POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PN METUN No. 95-7-20210-25

LUGAR Y FECHA:	Tunja, 19 MAY 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 9.399.379 expedida en Sogamoso
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Tunja
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO:	Resolución No. 1774 del 16 de abril de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución N° 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional, adicionada y modificada mediante resolución N° 00364 de 12 de febrero de 2025 expedida por la Dirección General de Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.E 567.772 de Colombia

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios profesionales
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como MEDICO ESPECIALISTA II (PEDIATRA), para la Unidad Prestadora De Salud Tipo B Boyacá ESPCO clínica Tunja.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Ciento diecisiete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos m/cte. ($117.484.084,33)
FECHA DEL CONTRATO	11 de agosto del 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de marzo del 2026, acorde a la constitución de las garantías por parte del contratista y aprobación de las mismas por parte del delegatorio de contratación.
VIGENCIA DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato será por el plazo de ejecución contractual y 6 meses más, los cuales serán únicamente para efectos de liquidar adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO	La Policía Nacional realizará los pagos de manera mensual al contratista por el tiempo de ejecución del contrato CINCO (05) MESES VEINTINUEVE (29) DIAS, el pago se efectuará dentro de los quince 15 días teniendo como referencia la fecha de la cuenta de cobro presentada por el contratista para

	el cobro de sus honorarios durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta la fecha registrada en la carta de inicio de ejecución del contrato. Cada pago del presente contrato se efectuará en mensualidades vencidas de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC) por un valor de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($19.690.070,00). De acuerdo a la Resolución No 193 del 14/05/2024 "Por la cual se fijan requisitos mínimos y honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el hospital central y nivel país de la Dirección de Sanidad". Los pagos se harán en la cuenta que se indica en el numeral 7 del presente contrato: los cuales se efectuarán una vez se perfeccione el presente documento y se emita el recibo a satisfacción para cada uno de ellos, por parte del supervisor del contrato. De igual forma teniendo encuentra la Ordenanza 030 del 25 de octubre del 2005 " POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA" y el Comunicado 035 del 26 de agosto del 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DAN ORIENTACIONES PARA LA LIQUIDACION Y PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC" el Contratista realizara el pago correspondiente por concepto de estampilla liquidando el 1% al valor mensual en el Banco de Bogotá, echo este proceso se generara un código QR que emitirá la respectiva estampilla, el cual será escaneado y verificado por la unidad encargada de la entidad contratante, requisito indispensable como soporte para el pago; su incumplimiento tendrá como efecto la reprogramación presupuestal para el mes siguiente. Así mismo, LA CONTRATISTA deberá relacionar en la respectiva cuenta de cobro, el número o referencia de la planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mes vencido, que le corresponden según la ley.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Jefe Establecimiento de Sanidad Complementario Tunja - Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá
CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Ciento diecisiete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos m/cte. ($117.484.084,33)
FECHA DE TERMINACIÓN	06/03/2026

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
PRINCIPAL	41125 18/07/2025	$74.165.930,33	41125 18/07/2025	$74.165.930,33
	10925 27/05/2025	$43.318.154,00	10925 27/05/2025	$43.318.154,00
TOTAL		$117.484.084,33		$117.484.084,33

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SEGUROS DEL ESTADO SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: No: 600-47-994000076885 expedida el 19/08/2025.

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL: No: 39-03-101005492 expedida el 19/08/2025.

FECHA DE APROBACIÓN: 13 de agosto del 2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$23.496.816,87	08/09/2025	20/10/2026
Calidad del servicio	$58.742.042,17	08/09/2025	20/10/2026
Responsabilidad civil profesional medica	$100.000.000,00	08/09/2025	06/10/2026

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 servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal; así:

	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS			CUENTA DE COBRO		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	01	07/10/2025	$19.690.070,00	CTA CB 001	07/10/2025	$19.690.070,00
	02	07/11/2025	$19.690.070,00	CTA CB 002	07/11/2025	$19.690.070,00
	03	09/12/2025	$19.690.070,00	CTA CB 003	09/12/2025	$19.690.070,00
	04	31/12/2025	$15.095.720,33	CTA CB 004	27/12/2025	$15.095.720,33
	05	08/01/2026	$4.594.349,67	CTA CB 005	08/01/2026	$4.594.349,67
	06	08/02/2026	$19.690.070,00	CTA CB 006	08/02/2026	$19.690.070,00
	07	12/03/2026	$17.721.063,00	CTA CB 007	12/03/2026	$17.721.063,00
	TOTAL, RECIBIDO		$116.171.413,00	TOTAL, FACTURADO		$116.171.413,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$117.484.084,33	$116.171.413,00	$1.312.671,33	$116.171.413,00	$116.171.413,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 17/04/2026 la Tesorera 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
42625	161025	411297625	2025-10-29	$19.690.070,00	$2.118.748,00	$17.571.322,00
42625	181925	473522225	2025-12-04	$19.690.070,00	$2.068.663,00	$17.621.407,00

42625	206425	539884525	2025-12-29	$19.690.070,00	$2.054.320,00	$17.635.750,00
42625	231925	1687626	2026-01-13	$15.095.720,33	$981.612,00	$14.114.108,33
1526	5326	7807026	2026-01-22	$4.594.349,67	$45.943,00	$4.548.406,67
1526	26526	40493226	2026-02-24	$19.690.070,00	$1.909.970,00	$17.780.100,00
1526	50226	92208526	2026-03-27	$17.721.063,00	$1.517.024,00	$16.204.039,00
VALOR TOTAL				$116.171.413,00	$10.696.280,00	$105.475.133,00

Se determina como valores no ejecutados del contrato No. 95-7-20210-25 la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($1.312.671,33), correspondientes al Registro Presupuestal N°10925 del 27 de mayo del 2025

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-216848-DEBOY	07/10/2025	08/09/2025 al 07/10/2025
2	GS-2025-241143-DEBOY	07/11/2025	08/10/2025 al 07/11/2025
3	GS-2025-269279-DEBOY	09/12/2025	08/11/2025 al 07/12/2025
4	GS-2025-284264-DEBOY	31/12/2025	08/12/2025 al 31/12/2025
5	GS-2026-006258-DEBOY	08/01/2026	01/01/2026 al 07/01/2026
6	GS-2026-033650-DEBOY	08/02/2026	08/01/2026 al 07/02/2026
7	GS-2026-068586-DEBOY	12/03/2026	08/02/2026 al 06/03/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 95-7-20210-25 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los 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 del 2002, el contratista presento certificación mensual No 9500438478 de fecha 26/02/2026 mediante el cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los parafiscales y seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR: ST. CINDY PAOLA SOTELO HOYOS
Jefe Establecimiento de Sanidad Complementario Tunja - Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá

POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 95-7-20210-25, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 95-7-20210-25, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($1.312.671,33), correspondientes al Registro Presupuestal N°1526 del 05 de enero del 2026.

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 entregada, calidad y correcto desarrollo de la prestación del servicio entregado en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Tunja, 19 MAY 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

POR EL CONTRATISTA,

Señora KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA
Cédula de Extranjería No. 567.772 de Colombia

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subteniente CINDY PAOLA SOTELO HOYOS
Jefe Establecimiento de Sanidad Complementario Tunja
Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá

Elaborado por: ST. Cindy Paola Sotelo Hoyos/ Supervisor de Contrato
Revisó: CPS 4 Yuly Mireya Pardo Izariza / Responsable de Presupuesto Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá
Revisó: ST. Juan Esteban Gómez Vallejo / Jefe de Contratos Policía Metropolitana de Tunja
Revisó: MY. Cesar Giomar Galván Guerrero / Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja
Revisó: MY Iván David Contreras Salamanca / Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá (E)
Revisó: MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Asesor Jurídico Policía Metropolitana de Tunja
Revisó: TC. Milton Eduardo Salinas Rodríguez / Subcomandante Policía Metropolitana de Tunja

Fecha de Elaboración: 04/05/2026

Carrera 11 No 19 – 85 Centro Histórico
Teléfonos PBX 7458626 Ext. 7051
metun.coman@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHypardo YULY MIREYA PARDO IZARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-5:28 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	**1526**	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	43.318.154,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.312.671,33		**Valor Actual.:**	42.005.482,67	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1526	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Q50AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2026-05-19	43.318.154,00	-1.312.671,33			
					Total:	43.318.154,00	-1.312.671,33	42.005.482,67	0,00	0,00

Objeto:	VF-MESII8//MEDICO ESPECIALISTA II//PEDIATRA//8HORAS//ESPCO-CLINICA-TUNJA-UPRES TIPO B BOYACÁ//CPAA 10 DEL 27/06/2025//P.EJ.INIC 08/09/2025-TER.06/03/2026.

Yuly Mireya Pardo I

CPS-4. YULY MIREYA PARDO IZARIZA
Responsable de Presupuesto (E)
Unidad Prestadora de Salud Boyacá - Direccion de Sanidad - Policia Nacional

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHypardo	YULY MIREYA PARDO IZARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-050	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-19-5:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1526 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**1526**	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	43.318.154,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.312.671,33			**Valor Actual:**	42.005.482,67	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Extranjería	567772	**Razón Social:**	KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60654846211	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9399379	**Nombre:**	JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO	**Cargo:**	COMANDANTE METROPOLITANA DE POLICIA TUNJA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	**95-7-20210-25**	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Q50AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2026-05-19	43.318.154,00	-1.312.671,33		
					Total:	43.318.154,00	-1.312.671,33	42.005.482,67	0,00

Objeto:	VF-MESII8//MEDICO ESPECIALISTA II//PEDIATRA//8HORAS//ESPCO-CLINICA-TUNJA-UPRES TIPO B BOYACÁ//CPAA 10 DEL 27/06/2025//P.EJ.INIC 08/09/2025-TER.06/03/2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-050	DISAN METROPOLITANA TUNJA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	2026-06-30	42.005.482,67	0,00	NINGUNO

Yuly Mireya Pardo I.

CPS-4. YULY MIREYA PARDO IZARIZA
Responsable de Presupuesto (E)
Unidad Prestadora de Salud Boyacá - Direccion de Sanidad - Policia Nacional