UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-5-20578-25

LUGAR Y FECHA: Envigado, 03 SEP 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.969 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna N° 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución N° 00502 del 05/03/2026

CONTRATISTA: Enviaseo E.S.P.

NIT: 811012208-9

REPRESENTANTE LEGAL: ESTEFANIA URIBE ZAPATA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.037.620.123 de Envigado

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Prestación de servicios.

OBJETO Prestación de servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos incluyendo infecciosos y de riesgo biológico, desecho patológico para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia y Unidades Ajuntas

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN N/A

UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		826
CDP	884	826
RESOLUCIÓN		
REG.	1187	826

Se liquida saldo por $ 2.454,00

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIALCONTRATO: $ 16.000.000,00 (Dieciséis millones de pesos moneda legal).

FECHA DEL CONTRATO: 29/12/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses y 02 días

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 60 días hábiles siguientes a la prestación del servicio.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IT JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $ 16.000.000,00 (Dieciséis millones de pesos moneda legal).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2026

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
102-5-20578-25	96825 del 05/11/2025	$ 1.000.000,00	106625 DEL 15/12/2025	$ 1.000.000,00
102-5-20578-25	826 DEL 06/01/2026	$15.000.000,00	826 DEL 06/01/2026	$ 15.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

NÚMERO DE PÓLIZA: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE 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	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
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
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 supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** presto el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos incluyendo infecciosos y de riesgo biológico, desecho patológico para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia y Unidades Ajuntas dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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
102-5-20578-25	N/A	N/A	1	12/03/2026.	$ 5.168.614,00	FE 46349-FE 46363-	24/02/2026-25/02/2026	$ 5.168.614,00	N/A
102-5-20578-25	N/A	N/A	2	27/03/2026	$ 3.747.865,00	FE 46492-FE 46484	16/03/2026-13/03/2026	$ 3.747.865,00	NA
102-5-20578-25	N/A	N/A	3	14/04/2026	$ 4.153.102,00	FE 47127-	13/04/2026	$ 4.153.102,00	NA

						FE 47128			
102-5-20578-25	N/A	N/A	4		$ 2.927.965,00	FE 47824-FE47825	19/05/2026	$ 2.927.965,00	NA
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 15.997.546,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$15.997.546,00**	**$ 0**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 16.000.000,00	$ 15.997.546,00	$2.454,00	$ 15.997.546,00	$ 15.997.546,00	$ 0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
25426	79126	87546926	2026-03-27	$1.000.000,00	-	$ 1.000.000,00
25526	79226	87570726	2026-03-27	$4.168.614,00	-	$4.168.614,00
36126	111626	148408626	2026-05-06	3.619.680,00	-	3.619.680,00
36126	111626	148408626	2026-05-06	$128.185,00	-	$128.185,00
36226	111726	148408126	2026-05-06	$ 3.952.525,00	-	$ 3.952.525,00
36226	111726	148408126	2026-05-06	$ 200.577,00	-	$ 200.577,00
51926	151426	201223926	2026-06-04	$ 2.815.967,00	-	$ 2.815.967,00
51926	151426	201223926	2026-06-04	$ 111.998,00	-	$ 111.998,00
Totales				$ 15.997.546,00	0,00	$ 15.997.546,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2026-022156 -DEANT	22/01/2026	Diciembre
2	GS-2026-060824 DEANT	23/02/2026	Enero
3	GS-2026- 156956-DEANT	12/05/2026	Febrero
4	GS-2026-157019-DEANT	12/05/2026	Marzo
5	GS-2026-237449-DEANT	16/07/2026	Abril

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 102-5-20578-25 Tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

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 los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato 102-5-20578-25, 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 diciembre del 2025, 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: IT JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: ESTEFANIA URIBE ZAPATA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato N°. 102-5-20578-25, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Queda un saldo a favor de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia por valor de dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con cero centavos ($ 2.454,00), correspondiente al registro presupuestal SFII 826, el cual será reintegrado al presupuesto inmediatamente se allegue la presente Acta de Liquidación a la oficina de Presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por to do concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato Para constancia, se firma en Envigado.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

03 SEP 2026

Mayor **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

ESTEFANIA URIBE ZAPATA
Representante Legal-ENVIASEO E.S.P.

SUPERVISOR,

IT JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA
Supervisor contrato

Elaborado por: IT Jais Bleidy Gracia Hinestroza
Revisado por: CPS -4 Abogada Nathalia Durango Petro
Ubicación: D:\PLANE -RASES-UPRES 2026\ECOS\Seguimiento de contratos\Recoleccion de residuos Enviaseo 2026

Carrera 43ª 48 c sur - 45 Envigado
Teléfono: 3396743
deant.escop-sam@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapata KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-5:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	826	**Valor Total:**	15.000.000,00	**Saldo por pagar:**	2.454,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811012208	**Tercero:**		ENVIASEO E S P	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	102-5-20578-25	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	UPRES- RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, E INFECCIOSOS, Y DE RIESGO BIOLOGICO// CPA 676//SISCO PR-DEANT-0433-25// PLAZO EJECUCION 15/12/2025- 30/04/2026.

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	
2026-03-13	25526	4.168.614,00	0,00	79226		87570726	2026-03-27	4.168.614,00	0,00	4.168.614,00	509107264	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 46349 - FE 46363	13-01-01-DT	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
2026-04-21	36226	4.153.102,00	0,00	111726		14840812 6	2026-05-06	4.153.102,00	0,00	4.153.102,00	509107264	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 47127,4712 8	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYE INFECCIOSOS Y DE RIESGO BIOLOGICO, DESECHO PATOLOGICO, QUIMICOS ENTRE OTROS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y UNIDADES ADJUNTAS.
2026-04-21	36126	3.747.865,00	0,00	111626		14840862 6	2026-05-06	3.747.865,00	0,00	3.747.865,00	509107264	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE46492,46 484	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYE INFECCIOSOS Y DE RIESGO BIOLOGICO, DESECHO PATOLOGICO, QUIMICOS ENTRE OTROS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y UNIDADES ADJUNTAS.

2026-05-28	51926	2.927.965,00	0,00	151426		201223926	2026-06-04	2.927.965,00	0,00	2.927.965,00	509107264	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 47825,47824	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYE INFECCIOSOS Y DE RIESGO BIOLOGICO, DESECHO PATOLOGICO, QUIMICOS ENTRE OTROS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y UNIDADES ADJUNTAS.

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapata KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-5:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	106625	**Valor Total:**	1.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811012208	**Tercero:**		ENVIASEO E S P	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	102-5-20578-25	**Fecha:**	15/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	UPRES- RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, E INFECCIOSOS, Y DE RIESGO BIOLOGICO// CPA 676//SISCO PR-DEANT-0433-25// PLAZO EJECUCION 15/12/2025- 30/04/2026.

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	
2026-03-13	25426	1.000.000,00	0,00	79126		87546926	2026-03-27	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	509107264	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 46349	13-01-01-DT	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapata KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-5:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	106225	**Valor Total:**	1.860.707,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811012208	**Tercero:**		ENVIASEO E S P	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	102-5-20224-25	**Fecha:**	12/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	UPRES- ADICION CONTRATO 102-5-20224-25 // PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS// CPA 813// SISCO PR-DEANT- 0121-25// PLAZO EJECUCION 25/06/2025-31/12/2025.

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	
2025-12-29	148425	1.860.707,00	0,00	452325		5404526	2026-01-20	1.860.707,00	0,00	1.860.707,00	509107264	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 45107	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYE INFECCIOSOS Y DE RIESGO BIOLOGICO, DESECHO PATOLOGICO, QUIMICOS ENTRE OTROS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y UNIDADES ADJUNTAS

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