

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACÁ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PN METUN No. 95-7-20270-25**

LUGAR Y FECHA: Tunja, **12 2 MAY 2026**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 9.399.379 de Sogamoso

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Tunja

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución No. 1774 del 16 de abril del 2025, del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00502 del 05 de marzo del 2026, de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA ESQUIVEL ROA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.026.275.209 de Bogotá

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 ODONTOLOGA GENERAL PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACÁ ESPRI GARAGOA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$11.478.133,33), PARA LAS VIGENCIAS 2025 Y 2026.

FECHA DEL CONTRATO: 17 de septiembre del 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 13 de marzo del 2026

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 el contrato, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional realizará los pagos de manera mensual al contratista por el tiempo de ejecución del contrato CINCO (05) MESES VEINTIDÓS (22) DIAS, el pago se efectuará dentro de los 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 DOS MILLONES DOS MIL PESOS M/CTE (\$2.002.000.00). 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 en cuenta la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2025 " 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: JEFES DE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario Garagoa, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$11.478.133,33).

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

No registra.

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:

13 de marzo del 2026.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP* Y FECHA	VALOR	RPC** Y FECHA	VALOR
95-7-20270-25	SIIF 49325 del 02/09/2025	\$6.606.600,00	50025 del 22/09/2025 vigencia 2025	\$6.606.600,00
	SIIF 6126 del 06/01/2026	\$4.871.533,33	6126 del 06/01/2026 vigencia 2026	\$4.871.533,33
	total			\$11.478.133,33

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 600-47-994000077221 expedida el 23/09/2025 Anexo 1

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.: 39-03-101005617 expedida el 25/09/2025

FECHA DE APROBACIÓN: 22/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$2.295.626,80	22/09/2025	13/10/2026
Calidad del servicio	\$5.739.067,00	22/09/2025	13/10/2026
Responsabilidad civil profesional	\$100.000.000,00	22/09/2025	13/10/2026

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 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS			CUENTA DE COBRO		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
95-7-20270-25	001	22/10/2025	\$ 2.002.000,00	CTA CB 001	22/10/2025	\$ 2.002.000,00
	002	22/11/2025	\$ 2.002.000,00	CTA CB 002	22/11/2025	\$ 2.002.000,00
	003	22/12/2026	\$ 2.002.000,00	CTA CB 003	22/12/2026	\$ 2.002.000,00
	004	31/12/2025	\$ 600.600,00	CTA CB 004	31/12/2025	\$ 600.600,00
	005	22/01/2026	\$ 1.401.400,00	CTA CB 005	22/01/2026	\$ 1.401.400,00
	006	22/02/2026	\$ 2.002.000,00	CTA CB 006	22/02/2026	\$ 2.002.000,00
	007	14/03/2026	\$ 1.334.666,67	CTA CB 007	14/03/2026	\$ 1.334.666,67
	TOTAL, RECIBIDO		\$ 11.344.666,67	TOTAL, FACTURADO		\$ 11.344.666,67

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$11.478.133,33	\$ 11.344.666,67	\$133.466,66	\$ 11.344.666,67	\$ 11.344.666,67	\$0,00

Que mediante certificación de pagos del 22 de abril del 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	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
50025	172125	422595525	06/11/2025	\$ 2.002.000,00	\$ 0,00	\$ 2.002.000,00
50025	191825	482872825	10/12/2025	\$ 2.002.000,00	\$ 0,00	\$ 2.002.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PN METUN No. 95-7-20270-25

50025	210525	540185925	29/12/2025	\$ 2.002.000,00	\$ 0,00	\$ 2.002.000,00
50025	222925	1774526	13/01/2026	\$ 600.600,00	\$ 0,00	\$ 600.600,00
6126	13026	18143626	30/01/2026	\$ 1.401.400,00	\$ 0,00	\$ 1.401.400,00
6126	32526	60812626	05/03/2026	\$ 2.002.000,00	\$ 0,00	\$ 2.002.000,00
6126	42926	91388126	27/03/2026	\$ 1.334.666,67	\$ 0,00	\$ 1.334.666,67
TOTAL				\$ 11.344.666,67	\$ 0,00	\$ 11.344.666,67

Se determina como valor no ejecutado del contrato No. **95-7-20270-25** la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$133.466,66)** correspondientes al Registro Presupuestal No. **6126 del 06/01/2026** vigencia 2026.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-227777-DEBOY	22/10/2025	22/09/2025-21/10/2025
2	GS-2025-254001-DEBOY	22/11/2025	22/10/2025-21/11/2025
3	GS-2025-278209-DEBOY	22/12/2025	22/11/2025-21/12/2025
4	GS-2026-284462-DEBOY	31/12/2025	22/12/2025-31/12/2025
5	GS-2026-018337-DEBOY	22/01/2026	01/01/2026-21/01/2026
6	GS-2026-045477-DEBOY	22/02/2026	22/01/2026-21/02/2026
7	GS-2026-066765-DEBOY	14/03/2026	22/02/2026-13/03/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **95-7-20270-25**, 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 del 2007, 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante Legal de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios de acuerdo con las características, condiciones, 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 e 2002, el contratista presente certificación mensual de la planilla, 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 LIQUIDACION.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Subintendente **PABLO ALEXANDER CUESTA JUNCO**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario Garagoa

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Señora **MARIA ALEJANDRA ESQUIVEL ROA**

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **95-7-20270-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato No. **95-7-20270-25** y reducir la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$133.466,66)** correspondientes al Registro Presupuestal **6126 del 06/01/2026** vigencia 2026.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 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,

12-2 MAY 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

POR LA CONTRATISTA,



Señora **MARIA ALEJANDRA ESQUIVEL ROA**
C.C. 1.026.275.209 de Bogotá

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



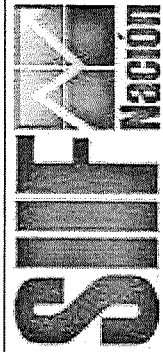
Subintendente **PABLO ALEXANDER CUESTA JUNCO**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario Garagoa

Elaboró: SI Pablo Alexander Cuesta Junco / Supervisor del Contrato 95-7-20270-25
Elaboró: St. David Alejandro Gamboa / Responsable Seguimiento Contractual Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá (E)
Revisó: ST Juan Esteban Gómez Vallejo / Jefe de Contratos Policía Metropolitana de Tunja
MY Iván David Contreras Salamanca / Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá (E)
MY Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Asesor Jurídico Policía Metropolitana de Tunja
TC Claudia Isabel Santafé Rincón / Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja
TC Milton Eduardo Salinas Rodríguez / Subcomandante Policía Metropolitana de Tunja (E)

Fecha de elaboración: 27/04/2026

Carrera 8 No 8 89-93 Barrio Santa Bárbara
Teléfonos 3505561017
deboy.espri-gar@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA VISIBLE



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyardo YULY MIREYA PARDO IZARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28 8:54 a. 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"

Número:	6126	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	4.871.533,33	Valor Total Operaciones:	-133.466,66	Valor Actual:	4.738.066,67
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

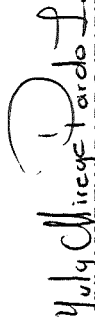
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	6126	Fecha Registro:	2026-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

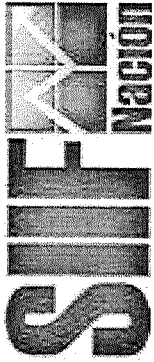
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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	2026-05-28	4.871.533,33	-133.466,66			
					Total:	4.871.533,33	-133.466,66	4.738.066,67	0,00	0,00

Objeto:	VF-OGE41/PROFESIONAL UNIVERSITARIO//ODONTOLOGA (O) GENERAL//4HORAS//ESPRI-GARAGOA-UPRES TIPO B BOYACÁ //CPAA 91 DEL 30/08/2025//P.EJ.INIC 22/09/2025-TER 13/03/2026.
---------	--


CPS-4. YULY MIREYA PARDO IZARIZA
Responsable de Presupuesto (E)

Unidad Prestadora de Salud Boyacá - Dirección de Sanidad - Policía Nacional



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHYpardo
16-01-02-050
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA
2026-05-28-8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6126 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6126	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-050	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.871.533,33	Valor Total Operaciones:	-133.466,66		Valor Actual:	4.738.066,67	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1026275209	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA ESQUIVEL ROA		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
--------------------------------------	------------	---------------	------------------------------	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	88255928591	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	95-7-20270-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---	--------	------------

ITEM 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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2026-05-28	4.871.533,33	-133.466,66	4.738.066,67	0,00
Total:						4.871.533,33	-133.466,66	4.738.066,67	0,00

Objeto:	VF-0GE4/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ODONTOLOGA (O) GENERAL/4HORAS/ESPRI-GARAGOA-UPRES TIPO B BOYACÁ /CPAA 91 DEL 30/08/2025//P.E.J.INIC 22/09/2025-TER 13/03/2026.									
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		4.738.066,67		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