

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 42-7-20021-24 DE FECHA 22/11/2024**

LUGAR Y FECHA:	Apartadó, 19 de Octubre de 2025
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel JOVANNI CEPEDA SANABRIA
UNIDAD POLICIAL:	Departamento de Policía Urabá
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 7.173.431 de Tunja – Boyacá
CARGO:	Comandante Departamento de Policía Urabá
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO:	Resolución Ministerial No. 2806 de fecha 06/06/2025.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00364 de fecha 12 de febrero de 2025 "Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución No. 00011 del 02/01/2025", emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.
CONTRATISTA:	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S
NIT:	901299793-4
REPRESENTANTE LEGAL:	WILDEMAN ANTONIO GUTIERREZ GUISAO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	71.745.717 de Medellín – Antioquia

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 SERVICIO
OBJETO:	"PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (RADIOS, CELULARES, ELECTRÓNICOS) Y CÓMPUTO (EQUIPO, PANTALLA, CPU, TECLADO, MOUSE, CÁMARAS, AUDÍFONOS, IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMÁS ACCESORIOS) ASIGNADOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 42-7-20021-24 DE FECHA 22/11/2024

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Nueve millones de pesos (\$9.000.000,00) Moneda legal colombiana.

FECHA DEL CONTRATO: 22 de Noviembre de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 de Junio de 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 210 días

FORMA DE PAGO: El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, en forma parcial dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de las respectivas facturas comercial la cual deberá incluir el numero o referencia de planillas de pago de aportes parafiscales y seguridad social y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor del presente Contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ
Jefe ESPRI UPRES URABÁ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: No aplica

Se amplió el plazo de ejecución del contrato – No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de – No aplica

Se modificó parcialmente la cláusula – No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Nueve millones de pesos (\$9.000.000,00) Moneda legal colombiana.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Junio de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 42-7-20021-24 DE FECHA 22/11/2024**

CONTRATO	No. CDP*Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	8224 DEL 08/11/2024	\$6.000.000,00	8624 DEL 26/11/2024	\$6.000.000,00
	1325 DEL 09/01/2025	\$3.000.000,00	1325 DEL 09/01/2025	\$3.000.000,00
TOTAL				\$9.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Solidaria de Colombia S.A.**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** 595-47-994000002642**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:** No aplica**FECHA DE APROBACIÓN:** 02 de Diciembre de 2024**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:** No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$1.800.000,00	22/11/2024	31/12/2025
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$4.500.000,00	22/11/2024	30/04/2026
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			

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 servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, 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
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor recibido	Valor
PRICIPAL	No aplica	No aplica	001	14/12/24	\$6.000.000,00	FE-9692	14/12/2024	\$6.000.000,00	\$0,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 42-7-20021-24 DE FECHA 22/11/2024**

No aplica	No aplica	002	19/03/25	\$2.250.000,00	FE-10288	18/03/2025	\$2.250.000,00	\$0,00
No aplica	No aplica	003	25/06/25	\$750.000,00	FE-10970	16/06/2025	\$750.000,00	\$0,00
NO APLICA		TOTAL RECIBIDO		\$9.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$9.000.000,00	\$0,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 18/10/2025 el tesorero 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						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
8624	26724	511452524	2024-12-24	\$6.000.000,00	\$274.769,00	\$5.725.231,00
1325	5725	87048325	2025-03-28	\$2.250.000,00	\$121.939,00	\$2.128.061,00
	13625	222819025	2025-07-03	\$750.000,00	\$40.651,00	\$709.349,00
TOTALES				\$9.000.000,00	\$437.359,00	\$8.562.641,00

NO existe un saldo pendiente por ejecutar del contrato de prestación de servicio No. 42-7-20021-24, la suma de \$0,00 pesos moneda legal colombiana, correspondiente a los registros presupuestales No. 8624 del 26/11/2024 y 1325 del 09/01/2025.

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: 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
No aplica	No aplica	No aplica

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-000880-DEURA	06/01/2025	DICIEMBRE

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

No. 42-7-20021-24 DE FECHA 22/11/2024

02	GS-2025-008006-DEURA	04/02/2025	ENERO
03	GS-2025-016317-DEURA	04/03/2025	FEBRERO
04	GS-2025-025590-DEURA	05/04/2025	MARZO
05	GS-2025-033273-DEURA	04/05/2025	ABRIL
06	GE-2025-001408-DEURA	01/06/2025	MAYO
07	GS-2025-050651-DEURA	05/07/2025	JUNIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 42-7-20021-24 del 22 de Noviembre de 2024, 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 No. 42-7-20021-24 del 22 de Noviembre de 2024, 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 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:**

SI. CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ

POR EL CONTRATISTA:

COMPUTINTAS SERVICIOS
TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL:

WILDEMAN ANTONIO GUTIERREZ
GUISO

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-7-20021-24 del 22 de Noviembre de 2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que a la fecha no existe saldo por ejecutar.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 42-7-20021-24 DE FECHA 22/11/2024

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 contrato No. 42-7-20021-24 del 22 de Noviembre de 2024.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó a los 19 días del mes de Octubre de 2025.

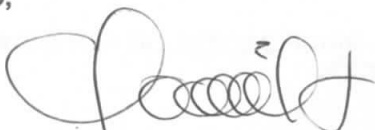
POR LA POLICÍA NACIONAL,

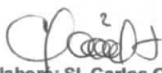

Coronel JOVANNI CEPEDA SANABRIA
Comandante Departamento de Policía Urabá

POR EL CONTRATISTA,


WILDEMAN ANTONIO GUTIERREZ GUIAO
Representante Legal COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S

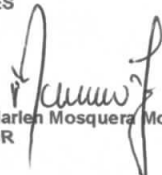
SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Subintendente **CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Urabá


Elaboró: SI. Carlos Oviedo Alvarez
DEURA-UPRES


Revisó: I.J. Anderson Rios Vélez
DEURA-GUCON (E)


Revisó: MY. Cesar Emilio Guinand Caldas
DEURA-JEFAD (E)


Revisó: CT. Marlen Mosquera Mosquera
DEURA-ASJUR


Revisó: TC. Fernando Montaña Riveros
DEURA-SUBCO

Fecha de elaboración: 19-10-2025
Ubicación: Disco (D) Contratos

Kilómetro 5 Vía a Carepa Corregimiento El Reposo
Apartadó, teléfono: (4) 8296490
deura.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHJarodrip JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-18-10:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA	Número de Compromiso:	8624	Valor Total:	6.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901299793	Tercero:	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	42-7-20021-24	Fecha:	26/11/2024 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA UPRES DEURA.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
16/12/2024	27124	6.000.000,00	0,00	26724		511452524	24/12/2024	6.000.000,00	274.769,00	5.725.231,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-9692	13-01-01-DT Servicio mantenimiento a todo costo para los radios y equipos de computo de la UPRES DEURA contr. 42-7-20021- 24

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


Intendente JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Tesorero DEURA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjarodrip JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-18-10:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA	Número de Compromiso:	1325	Valor Total:	3.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901299793	Tercero:	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOSZOMAC S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	42-7-20021-24	Fecha:	09/01/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA UPRES DEURA. V.F
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-24	5725	2.250.000,00	0,00	5725		87048325	2025-03-28	2.250.000,00	121.939,00	2.128.061,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-10288	13-01-01-DT	contr. 42-7-20021-24 Servicio mantenimiento a todo costo para los radios y equipos de computo de la UPRES DEURA
2025-06-26	14125	750.000,00	119.748,00	13625		222819025	2025-07-03	750.000,00	40.651,00	709.349,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-10970	13-01-01-DT	42-7-20021-24 Servicio mantenimiento a todo costo para los radios y equipos de computo de la UPRES DEURA.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


Intendente JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Tesorero DEURA