UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 94-1-20043-2025 – PN UPRES NARIÑO CD 044 2025

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto, 05 de enero 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	teniente coronel NELSON FABIAN PATIÑO PATIÑO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 5.997.162 Expedida en Rovira-Tolima
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	OAP
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No.00011 del 02 de enero de 2025, MODIFICADA resolución 00364 del 12 de febrero 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	TAYKA Colombia S.A.S
NIT:	814007224
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN MARCELO SILVA VALBUENA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	75.089.489 de Manizales

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:	Contrato de arrendamiento
OBJETO	"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 N°10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO".
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Para le presente proceso de contratación el valor corresponde a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

	($49.856.268,00) incluido IVA, distribuidos en la siguiente manera así: **VIGENCIA 2025:** CONTRATO SERÁ CINCO (5) MESES Y DOCE (12) DÍAS, POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($49.856.268,00)** incluido IVA.
FECHA DEL CONTRATO:	**25/04/2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de la ejecución del contrato iniciara a partir de la aprobación de la garantía única, del perfeccionamiento y notificación de inicio de ejecución del contrato a partir del 27 de abril del 2025 al 08 de octubre 2025.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato Será igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizara en moneda legal Colombiana, en forma mensual por parte de la Policía Metropolitana de san Juan de Pasto – Unidad Prestadora de Salud Nariño al Contratista, dentro de los 60 días calendario una vez presentada la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y a programación del Plan Anual de caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el arrendador a favor de la Policía Nacional, estará a cargo del conductor del Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tumaco o quien haga sus veces, o con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No 00090 del 15 de enero del 2018.
PRORROGAS O MODIFICACIONES:	No aplica.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($49.856.268,00)**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO. 94-1-20043-2025	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	14025 10-04-2025	49.856.268,00	15125 25/04/2025	49.856.268,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4261295

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica
FECHA DE APROBACIÓN: 11 de mayo del 2025

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	$9.971.254	27-04-2025	07-02-2026
Calidad de los bienes	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Predios labores y operaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Vehículos propios y no propios	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Gastos médicos	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Valor asegurado total	$9.971.254	27-04-2025	07-02-2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los bienes, elementos, del contrato 94-1-20043-2025 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones 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	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	01-05-2025	$1.208.637,00	TFE–299	29-04-2025	$1.208.637,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	01-06-2025	$9.064.776,00	TFE–302	13-05-2025	$9.064.776,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	01-07-2025	$9.064.776,00	TFE–307	24-06-2025	$9.064.776,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	01-08-2025	$9.064.776,00	TFE–310	16-07-2025	$9.064.776,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	01-09-2025	$9.064.776,00	TFE–314	20-08-2025	$9.064.776,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	01-10-2025	$9.064.776,00	TFE - 320	30-09-2025	$9.064.776,00	N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	7	01-11-2025	$2.417.273,00	TFE - 323	23-10-2025	$2.417.273,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 48.949.789,00	TOTAL, FACTURADO		$ 48.949.790,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 49.856.268	$ 48.949.790	$ 906.478	$ 48.949.790	$ 48.949.790	$ 0

Que mediante correo electrónico No 00001065 GRUTE.GRUFI de fecha 04-11-2025, la señora Subintendente MARTHA LUCIA CALVACHE BRAVO, Tesorero del Comando de Policía Metropolitana San Juan de Pasto, informa que se efectuaron los arriendos pagos en el Sistema de Información SIIF Nación II a favor del contratista, así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
15125	35425	142482025	2025-05-12	$1.208.637,00	48.345,00	1.160.292,00
15125	53425	242019725	2025-07-14	$9.064.776,00	362.591,00	8.702.185,00
15125	53525	242027825	2025-07-14	$9.064.776,00	362.591,00	8.702.185,00
15125	62125	303617325	2025-08-26	$9.064.776,00	362.591,00	8.702.185,00
15125	75325	343292325	2025-09-18	$9.064.776,00	362.591,00	8.702.185,00
15125	86125	404029625	2025-10-24	$9.064.776,00	362.591,00	8.702.185,00
15125	102825	442498325	2025-11-18	$2.417.273,00	96.691,00	2.320.582,00
TOTALES				**$ 48.949.790,00**	**$1.957.991,00**	**$ 46.991.799,00**

Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro° 94-1-20043-2025 la suma de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($906.478), correspondientes al Registro Presupuestal No 14025 del 25 de abril del 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:

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.
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-2025-074632-DENAR	01 de mayo de 2025	27/04/2025 al 30/04/2025
2	GS-2025-095455-DENAR	01 de junio de 2025	01/05/2025 al 31/05/2025
3	GS-2025-118777-DENAR	01 de julio de 2025	01/06/2025 al 30/06/2025
4	GS-2025-133017-DENAR	01 de agosto de 2025	01/07/2025 al 31/07/2025
5	GS-2025-150629-DENAR	28 de agosto de 2025	01/08/2025 al 31/08/2025
6	GS-2025-172566-DENAR	30 de septiembre 2025	01/09/2025 al 30/09/2025

7	GS-2025-190393-DENAR	26 de octubre 2025	01/10/2025 al 08/10/2025
8	GS-2025-213857-DENAR	01 de diciembre 2025	27/04/2025 al 08/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N.º 94-1-20043-2025 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. que LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de Prestación de Servicios N.º 94-1-20043-2025, PN UPRES NARIÑO CD 044 2025 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 u orden de compra, 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 de octubre del 2025, numero de planilla 34893789 la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro° 94-1-20043-2025 la suma de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($906.478), correspondientes al Registro Presupuestal No 14025 del 25 de abril del 2025.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN MARCELO SILVA VALBUENA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato N.º 94-1-20043-2025 - PN UPRES NARIÑO CD 044 2025 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: del contrato principal No. 94-1-20043-2025 PN UPRES NARIÑO CD 044 2025 se ejecutó la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 48.949.790)** MONEDA LEGAL, determinar como valor no ejecutado del Contrato No 94-1-20043-2025 - PN UPRES NARIÑO CD 044 2025, la suma de **NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($906.478)** MONEDA LEGAL, correspondientes al Registro Presupuestal 14025 del 25 de abril del 2025, para reintegrar al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Nariño.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de San Juan de Pasto,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **NELSON FABIAN PATIÑO PATIÑO**
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto (E)

POR EL CONTRATISTA,

FABIAN MARCELO SILVA VALBUENA
Representante Legal TAYKA COLOMBIA SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario de Tumaco

Elaboró: SI. Johaan Steven Villamil Arenas
Supervisor del contrato

Revisó: CT. Jhon Alfonso Aragón Fonseca
Jefe UPRES Nariño (E)

Revisó: SI. Martha Lucia Calvache Bravo
MEPAS/GRUTE.

Revisó: IJ. Francisco Rodriguez Matabajoy
Jefe Contrato MEPAS

Revisó: CM. Eyder Orlando Coronel
MEPAS/ASJUR.

Revisó: ST. JESUS EDUARDO MONTAÑEZ
MEPAS-JEFAD (E).

Fecha de elaboración: 16/12/2025
Ubicación: contratos Villamil