UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEVAL. 100-7-200632/2025

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali, 27/03/26
ORDENADOR DEL GASTO	CT.DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO
UNIDAD POLICIAL:	Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.053.605.298 de Paipa Boyaca
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (e)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 26-069 del 10 de marzo del 2026
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00502 del 05 de marzo del 2026
DATOS DEL CONTRATISTA:	BIOAGRO TECHNOLOGY S.A.S
NIT/C.C	901.182.882-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FELIPE MEDINA YOSHIOKA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.144.051.475 de Cali

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

1. DATOS DEL CONTRATO	100-7-200632/2025
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEVAL
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($52.695.580) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	15/10/2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 mes y 15 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	01 mes y 15 días + 4 meses para liquidación
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Operario de Mantenimiento Vehicular Upres Valle.
CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	No
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($52.695.580) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/11/2025**.

2. 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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
100-7-200632/2025	**112525** del 24/09/2025	$ 75.279.400,00	**115825** del 17/10/2025	$ 75.279.400,00

*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.

3. GARANTÍA ÚNICA.	**SI**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**Seguros Del Estado S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD DEL SERVICIO No:	**CHU-100058874**
FECHA DE APROBACIÓN:	15/10/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: **NO**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 10.539.116,00	15/10/2025	30/05/2026
Prestaciones sociales	$ 2.634.779,00	15/10/2025	30/03/2029
Calidad del servicio	$ 26.347.790,00	15/10/2025	30/03/2027

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones 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	Nro.	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
100-7-200288/2024	001	26/11/2025	001	09/12/2025	$ 48.555.213,00	FEB267	25/11/2025	$ 52.695.580,00	0
			TOTAL, RECIBIDO		$ 48.555.213,00	TOTAL, FACTURADO		**$ 52.695.580,00**	0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 52.695.580,00	$ 52.695.580,00	0.00	$ 52.695.580,00	$ 52.695.580,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. de fecha 16/03/2026 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO					
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
115825	515725	478382725	09/12/2025	$ 52.695.580,00	$ 4.140.367,00	$ 48.555.213,00
TOTAL				**$ 52.695.580,00**	**$ 4.140.367,00**	**$ 48.555.213,00**

Del Contrato principal No. **100-7-200632/2025** se ejecuto la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($52.695.580) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. INCLUIDO IVA,** equivalentes al 100 %, quedando sin saldo para liberar.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, NO APLICA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: **NO APLICA**
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: **NO A PLICA**
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
$0,00	$0,00	$0,00

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2026-047215-DEVAL	12/03/2026	15/10/2025 al 14/11/2026
2	GS-2026-047221-DEVAL	12/03/2026	15/11/2025 al 30/11/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de servicios 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 de PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEVAL, 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 o Coordinador del contrato de prestación de servicios de mantenimiento, 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

de PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEVAL, 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: **IJ. JUAN CAMILO MUÑOZ DIAZ**
Jefe del Grupo Logístico

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: **FELIPE MEDINA YOSHIOKA**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-7-200632/2025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del Contrato principal No. **100-7-200632/2025** se ejecuto la suma **CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($52.695.580) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. INCLUIDO IVA,** equivalentes al 100 %, quedando sin saldo para liberar.

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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento y calidad, en las condiciones y términos establecidos en el contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali 27/03/26

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (e)

POR EL CONTRATISTA,

Felipe Medina Yoshioka.
FELIPE MEDINA YOSHIOKA
Representante Legal
BIOAGRO TECHNOLOGY S.A.S

POR EL SUPERVISOR,

Intendente Jefe **JUAN CAMILO MUÑOZ DIAZ**
Jefe del Grupo Logístico

Elaborado por: SI. Juan David Posada Urrea
Revisado por: CT Ditier Alexander Benavides Sogamoso
Jefe Área Logística y Financiera UPRES
Revisado por: IJ Libardo Jose Maria Tulcanez Echeverria
Jefe de contratos Upres
Revisado por: SI Angelica Maria Lemos
Jefe oficina jurídica de la upres
Revisado por: SI Yurany Angulo Angulo
Analista de contratos
Fecha de elaboración:
Ubicación D:\01 SI JUAN POSADA\2025\FACTURAS\EMPRESA GEC

Calle 48 86-08 Barrio Caney
Teléfono: 3181828 ext. 5456
deval.espco-log@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHypelaez YAUFETT PELAEZ SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	115825	**Valor Total:**	52.695.580,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901182882	**Tercero:**		BIOAGRO TECHNOLOGY S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200632-2025	**Fecha:**	09/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEVAL. AUTORIZADO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200632-2025

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	
2025-11-28	185025	52.695.580,00	0,00	515725		478382725	2025-12-09	52.695.580,00	4.140.367,00	48.555.213,00	75094298437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8267	13-01-01-DT	CONTRATO 100-7-200632-2025

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 menciondas