

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Nro. 102-7-20353-25

LUGAR Y FECHA:

Envigado, 10 SEP 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:

Mayor CARLOS ALBERTO GUILLÉN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. 75.107.969 de Manizales – Caldas

CARGO:

JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Orden Interna 098 de 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución 00502 del 05/03/2026

DATOS DEL CONTRATISTA:

ELECTROMANTENIMIENTO A .C. S.A.S.

NIT:

901428649-6

REPRESENTANTE LEGAL:

ANDRES FELIPE ESTRADA RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

1037584590 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:

PRESTACION DE SERVICIO.

OBJETO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACION DE ENERGIA INCLUIDOS CUARTOS TECNICOS Y LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA CATERPILLAR DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVO M/CTE (\$53.950.000,00).

Se liquida saldo por \$ 680,73

IFRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		8926
CDI	540	8926
RESOLUCIÓN	579	8926

FECHA DEL CONTRATO: 08/09/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: A partir del acta de inicio y hasta el 31/03/2026 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra

VIGENCIA DEL CONTRATO: 04 meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:

Se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pagos en Plazos Justos, reglamentada por el Decreto 1733 de 2020.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI JORGE ORLANDO PALACIO SANTA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Modificación No.1 con fecha del 3/10/2025 por la cual se adiciona la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$25.000.000,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVO M/CTE (\$78.950.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2026

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
102-7-20353-25 Principal	SIIF 77525 del 08/08/2025 SFI 539 del 08/08/2025 SFI 540 del 08/08/2025	\$ 53.950.000,00	SIIF 77825 del 03/09/2025 SFI 578 del 03/09/2025 SIIF 6725 del 03/09/2025 SFI 579 del 03/09/2025	\$ 53.950.000,00
Adición	SIIF 86725 del 26/09/2025 SFI 705 del 26/09/2025	\$ 25.000.000,00	SIIF 83825 del 30/09/2025 SFI 690 del 30/09/2025	\$ 25.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M-100275114
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 8/09/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	6/10/2025	Que trata de la adición al contrato N 102-7-20353-25 suscrito entre la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia y Electromantenimiento A.C S.A.S cuyo objeto es servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la subestación de energía incluidos cuartos técnicos y la planta generadora de energía eléctrica de emergencia marca Caterpillar de la unidad prestadora de salud Antioquia)	6/10/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 9.450.000.00	01/09/2025	30/11/2026
Calidad	\$ 23.625.000.00	01/09/2025	31/01/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.362.500.00	01/09/2025	31/07/2029

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:

Contrato	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
	(CUANDO APLIQUE)		(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-7-20353-25	01	19/09/2025	01	19/09/2025	\$ 16.803.475,26	AC 855	19/09/2025	\$ 16.803.475,26	N/A
	02	22/12/2025	02	22/12/2025	\$ 47.146.524,74	AC 855	22/12/2025	\$ 47.146.524,74	N/A
	03	8/04/2026	03	8/04/2026	\$ 14.999.319,27	AC 855	8/04/2026	\$ 14.999.319,27	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 78.949.319,27	TOTAL, FACTURADO		\$ 78.949.319,27	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total a pagar	Valor pendiente de pago
\$ 78.950.000,00	\$ 78.949.319,27	\$ 680,73	\$ 78.949.319,27	\$ 78.949.319,27	0,0

Que mediante certificación de pagos No N/A de fecha 2026-08-06 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
106625	309225	42373962 5	10/11/2025	\$ 16.803.475,25	\$ 1.277.911,00	\$ 15.525.564,25
145725	449125	6006426	20/01/2026	\$ 22.146.524,75	\$ 1.684.253,00	\$ 20.462.271,75
34226	108126	13013612 6	23/04/2026	\$ 14.999.319,27	\$ 1.140.704,00	\$ 13.858.615,27
146025	449425	6007926	20/01/2026	\$ 24.999.999,99	\$ 1.901.261,00	\$ 23.098.738,99
34126	107926	13013512 6	23/04/2026	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
Total				\$ 78.949.319,27	\$ 6.004.129,00	\$ 72.945.190,27

Existe un saldo no ejecutado en el Contrato No. 102-7-20353-25 por un valor de \$ 680,73. Este monto corresponde al REG SIIF 8926 del 07/01/2026 y será reintegrado al presupuesto de la UPRES Antioquia

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025- 331766-DEANT	05/10/2025	Septiembre
02	GS-2025- 368834 -DEANT	7/11/2025	Octubre
03	GS-2026 - 405056 -DEANT	9/12/2025	Noviembre
04	GS-2026 - 007434-DEANT	08/01/2026	Diciembre
05	GS-2026 -043154 -DEANT	8/2/2026	Enero
06	GS-2026 - 076413 -DEANT	6/3/2026	Febrero
07	GS-2026 - 116047 -DEANT	8/4/2026	Marzo

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra (según corresponda) 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 102-7-20353-25, 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 u orden de compra, 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 del 8/09/2025 hasta 31/03/2026, 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:**

Subintendente JORGE ORLANDO PALACIO SANTA

POR EL CONTRATISTA:

ELECTROMANTENIMIENTO A .C. S.A.S.

SU REPRESENTANTE LEGAL:

ANDRES FELIPE ESTRADA RODRIGUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20353-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

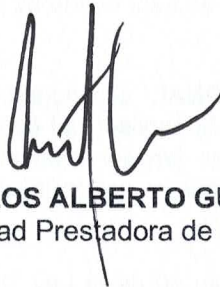
SEGUNDO: Existe un saldo no ejecutado en el Contrato No. 102-7-20353-25 por un valor de \$ 680,73. Este monto corresponde al REG SIIF 8926 del 07/01/2026 y será reintegrado al presupuesto de la UPRES Antioquia

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 de cumplimiento del contrato que surjan como obligaciones pos contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

10 SEP 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,

Andrés Felipe Estrada R.

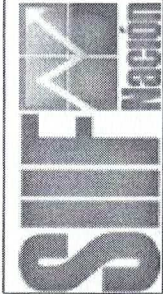
Señor **ANDRES FELIPE ESTRADA RODRIGUEZ**
Representante Legal
ELECTROMANTENIMIENTO A .C. S.A.S

SUPERVISOR



Subintendente **JORGE ORLANDO PALACIO SANTA**
Responsable Grupo Logístico UPRES Antioquia
Supervisor del contrato

Proyectado por: TS_30 Fredis E. Córdoba Jordán
Revisado por: Abogada Natalia Durango Petrosillo
Fecha de elaboración: 27/08/2026
Ubicación C:\Logística Principal 2026/contratos/liquidaciones



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHKzapala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Unidad PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-06-5:48 p. m.

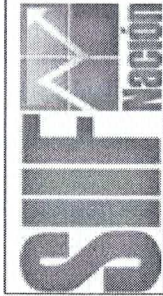
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	77825	Valor Total:	38.950.000,00	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901428649	Tercero:		ELECTROMANTENIMIENTO A.C.S.A.S			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	102-7-20353-25	Fecha:	03/09/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	UPRES- GS-2025-233676-DEANT// SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACION DE ENERGIA Y LA PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR// CPA 483// SISCO PR-DEANT - 0284-25// PLAZO EJECUCION 03/09/2025- 31/03/2026.								

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-10-24	106625	16.803.475,25	0,00	309225	2025-11-10	16.803.475,25	1.277.911,00	15.525.564,25	52700000350			FACTURA	AC 855	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2025-12-27	145725	22.146.524,75	0,00	449125	2026-01-20	22.146.524,75	1.684.253,00	20.462.271,75	52700000350			FACTURA	AC966	13-01-01-DT	SERVICIO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHKzapala
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-06-5:47 p. m.

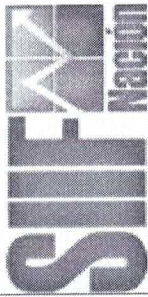
KELLY YURANY ZAPATA GIL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	8926	Valor Total:	15.000.000,00 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901428649	Tercero:	ELECTROMANTENIMIENTO A.C.S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	102-7-20353-25	Fecha:	07/01/2026 0:00:00
OBJETO					
Objeto:	UPRES-GS-2025-233676-DEANTI// SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACION DE ENERGIA Y LA PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR// CPA 483// SISCO PR-DEANT - 0284-25// PLAZO EJECUCION 03/09/2025- 31/03/2026.				

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2026-04-13	34226	14.999.319,27	2.394.849,25	108126	2025-04-23	14.999.319,27	1.140.704,00	13.858.615,27	5270000350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AC 1031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-06-5:47 p. m.

KELLY YURANY ZAPATA GIL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA



Usuario Solicitante:	MHkzapata	KELLY YURANY ZAPATA GIL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-051	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-06-06:54:7 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	83825	Valor Total:	25.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	9014286-49	Tercero:	ELECTROMANTENIMIENTO A.C S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	102-7-20353-25	Fecha:	30/09/2025 0:00:00
--------------	-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	UPRES-ADICION CONTRATO 102-7-20353-25// SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBSTACION DE ENERGIA/ CPA 579// SISCO PR-DEANT - 0284-25// PLAZO EJECUCION 02/09/2025- 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CITA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2025-12-27	146025	24.999.999,99	0,00	449425	600726	2026-01-20	24.999.999,99	1.901.261,00	23.098.738,99	52700000350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AC896	13-01-01-DT	SERVICIO
2026-04-13	34126	0,01	0,00	107926	130135126	2026-04-23		0,01	0,01	52700000350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AC 1031	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

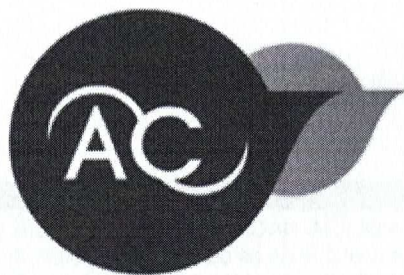
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

DEANT RASES-LOG

De: Andres Estrada <andres.estrada@emacsas.com>
Enviado el: martes, 8 de septiembre de 2026 9:01 a. m.
Para: DEANT RASES-LOG; JORGE ORLANDO PALACIO SANTA
CC: licitaciones Electromantenimiento AC; Administrativo Electromantenimiento AC
Asunto: RE: Envío para revisión y firma - Actas de liquidación de contratos N.º 102-7-20353-25 y 102-7-20146-25
Datos adjuntos: ACTA LIQUIDACION 102-7-20353-25.pdf; ACTA LIQUIDACION 102-7-20146-25.pdf

Buenos días don Jorge, remito las actas firmadas.



Andrés Felipe Estrada Rodríguez
GERENTE TÉCNICO
(+57) 3232969158
andres.estrada@emacsas.com
www.electromantenimientoac.com
Medellín - Antioquia

De: DEANT RASES-LOG <deant.rases-log@policia.gov.co>
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2026 7:21 a. m.
Para: Andres Estrada <andres.estrada@emacsas.com>
CC: licitaciones Electromantenimiento AC <licitaciones@emacsas.com>; Administrativo Electromantenimiento AC <administrativo@emacsas.com>
Asunto: Envío para revisión y firma - Actas de liquidación de contratos N.º 102-7-20353-25 y 102-7-20146-25

Mensaje de correo electrónico enviado por deant.rases-log@policia.gov.co

Dios y Patria

Buenos días,

Ingeniero
ANDRÉS FELIPE ESTRADA RODRÍGUEZ
Representante Legal
ELECTROMANTENIMIENTO A.C. S.A.S.

Cordial saludo, Ingeniero Andrés Felipe.

Por medio del presente, me permito remitir adjuntas las **actas de liquidación** de los contratos que se relacionan a continuación, con el fin de que sean revisadas y firmadas por usted:

- **Contrato 102-7-20353-25:** Cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la subestación de energía, incluidos cuartos técnicos y la planta generadora de energía eléctrica de emergencia marca Caterpillar de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia".
 - **Contrato 102-7-20146-25:** Cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, incluidos repuestos y mano de obra".
- Agradezco que, una vez firmadas, proceda a enviarlas de regreso **por este mismo medio electrónico**.

Agradezco de antemano su amable atención y gestión.

Att

Fredis Cordoba

Mensaje de correo electrónico enviado por deant.rases-log@policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por deant.rases-log@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).