UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PN UPRES META MIC 055 2025 103-7-200061-25

LUGAR Y FECHA:	VILLAVICENCIO - META 19 MAY 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 1.121.829.337 DE VILLAVICENCIO
CARGO:	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA: N°25-216 DEL 24 DE ABRIL DE 2026 DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA POLICÍA NACIONAL
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN N°00502 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.
DATOS DEL CONTRATISTA:	**RECICLAR VAUPÉS S.A.S**
NIT: C.C.	901307411-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO FORERO FALLA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1.026.250.610 de Bogotá, DC.

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
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE AÉREO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYENDO INFECCIOSOS Y DE RIESGO BIOLÓGICO, DESECHOS PATOLÓGICOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA

POLICIA NACIONAL - LUISA F GARCIA

FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DESDE EL 14/05/2025 HASTA EL 30/12/2025.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y (6) MESES MÁS, TERMINO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME AL NUMERAL 4.3 "PROYECTOS DE LIQUIDACIÓN" DE LA RESOLUCIÓN 00090 DEL 15 DE ENERO DE 2018, "POR LA CUAL SE ACTUALIZA, MODIFICA Y COMPLEMENTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL".
FORMA DE PAGO:	EL PAGÓ SE REALIZÓ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, PAGÓ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO QUE RESULTÓ DEL PRESENTE PROCESO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO POR PAGOS CONTRAENTREGA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN YU ASIGNACIÓN DEL TURNO PARA PAGO RESPECTIVO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS ORDENES DE SERVICIO, COPIA DEL INFORME DEL RESULTADO DEL ESTUDIO DE MANERA IMPRESA O EM MEDIO MAGNETICO, ACREDITACIÓN DEL CONTRATISTA DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, ASI COMO LOS PARAFISCALES DEL SENA, ICBF, Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS EN LA VENTANILLA UNICA CENTRAL DE CUENTAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META DONDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 DE LA LEY 1150 DE 2007 " DERECHO A TURNO" SE LE ASIGNARÁ UN NUMERO DE RADICACIÓN.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Teniente JHEYNER THALIA HERNÁNDEZ OLIVA

POLICIA NACIONAL - LUISA F GARCIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO, UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

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
Contrato Principal 103-7-200061-25	SIIF II 1425 23/04/2025 SFI 10 23/04/2025	$1.000.000,00	SIIF II 1325 12/05/2025 SFI 10 12/05/2025	$ 1.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: CV-100050752

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 12/05/2025

CERTIFICADOS MODIFICACIÓN:

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	$200.000,00	12/05/2025	30/04/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$500.000,00	12/05/2025	30/05/2026
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$50.000,00	12/05/2025	30/12/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA

Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA prestó el servicio dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, 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
103-7-200061-25	N/A	N/A	RAS 01	02/12/2025	$1.000.000,00	FEV573	02/12/2025	$1.000.000,00	$0,0
			TOTAL RECIBIDO		$1.000.000,00	TOTAL FACTURADO		$1.000.000,00	$0,0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$1.000.000,00	$1.000.000,00	$00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos con radicado GS-2025-018809-REGI7 de fecha 19 de diciembre de 2025, la Tesorera de la Regional de Aseguramiento en Salud 7 TEA. Damaris Piñeros Buitrago, 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
1325	8225	478856825	2025-12-09	$1.000.000,00	$40.000,00	$960.000,00
TOTAL				**$1.000.000,00**	**$40.000,00**	**$960.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

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

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA

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
N/A	N/A	N/A

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL PO R 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-2025-009714-DEVAU	01/06/2025	14/05/2025 al 31/05/2025
2	GS-2025-012142-DEVAU	05/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025
3	GS-2025-013934-DEVAU	01/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025
4	GS-2025-016983-DEVAU	13/09/2025	01/08/2025 al 13/09/2025
5	GS-2025-021400-DEVAU	14/10/2025	14/09/2025 al 13/10/2025
6	GS-2025-021639-DEVAU	13/11/2025	14/10/2025 al 13/11/2025
7	GS-2025-023297-DEVAU	30/12/2025	14/11/2025 al 30/12/2025
8	GS-2025-023670-DEVAU	31/12/2025	14/05/2025 al 30/12/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato Nro. 103-7-200061-25 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** Nro. 103-7-200061-25 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 Nro. 103-7-200061-25, 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 de marzo de 2026, 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.

POLICIA NACIONAL - LUISA F GARCIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 103-7-200061-25

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Teniente JHEYNER THALÍA HERNÁNDEZ OLIVA

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO FORERO FALLA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato No. 103-7-200061-25 de la Unidad Prestadora de Salud Meta, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: 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 las ciudades de Villavicencio y Mitú. 19 MAY 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta

POR EL CONTRATISTA,

JUAN CAMILO FORERO FALLA
Representante Legal RECICLAR VAUPÉS SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniente **JHEYNER THALÍA HERNÁNDEZ OLIVA**
Supervisora del contrato

Elaboro: TE. JHEYNER THALÍA HERNÁNDEZ OLIVA
Supervisor Contrato
Reviso: SI. EDISON JAVIER MARTINEZ GUAYABO
Jefe Grupo de Contratos RASES No 7 (E)
Reviso: CT. SERGIO ANDRES RUIZ HIDALGO
Jefe Área Logística y Financiera Rases 7 (E)
Reviso: IT. MONICA ANDREA IGUA TORO
Auxiliar de Presupuesto UPRES META
Reviso: CPS. EVELYNE ALEXANDRA BENITEZ GUTIERREZ
Abogada RASES No 7

Fecha de elaboración: 21/03/2026
Ubicación C:\\Mis documentos

Calle 15 No 15ª-33 Barrio Estero
TEL. 3507113793
demet.rase7-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA
POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA