

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 90-7-10144-25

✓ **LUGAR Y FECHA:** Popayán,

✓ **ORDENADOR DEL GASTO**
UNIDAD POLICIAL: Coronel HENRRY EDUARDO AVILA LOPEZ

✓ **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 80.221.483 de Bogotá D.C.

✓ **CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)

✓ **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Orden Administrativa de Personal No.26-161 del 10 de junio de 2026.

✓ **RESOLUCION DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00502 del 05 de marzo de 2026

✓ **CONTRATISTA:** GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS

✓ **NIT:** 901.346.888-7

✓ **REPRESENTANTE LEGAL:** OSWALDO ARIAS SIERRA

✓ **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 5.478.269 de Pamplona

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

✓ **OBJETO:** Prestación de servicio de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, servicios generales y servicio de cafetín para la Unidad Prestadora de Salud Cauca, que incluya materiales, insumos, equipos y personal.

✓ **FECHA DE EMISION:** N/A

✓ **FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

✓ **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Ciento ocho millones de pesos (\$108.000.000) moneda legal colombiana.

✓ **FECHA DEL CONTRATO:** 13/11/2025

✓ **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Será hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta agotar presupuesto.

✓ **VIGENCIA DEL CONTRATO:** Será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución del contrato.

✓ **FORMA DE PAGO:** Pagos parciales

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**La supervisión del contrato estará a cargo de la señora
subintendente DIANA LUCIA CASTILLO GOMEZ**CONTRATOS ADICIONALES,
PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA:**Ciento ocho millones de pesos (\$108.000.000) moneda
legal colombiana.**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31/03/2026

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALESLos pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se
indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
90-7-10144-25	21725 del 25/10/2025	\$ 33.000.000.00	23325 del 18/11/2025	\$ 33.000.000
	208 del 25/10/2025	75.000.000.00	4325 del 18/11/2025	\$ 75.000.000

3. GARANTÍA ÚNICA.**COMPañÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

45-44-101171251

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.:

N/A

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

N/A

FECHA DE APROBACION:

04 de diciembre del 2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:

N/A

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

VIGENCIA DE LOS AMPAROS

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$ 21.600.000.00	13/11/2025	30/09/2026
Calidad de servicio	54.000.000.00	13/11/2025	31/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5.400.000.00	13/11/2025	30/09/2028

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del contrato el cual es la "prestación de servicio de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, servicios generales y servicio de cafetín para la Unidad Prestadora de Salud Tipo B Cauca, que incluya materiales, insumos, equipos y personal", de acuerdo al objeto del contrato principal, así:

Contrato / Adición	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
90-7-10144-25	1	04/12/2025	\$ 8.000.000	FEG8510	04/12/2025	\$ 8.000.000	-
	2	15/12/2025	12.500.000	FEG8627	15/12/2025	12.500.000	-
	3	19/12/2025	12.500.000	FEG8655	19/12/2025	12.500.000	-
	4	06/02/2026	25.000.000	FEG8740	06/02/2026	25.000.000	-
	5	04/03/2026	25.000.000	FEG8766	04/03/2026	25.000.000	-
	6	06/04/2026	25.000.000	FEG8796	01/04/2026	25.000.000	-
TOTAL, RECIBIDO			\$108.000.000	TOTAL, FACTURADO			\$108.000.000

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$108.000.000.00	\$108.000.000.00	\$0.00	\$108.000.000.00	\$108.000.000.00	\$0.00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
23325	110925	487136525	11/12/2025	\$ 8.000.000.00	\$117.605.00	\$ 7.882.395.00
	115025	533460825	26/12/2025	12.500.000.00	183.757.00	12.316.243.00
	120525	545568925	29/12/2025	12.500.000.00	183.757.00	12.316.243.00
4325	6226	32767326	17/02/2026	25.000.000.00	367.516.00	24.632.484.00
	14426	82677426	20/03/2026	25.000.000.00	367.516.00	24.632.484.00
	50126	116809526	14/04/2026	25.000.000.00	367.516.00	24.632.484.00
TOTALES				\$108.000.000.00	\$1.587.667.00	\$106.412.333.00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A
 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: N/A
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTONOMO: N/A
 NUMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
 FECHA DEL CONTRATO: N/A
 VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICIA 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

VALORES GIRADOS A LA POLICIA NACIONAL POR 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. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2025-137658-DECAU	20/12/2025	Del 22/11/2025 al 30/11/2025
2	GS-2026-007061-DECAU	21/01/2026	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
3	GS-2026-021432-DECAU	22/02/2026	Del 01/01/2026 al 31/01/2026
4	GS-2026-034638-DECAU	22/03/2026	Del 01/02/2026 al 28/02/2026
5	GS-2026-050293-DECAU	30/04/2026	Del 01/03/2026 al 31/03/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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, Resolución 00090 de 2018, por la cual se actualiza, modifica y complementa 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 Prestación de servicio de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, servicios generales y servicios de cafetín para la Unidad Prestadora de Salud Cauca que incluya materiales, insumos, equipos y personal, 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 fecha 01/04/2026, 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.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

SI. DIANA LUCIA CSTILLO GOMEZ
Supervisora de contrato

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

OSWALDO ARIAS SIERRA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

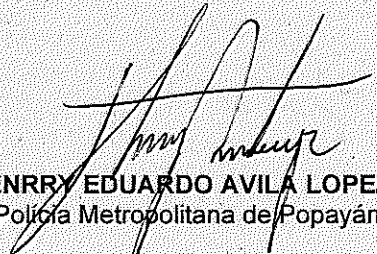
PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 90-7-10144-25, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: El contrato 90-7-10144-25 celebrado entre la Policía Metropolitana de Popayán – Unidad Prestadora de Salud Cauca y la empresa GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, cuyo objeto es la "Prestación de servicio de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, servicios generales y servicios de cafetín para la Unidad Prestadora de Salud Cauca que incluya materiales, insumos, equipos y personal", se ejecutó en un 100%

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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Popayán Cauca,

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **HENRRY EDUARDO AVILA LOPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)

POR EL CONTRATISTA,


OSWALDO ARIAS SIERRA
Representante legal GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
Nit: 901.346.888-7

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Subintendente **DIANA LUCIA CASTILLO GOMEZ**
Supervisora de contrato

Elaborado por: SI. Diana Lucia Castillo Gómez
Revisado por: TES-18 Nancy Sánchez Bolaños
Revisado por: IT. Javier Guevara Guzman
Revisado por: IT. Norberto Valencia Gonzalez
Revisado por: CT. Mayra Dixy Montoya Gutierrez
Revisado por: CT. Karina Andrea Gómez Cuevas

Fecha de elaboración: 17/06/2026
Ubicación: D: \2026\ACTAS DE LIQUIDACION

Calle 32N No 12-50 B/Campo Bello
Teléfonos: 3505635397
decau.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

