.707.087,90 |
| 102-7-20038-24 | 311224324 | 2024-09- | 22924 | 140524 | 15.647.688,90 | 1.137.416,00 | 14.510.272,90 |
| 102-7-20038-24 | 369931624 | 9/10/2024 | 22924 | 157324 | 14.989.732,50 | 1.089.591,00 | 13.900.141,50 |
| 102-7-20038-24 | 456407824 | 29/11/2024 | 22924 | 180524 | 14.941.977,06 | 1.086.119,00 | 13.855.858,06 |
| 102-7-20038-24 | 480407324 | 12/12/2024 | 22924 | 204124 | 14.628.917,70 | 1.063.364,00 | 13.565.553,70 |
| 102-7-20038-24 | 5230825 | 20/01/2025 | 22924 | 234524 | 9.838.059,95 | 715.119,00 | 9.122.940,95 |
| 102-7-20038-24 | 5232025 | 20/01/2025 | 48024 | 234624 | 3.867.596,35 | 281.131,00 | 3.586.465,35 |
| 102-7-20038-24 | 28609025 | 10/02/2025 | 23625 | 32125 | 11.111.508,55 | 807.686,00 | 10.303.822,55 |
| 102-7-20038-24 | 28611425 | 10/02/2025 | 48024 | 31925 | 4.817.403,65 | 350.173,00 | 4.467.230,65 |
| 102-7-20038-24 | 64440225 | 12/03/2025 | 23625 | 61325 | 13.413.820,80 | 975.038,00 | 12.438.782,80 |
| 102-7-20038-24 | 114543325 | 22/04/2025 | 23625 | 98125 | 15.212.588,70 | 1.105.790,00 | 14.106.798,70 |
| 102-7-20038-24 | 155861625 | 21/05/2025 | 23625 | 132025 | 10.262.081,95 | 745.941,00 | 9.516.140,95 |
| 102-7-20038-24 | 155862925 | 21/05/2025 | 46925 | 136525 | 4.801.935,95 | 349.049,00 | 4.452.886,95 |
| 102-7-20038-24 | 252612025 | 23/07/2025 | 46925 | 192025 | 1.977.052,86 | 143.712,00 | 1.833.340,86 |

**6.** Se determina que queda un saldo de $ 135.936,19 del contrato No. **102-7-20038-24.**

### Relación de informes que soportan

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACION | PERIODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | GS-2024-135800-DEANT | 02/05/2024 | ABRIL |
| 02 | GS-2024-172139-DEANT | 04/06/2024 | MAYO |
| 03 | GS-2024-209626-DEANT | 05/07/204 | JUNIO |
| 04 | GS-2024-240986-DEANT | 01/08/2024 | JULIO |
| 05 | GS-2024-273222-DEANT | 03/09/2024 | AGOSTO |
| 06 | GS-2024-308661-DEANT | 03/10/2024 | SEPTIEMBRE |
| 07 | GS-2024-341632-DEANT | 01/11/2024 | OCTUBRE |
| 08 | GS-2024-389040-DEANT | 10/12/2024 | NOVIEMBRE |
| 09 | GS-2024-011397-DEANT | 31/01/2025 | DICIEMBRE |
| 10 | GS-2025-045092-DEANT | 05/02/2025 | ENERO |
| 11 | GS-2025-081847-DEANT | 07/03/2025 | FEBREO |
| 12 | GS-2025-00017-DEANT | 21/05/2025 | MARZO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | GS-2025-00018-DEANT | 21/05/2025 | ABRIL |
| 14 | GS-2025-218914-DEANT | 02/07/2025 | MAYO |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 102-7-20038-24, 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL**: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 (06/05/2025) 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:** Subintendente ELIANA ALVAREZ CANO

Líder Hospitalización

**POR EL CONTRATISTA**



**SU REPRESENTANTE LEGAL:** OSCAR JULIAN GIRALDO MONTOYA

## A C U E R D A N

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato No. 102-7-20038-24de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9, de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Se determina que queda un saldo sin ejecutar de $135.936,19 del contrato No. 102-7-20038-24, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 46925 y SFI 188 del 15/04/2025, el cual sera reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

**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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado 10 SEP 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Mayor **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**POR EL CONTRATISTA,**

**OSCAR JULIAN GIRALDO MONTOYA**
REPRESENTANTE LEGAL

**SUPERVISOR CONTRATO**

Subintendente **ELIANA ALVAREZ CANO**
Líder Hospitalización

Elaborada por: SI. Eliana Alvarez
Revisado por: abogada Dra. Natalia Durango
Fecha de elaboración: 26/08/2025
Ubicación // mis documentos/ SI. Eliana Alvarez

| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
|---|---|
| NIT | 901.363.087-6 |
| ESTADO DE PAGOS | |
| FECHA: | 25/08/2025 |

| Orden de Pago | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Identificación | Nombre Razón Social | Compromisos | Obligaciones | Doc Soporte Compromiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139066524 | 10/05/2024 | Pagada | 15.138.303,30 | 1.100.390,00 | 14.037.913,30 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 71824 | 102-7-20038-24 |
| 183711224 | 2024-06-12 | Pagada | 14.268.102,90 | 1.037.135,00 | 13.230.967,90 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 88524 | 102-7-20038-24 |
| 222042924 | 2024-07-10 | Pagada | 14.687.284,79 | 1.067.606,00 | 13.619.678,79 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 105224 | 102-7-20038-24 |
| 263791624 | 2024-08-09 | Pagada | 15.859.932,90 | 1.152.845,00 | 14.707.087,90 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 120724 | 102-7-20038-24 |
| 311224324 | 2024-09- | Pagada | 15.647.688,90 | 1.137.416,00 | 14.510.272,90 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 140524 | 102-7-20038-24 |
| 369931624 | 9/10/2024 | Pagada | 14.989.732,50 | 1.089.591,00 | 13.900.141,50 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 157324 | 102-7-20038-24 |
| 456407824 | 29/11/2024 | Pagada | 14.941.977,06 | 1.086.119,00 | 13.855.858,06 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 180524 | 102-7-20038-24 |
| 480407324 | 12/12/2024 | Pagada | 14.628.917,70 | 1.063.364,00 | 13.565.553,70 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 204124 | 102-7-20038-24 |
| 5230825 | 20/01/2025 | Pagada | 9.838.059,95 | 715.119,00 | 9.122.940,95 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 22924 | 234524 | 102-7-20038-24 |
| 5232025 | 20/01/2025 | Pagada | 3.867.596,35 | 281.131,00 | 3.586.465,35 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 48024 | 234624 | 102-7-20038-24 |
| 28609025 | 10/02/2025 | Pagada | 11.111.508,55 | 807.686,00 | 10.303.822,55 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 23625 | 32125 | 102-7-20038-24 |
| 28611425 | 10/02/2025 | Pagada | 4.817.403,65 | 350.173,00 | 4.467.230,65 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 48024 | 31925 | 102-7-20038-24 |
| 64440225 | 12/03/2025 | Pagada | 13.413.820,80 | 975.038,00 | 12.438.782,80 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 23625 | 61325 | 102-7-20038-24 |
| 114543325 | 22/04/2025 | Pagada | 15.212.588,70 | 1.105.790,00 | 14.106.798,70 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 23625 | 98125 | 102-7-20038-24 |
| 155861625 | 21/05/2025 | Pagada | 10.262.081,95 | 745.941,00 | 9.516.140,95 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S,A,S | 23625 | 132025 | 102-7-20038-24 |
| 155862925 | 21/05/2025 | Pagada | 4.801.935,95 | 349.049,00 | 4.452.886,95 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S,A,S | 46925 | 136525 | 102-7-20038-24 |
| 252612025 | 23/07/2025 | Pagada | 1.977.052,86 | 143.712,00 | 1.833.340,86 | 901110695 | SERVICIO TECNILAVADO S.A.S | 46925 | 192025 | 102-7-20038-24 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 195.463.988,81 | 14.208.105,00 | 181.255.883,81 | | | | | |

Documento no controlado

Intendente KELLY YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Elaboró