GS-2026-025652-DEURA



**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 42-7-20019-25 DE FECHA 09/09/2025**

**LUGAR Y FECHA:** Apartadó, 24 de Marzo de 2026

**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. 00502 de fecha 05 de Marzo de 2026, emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

**CONTRATISTA:** MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

**NIT:** 901905824-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** ELIANA YUBERLY TRILLERAS PEÑA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.193.094.521 de Neiva – Huila

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 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica

**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

**FECHA DE VENCIMIENTO:** No aplica



2657766061

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 42-7-20019-25 DE FECHA 09/09/2025

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | Nueve millones novecientos ochenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos ($9.986.996,00) Moneda legal colombiana. |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 09 de Septiembre de 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de Abril de 2026 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | 224 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<br>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 novecientos ochenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos ($9.986.996,00) Moneda legal colombiana. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de Abril de 2026 |

**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. 42-7-20019-25 DE FECHA 09/09/2025

| CONTRATO | No. CDP*Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 8225 DEL 27/08/2025 | $6.986.996,00 | 8225 DEL 11/09/2025 | $6.986.996,00 |
| | 1526 DEL 10/01/2026 | $3.000.000,00 | 1526 DEL 10/01/2026 | $3.000.000,00 |
| TOTAL | | | | **$9.986.996,00** |

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Mundial de Seguros S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** CHU-100056452

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 18 de Septiembre de 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 | $1.997.399,20 | 09/09/2025 | 30/10/2026 |
| Calidad de los bienes | | | |
| Calidad del servicio | $4.993.498,00 | 09/09/2025 | 28/02/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Responsabilidad civil patronal | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | |

**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 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 |
| 42-7-20019-25 | No aplica | No aplica | 001 | 01/10/25 | $6.986.996,00 | MATR-101 | 01/10/2025 | $6.986.996,00 | $0,00 |



2657766081

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 42-7-20019-25 DE FECHA 09/09/2025

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 002 | 22/01/26 | $3.000.000,00 | MATR-103 | 21/01/2026 | $3.000.000,00 | $0,00 |
| | | | **TOTAL RECIBIDO** | | **$9.986.996,00** | **TOTAL FACTURADO** | | **$9.986.996,00** | **$0,00** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR NO EJECUTADO | VALOR FACTURADO | VALOR TOTAL PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.986.996,00 | $9.986.996,00 | $0,00 | $9.986.996,00 | $9.986.996,00 | $0,00 |

Que mediante certificación de pagos de fecha 20/03/2026 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 |
| 8225 | 23925 | 378682125 | 2025-10-08 | $6.986.996,00 | $525.493,00 | $6.461.503,00 |
| 1526 | 326 | 128189626 | 2026-01-28 | $3.000.000,00 | $225.630,00 | $2.774.370,00 |
| **TOTALES** | | | | **$9.986.996,00** | **$751.123,00** | **$9.235.873,00** |

NO existe un saldo pendiente por ejecutar del contrato No. 42-7-20019-25, la suma de $0,00 pesos moneda legal colombiana, correspondiente a los registros presupuestales No. 8225 del 11/09/2025 y 1526 del 10/01/2026.

**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 |

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 42-7-20019-25 DE FECHA 09/09/2025

**6. RELACION INFORMES DE SUPERVISIÓN QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | GS-2025-079984-DEURA | 25/10/2025 | 24/09/25 AL 24/10/25 |
| 02 | GS-2025-087706-DEURA | 25/11/2025 | 25/10/25 AL 25/11/25 |
| 03 | GS-2025-094832-DEURA | 25/12/2025 | 25/11/25 AL 25/12/25 |
| 04 | GS-2026-006278-DEURA | 25/01/2026 | 25/12/25 AL 25/01/26 |
| 05 | GS-2026-016216-DEURA | 25/02/2026 | 25/01/26 AL 25/02/26 |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato No. 42-7-20019-25 del 09 de Septiembre de 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**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: Que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 42-7-20019-25 del 09 de Septiembre de 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, 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:** MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** ELIANA YUBERLY TRILLERAS PEÑA



2657766081

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 42-7-20019-25 DE FECHA 09/09/2025

Por todo lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-7-20019-25 del 09 de Septiembre de 2025, 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.

**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. 42-7-20019-25 del 09 de Septiembre de 2025.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó a los 24 días del mes de Marzo de 2026.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**
Comandante Departamento de Policía Urabá

**POR EL CONTRATISTA,**

**ELIANA YUBERLY TRILLERAS PEÑA**
Representante legal MATRISERVICIOS INDUSTRIALES 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: IJ. Anderson Ríos Vélez**
**DEURA-GUCON (E)**

**Revisó: CT. Marlen Mosquera Mosquera**
**DEURA-ASJUR**

**Revisó: TE. Wendy Castro González**
**DEURA-AREAD (E)**

Fecha de elaboración: 24-03-2026
Ubicación: Disco (D) Contratos

Kilómetro 5 vía a Carepa, Corregimiento el Reposo
Teléfono: 3506781470
deura.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

alvaro.estupian alvaro.estupian alvaro.estupian

SIIF Nación

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHylondono YULENI LONDONO BETANCUR
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-8:28 a. m.

**RELACION DE PAGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA | **Número de Compromiso:** | 8225 | **Valor Total:** | 6.986.996,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901905824 | **Tercero:** | | MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 42-7-20019-25 | **Fecha:** | 09/09/2025 0:00:00 |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ |

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 | |
| 2025-10-02 | 24025 | 6.986.996,00 | 0,00 | 23925 | | 378682125 | 2025-10-08 | 6.986.996,00 | 525.493,00 | 6.461.503,00 | 24147808781 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | FACTURA | MATR 101 | 13-01-01-DT | 42-7-20019-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ |

**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

PP. YULENI LONDOÑO BETRANCUR
AUXILIAR DE TESORERIA DEURA

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHylondono YULENI LONDOÑO BETANCUR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-8:26 a. m.

**RELACION DE PAGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA | Número de Compromiso: | 1526 | Valor Total: | 3.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901905824 | Tercero: | | MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Número: | 42-7-20019-25 | Fecha: | 01/01/2026 0:00:00 |

**OBJETO**

| | |
|---|---|
| Objeto: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA V.F 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 | |
| 2026-01-26 | 226 | 3.000.000,00 | 0,00 | 326 | | 12819626 | 2026-01-28 | 3.000.000,00 | 225.630,00 | 2.774.370,00 | 24147808781 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | FACTURA | MATR 103 | 13-01-01-DT | 42-7-20019-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ |

**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

PP. YULENI LONDOÑO BETRANCUR
AUXILIAR DE TESORERIA DEURA

alvaro.estupian alvaro.estupian alvaro.estupian