POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-7-20357-25

LUGAR Y FECHA: ENVIGADO 12 DIC 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 75.107.969 de Manizales

CARGO: jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00011 del 02/01/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: YEISON ALEJANDRO GAVIRIA ORTIZ

NIT: 1.000.083.586 de Medellin

REPRESENTANTE LEGAL: N/A

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: N/A

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 profesionales

OBJETO: Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión Como Bacteriólogo De La Unidad Prestadora De Salud Antioquia

INSTRUMENTO DE AGREGACION: N/A

FECHA DE EMISION: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		82425
CDP	600 - 601	80925
RESOLUCIÓN		
REG.	618 - 619	79925 - 8425

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 20.092.856,67 Veinte millones noventa y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos con sesenta y siete centavos moneda legal. Se liquida saldo por

VIG. ACT. $5.479.870,00
- VIG FUT. $10.959.740,00

FECHA DEL CONTRATO:	**21-09-2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	7 MESES Y 10 DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4 meses adicionales contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
FORMA DE PAGO:	La Policía Nacional – Unidad Prestadora de salud Antioquia pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista, en pagos mensuales con base en la Facturación soportada y presentada por el contratista.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	SI. HEIDI JOHANA LUNA ROJAS Supervisora del contrato
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.092.856,67

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
102-7-20357-25 Principal	SIIF 80925 del 02/09/2025 SFI 600 del 02/09/2025 SFI 601 del 02/09/2025	20.092.856,67	SIIF 79925 del 18/09/2025 SFI 618 del 18/09/2025 SIIF 8425 del 18/09/2025 SFI 619 del 18/09/2025	20.092.856,67

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	65-46-101061555
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	65-03-101065537
FECHA DE APROBACIÓN:	

12/09/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 4.018.571,320	21/09/2025	30/10/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 10.046.428,00	21/09/2025	30/08/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 50.000.000,00	19/09/2025	19/09/2026

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los bienes o servicios (LO QUE APLIQUE) objeto del mismo, así:

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION				FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
	NUMERO	FECHA	VALOR RECIDIDO	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
CONTRATO 102-7-20357-25	1	20/10/2025	913.311,67	1	20/10/2025	913.311,67
	2	14/11/2025	2.739.935,00	2	14/11/2025	2.739.935,00
			3.653.246,67	**TOTAL**		**3.653.246,67**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 20.092.856,67	$ 3.653.246,67	$ 16.439.610,00	$ 3.653.246,67	$ 3.653.246,67	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos de fecha **26/11/2025** el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
393942125	20/10/2025	913.311,67	3.653,00	909.658,67
435757625	2024/09/10	2.739.935,00	10.960,00	2.728.975,00
	TOTAL	**3.653.246,67**	**14.613,00**	**$ 3.638.633,67**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GPOL	FECHA PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2025-352594-DEANT	23-10-2025	SEPTIEMBRE 2025
2	GS-2025-390896-DEANT	26-11-2025	OCTUBRE 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 – DIRECCION DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 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- DIRECCION DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA: El representante de LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

Mediante comunicación número GE-2025-002178-REGI6 con fecha del 01/11/2025 el contratista YEISON ALEJANDRO GAVIRIA ORTIZ manifestó su decisión de no continuar prestando sus servicios profesionales, por lo tanto, solicitó como terminación anticipada del contrato el día 01/11/2025.

Mediante comunicación oficial GS-2025-366025-DEANT con fecha del 04/11/2025, el supervisor del contrato informa al ordenador del gasto la terminación anticipadamente el contrato.

Mediante comunicación oficial GS-2025-373554-DEANT con fecha del 10/11/2025 de acuerdo a lo manifestado con por el contratista y el supervisor, el asesor jurídico del grupo de contratos emite viabilidad en el concepto Jurídico de Terminación Anticipada Contrato No. 102-7-20357-25 sin afectación de garantías, previa autorización del ordenador del gasto

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del (31/10/2025) 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 – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA

EL SUPERVISOR:

SI. HEIDI JOHANA LUNA ROJAS
Supervisora del Contrato

POR EL CONTRATISTA

YEISON ALEJANDRO GAVIRIA ORTIZ
BACTERIOLOGO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-5-20357-25, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: se determina que no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado al contrato, queda un saldo de $ 16.439.610,00, el cual será reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia correspondientes al registro presupuestal 79925 del 18/09/2025.

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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado, Antioquia 12 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

Yeison Gaviria

YEISON ALEJANDRO GAVIRIA ORTIZ
Bacteriólogo

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente HEIDI JOHANA LUNA ROJAS
Supervisora del Contrato

Revisado por: Abogado. NATALIA DURANGO PETRO
Elaborado por: SI. HEIDI JOHANA LUNA ROJAS
Fecha de elaboración 01/11/2025
Ubicación D: Arch Laboratorio/Laboratorio/Actas/Liquidación Personal/2025/Acta de Liquidación

INFORMACIÓN PÚBLICA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	79925	**Valor Total:**	9.133.116,67	**Saldo por pagar:**	5.479.870,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1000083586	**Tercero:**		YEISON ALEJANDRO GAVIRIA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	102-7-20357-25	**Fecha:**		18/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	UPRES- PUN6-DEANT// PROFESIONAL UNIVERSITARIO//BACTERIOLOGO//CPA 517// SISCO PR-DEANT- 0312-25// PLAZO EJECUCION 21/09/2025- 30/04/2026.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-10	98125	913.311,67	0,00	300825		393942125	2025-10-20	913.311,67	3.653,00	909.658,67	61643108193	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	27	13-01-01-DT	BACTERIOLOGO
				314525		435757825	2025-11-14	2.739.935,00	10.960,00	2.728.975,00	61643108193	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	28	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO DEL MES DE OCTUBRE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 mencionadas

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	9/12/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
393942125	20/10/2025	Pagada	913.311,67	3.653,00	909.658,67	1000083586	GAVIRIA ORTIZ YEISON ALEJANDRO	79925	300625	102-7-20357-25
435757625	14/11/2025	Pagada	2.739.935,00	10.960,00	2.728.975,00	1000083586	GAVIRIA ORTIZ YEISON ALEJANDRO	79925	314525	102-7-20357-25
		TOTAL	**3.653.246,67**	**14.613,00**	**3.638.633,67**					

Documento no controlado

Intendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó