DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 102-8-20223-23

LUGAR Y FECHA: Envigado, 05 AGO 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 59.310.991 de pasto-Nariño.

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna No. 084 del 03/07/2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28/02/2024

DATOS DEL CONTRATISTA: INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

NIT: 811032919-2

REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.564.848 de Bogotá

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

$ 5.751.124,00

UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		22224
CDP	59	21924
RESOLUCIÓN		
REG.	78	23224

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO: Contrato de suministro

se liquida saldo por $ 5.751.124,00 el 05/08/2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LA ESPECIALIDAD MÉDICA

	DE ORTOPEDIA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. GRUPO 1,2,3,4 Y 8.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	105.000.000,00 (ciento cinco millones de pesos con cero centavos moneda legal)
FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	06 MESES, 02 DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4 meses Adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	Dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Modificación 1 adición y prorroga 1; se modifica contrato 102-8-20223-23, adición por valor $ 52.000.000,00 y prorroga hasta el 30/04/2024. Modificación 2 prorroga 2; se prorroga hasta el 15/05/2024 el contrato 102-8-20223-23
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 157.000.000,00 (Ciento cincuenta y siete millones de pesos con cero centavos moneda legal)
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/05/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
102-8-20223-23 Principal	SIIF 43423 del 14/09/2023 SFI 340 del 14/09/2023 SFI 341 del 14/09/2023	105.000.000,00	SIIF 49023 del 08/11/2023 SFI 464 del 08/11/2023 SIIF 10423 del 08/11/2023 SFI 465 del 08/11/2023	105.000.000,00
Adición	SIIF 21924 del 15/03/2024 SFI 59 del 15/03/2024	52.000.000,00	SIIF 23224 del 26/03/2024 SFI 75 del 2603/2024	52.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCELLI TRAVELERS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2051263

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 2051263 J.MALUCELLI TRAVELERS NIT 900-488-151-3

FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Modificación 1	26/03/2024	Adición 01 al contrato 102-8-20223-23 por valor de $ 52.000.000,00 Prorroga 01 hasta el 30/04/2023	26/03/2024
Modificación 2	19/03/2024	Prorroga 02 al contrato 102-8-20223-23 hasta el 15/05/2024	30/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 31.400.000,00	01/11/2023	15/11/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	$ 78.500.000,00	01/11/2023	18/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 7.850.000,00	01/11/2023	15/09/2027

Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil Profesional			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.1	20/11/2023	FV124976	15/11/2023	407.030,00	$ 0,00
			FV124947	15/11/2023	75.829,00	$ 0,00
			FV124945	15/11/2023	807.924,00	$ 0,00
			FV124944	15/11/2023	3.028.835,00	$ 0,00
			FV124943	15/11/2023	732.095,00	$ 0,00
			FV124942	15/11/2023	171.350,00	$ 0,00
			FV124941	15/11/2023	2.272.058,00	$ 0,00
			FV124940	15/11/2023	172.480,00	$ 0,00
			FV124939	15/11/2023	363.380,00	$ 0,00
			FV124938	15/11/2023	171.350,00	$ 0,00
			FV124937	15/11/2023	3.418.929,00	$ 0,00
			FV124923	15/11/2023	732.095,00	$ 0,00
			FV124924	15/11/2023	732.095,00	$ 0,00
			FV124925	15/11/2023	194.884,00	$ 0,00
			FV124926	15/11/2023	227.487,00	$ 0,00
			FV124932	15/11/2023	732.095,00	$ 0,00
			FV124934	15/11/2023	194.884,00	$ 0,00
			FV124936	15/11/2023	2.405.504,00	$ 0,00
			FV124935	15/11/2023	95.379,00	$ 0,00
			FV124933	15/11/2023	171.350,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.2	7/12/2024	FV125250	20/11/2023	151.658,00	$ 0,00
			FV125251	20/11/2023	75.829,00	$ 0,00
			FV125252	20/11/2023	883.753,00	$ 0,00
			FV125308	21/11/2023	7.209.121,00	$ 0,00
			FV125557	23/11/2023	75.829,00	$ 0,00
			FV125558	23/11/2023	2.642.700,00	$ 0,00
			FV125988	1/12/2023	2.556.466,00	$ 0,00
			FV125989	1/12/2023	75.829,00	$ 0,00
			FV126474	7/12/2023	393.928,00	$ 0,00
			FV126473	7/12/2023	75.829,00	$ 0,00
			FV126420	7/12/2023	3.215.125,00	$ 0,00
			FV126416	6/12/2023	114.929,00	$ 0,00
			FV126072	4/12/2023	75.829,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.4	7/12/2023	FAC-126916	14/12/2023	75.829,00	$ 0,00
			FAC-127300	19/12/2023	1.002.397,00	$ 0,00
			FAC-127301	19/12/2023	1.007.384,00	$ 0,00
			FAC-127788	27/12/2023	579.901,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.6	5/02/2024	FV129539	23/01/2024	151.598,00	$ 0,00
			FV129540	23/01/2024	343.830,00	$ 0,00
			FV129542	23/01/2024	151.658,00	$ 0,00
			FV129543	23/01/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV129544	23/01/2024	75.829,00	$ 0,00

			FV129545	23/01/2024	2.538.950,00	$ 0,00
			FV129546	23/01/2024	2.556.466,00	$ 0,00
			FV129547	23/01/2024	4.147.961,00	$ 0,00
			FV129548	23/01/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV129549	23/01/2024	842.816,00	$ 0,00
			FV129550	23/01/2024	2.473.700,00	$ 0,00
			FV129551	23/01/2024	2.480.558,00	$ 0,00
			FV129581	23/01/2024	2.556.466,00	$ 0,00
			FV127886	25/01/2024	655.730,00	$ 0,00
			FV127887	29/12/2023	2.272.058,00	$ 0,00
			FV129951	26/01/2024	95.379,00	$ 0,00
			FV129952	26/01/2024	2.556.466,00	$ 0,00
			FV130320	2/02/2024	2.642.700,00	$ 0,00
			FV130321	2/02/2024	1.085.786,00	$ 0,00
			FV130381	2/02/2024	3.362.320,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.7	19/02/2024	FV130403	5/02/2024	2.708.922,00	$ 0,00
			FV130404	5/02/2024	3.502.733,00	$ 0,00
			FV130405	5/02/2024	964.908,00	$ 0,00
			FV130406	5/02/2024	909.552,00	$ 0,00
			FV130408	5/02/2024	2.387.988,00	$ 0,00
			FV130409	5/02/2024	1.540.019,00	$ 0,00
			FV130411	5/02/2024	3.047.102,00	$ 0,00
			FV130698	8/02/2024	732.095,00	$ 0,00
			FV130700	8/02/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV130727	8/02/2024	2.556.466,00	$ 0,00
			FV131049	13/02/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV130407	5/02/2024	75.829,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCION DE BIENES No. 8	14/03/2024	FV131921	23/02/2024	4.466.864,00	$ 0,00
			FV131922	23/02/2024	4.933.304,00	$ 0,00
			FV132024	26/02/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV131522	19/02/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV131600	20/02/2024	2.414.262,00	$ 0,00
			FV132558	5/03/2024	362.048,00	$ 0,00
			FV132858	7/03/2024	1.603.409,00	$ 0,00
			FV132559	5/03/2024	75.829,00	$ 0,00
			FV132817	7/03/2024	701.843,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCION DE BIENES No. 9	18/04/2024	FV134961	11/04/2024	1.587.551,00	$ 0,00
			FV134963	11/04/2024	3.337.249,00	$ 0,00
			FV132877	17/04/2024	3.546.384,00	$ 0,00
			FV133128	17/04/2024	909.552,00	$ 0,00
			FV133578	18/03/2024	536.062,00	$ 0,00
			FV133825	17/04/2024	1.464.190,00	$ 0,00
			FV134058	17/04/2024	848.483,00	$ 0,00
			FV135012	12/04/2024	2.547.708,00	$ 0,00
			FV135187	16/04/2024	2.809.108,00	$ 0,00
			FV135364	17/04/2024	2.642.700,00	$ 0,00
			FV135366	17/04/2024	566.432,00	$ 0,00
			FV135489	18/04/2024	807.924,00	$ 0,00
	ACTA DE RECEPCION DE BIENES No. 10	20/05/2024	FV133232	14/04/2024	303.316,00	$ 0,00
			FV133331	14/04/2024	97.442,00	$ 0,00
			FV133579	2/04/2024	2.681.154,00	$ 0,00
			FV134516	5/04/2024	1.587.551,00	$ 0,00
			FV134517	5/04/2024	807.924,00	$ 0,00
			FV134518	5/04/2024	193.362,00	$ 0,00
			FV134823	10/04/2024	388.770,00	$ 0,00
			FV135790	23/04/2024	587.774,00	$ 0,00
			FV135823	24/04/2024	151.658,00	$ 0,00
			FV135974	25/04/2024	151.658,00	$ 0,00
			FV135975	25/04/2024	732.095,00	$ 0,00
			FV136905	10/05/2024	151.598,00	$ 0,00
			FV136906	10/05/2024	1.587.551,00	$ 0,00
			FV136684	8/05/2024	1.122.192,00	$ 0,00
			FV136686	8/05/2024	4.279.965,00	$ 0,00
			FV136687	8/05/2024	2.199.725,00	$ 0,00
			FV136688	8/05/2024	807.924,00	$ 0,00
			FV137144	15/05/2024	295.866,00	$ 0,00
			FV137146	15/05/2024	1.496.142,00	$ 0,00
			FV136975	14/05/2024	151.658,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 157.000.000,00	$ 151.248.876,00	$ 5.751.124,00	$ 151.248.876,00	$ 151.248.876,00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos De fecha 08/07/2024 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Doc Soporte Compromiso
419943223	7/12/2023	Pagada	17.107.033,00	222.391,00	16.884.642,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
474365823	28/12/2023	Pagada	17.546.825,00	228.108,00	17.318.717,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
3552824	17/01/2024	Pagada	2.665.511,00	34.652,00	2.630.859,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
59033324	8/03/2024	Pagada	2.680.631,00	34.849,00	2.645.782,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
58820324	8/03/2024	Pagada	18.577.272,00	241.504,00	18.335.768,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
59036824	8/03/2024	Pagada	31.103.998,00	404.352,00	30.699.646,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
94084124	10/04/2024	Pagada	14.709.217,00	191.220,00	14.517.997,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
129581824	10/05/2024	Pagada	609.513,00	7.924,00	601.589,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
129581924	10/05/2024	Pagada	20.993.830,00	272.919,00	20.720.911,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
172102124	2024-06-07 03:23:00	Pagada	19.775.325,00	257.079,00	19.518.246,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
213361024	2024-07-10 03:55:40	Pagada	5.479.721,00	71.237,00	5.408.484,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
		TOTAL	**151.248.876,00**	**1.966.235,00**	**149.282 641,00**			

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	Radicado Supervisión	Fecha Presentación SECOP II	Período Reportado
01	GS-2023-350450-DEANT	21/12/2023	NOVIEMBRE 2023
02	GS-2024-004744-DEANT	06/01/2024	DICIEMBRE 2023
03	GS-2024-034701-DEANT	04/02/2024	ENERO 2024
04	GS-2024-070998-DEANT	06/03/2024	FEBRERO 2024
05	GS-2024-103482-DEANT	05/04/2024	MARZO 2024
06	GS-2024-136164-DEANT	03/05/2024	ABRIL 2024
07	GS-2024-146666-MEVAL	08/06/2024	MAYO 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 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 u Orden de Compra, 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 o Coordinador 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 correspondiente al mes de Mayo de 2024, 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: Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

POR EL CONTRATISTA: INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20223-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar el valor no ejecutado del Contrato N° 102-8-20223-23, la suma de $ $ 5.751.124,00 (Cinco millones setecientos cincuenta y un mil ciento veinti cuatro pesos con cero centavos moneda corriente), el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y 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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento y calidad.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

05 AGO 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)

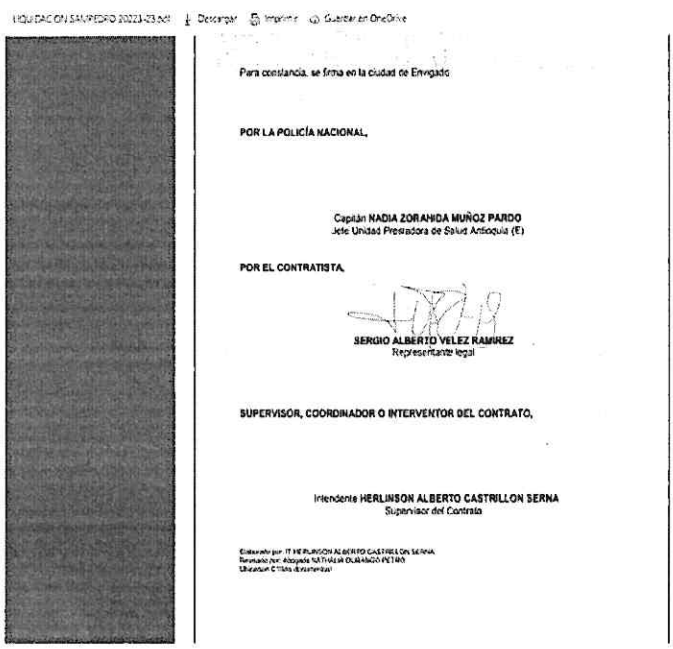
POR EL CONTRATISTA,

SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ
Representante legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Revisado por: Abogada NATHALIA DURANGO PETRO
Ubicación C:\\Mis documentos\



LIQUIDACION SAMPEDRO 20223-23.pdf | Descargar | Imprimir | Guardar en OneDrive

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)

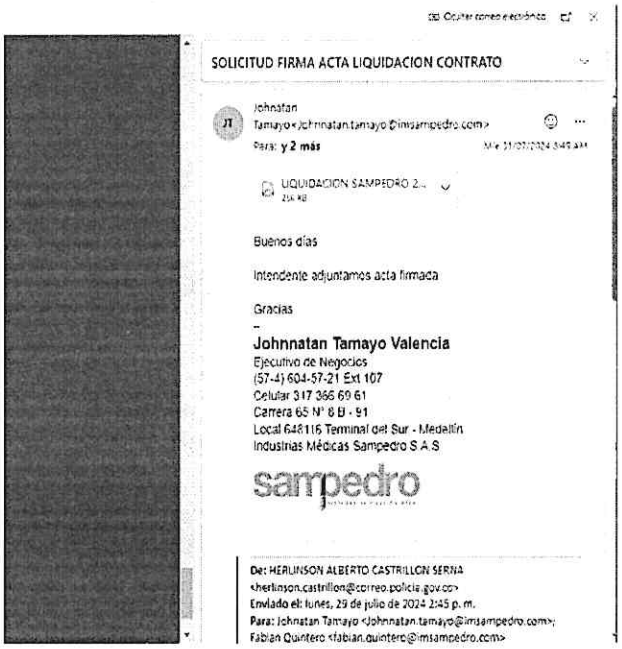
POR EL CONTRATISTA,

SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ
Representante legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Revisado por: Abogada NATHALIA OLARIAGA PEÑA
Ubicación C:\Mis documentos\



Copilot correo electrónico

SOLICITUD FIRMA ACTA LIQUIDACION CONTRATO

Johnatan Tamayo <johnnatan.tamayo@imsampedro.com>
Para: **y 2 más** Mié 31/07/2024 3:45 a.m.

LIQUIDACION SAMPEDRO 2... 204 KB

Buenos días

Intendente adjuntamos acta firmada

Gracias

–

Johnnatan Tamayo Valencia
Ejecutivo de Negocios
(57-4) 604-57-21 Ext 107
Celular 317 366 69 61
Carrera 65 N° 8 B - 91
Local 648116 Terminal del Sur - Medellín
Industrias Médicas Sampedro S.A.S

sampedro

De: HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA <herlinson.castrillon@correo.policia.gov.co>
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 2:45 p. m.
Para: Johnatan Tamayo <Johnnatan.tamayo@imsampedro.com>; Fabian Quintero <fabian.quintero@imsampedro.com>

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	8/07/2024

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Doc Soporte Compromiso
419943223	7/12/2023	Pagada	17.107.033,00	222.391,00	16.884.642,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
474365823	28/12/2023	Pagada	17.546.825,00	228.108,00	17.318.717,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
3552824	17/01/2024	Pagada	2.665.511,00	34.652,00	2.630.859,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
59033324	8/03/2024	Pagada	2.680.631,00	34.849,00	2.645.782,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A	102-8-20223-23
58820324	8/03/2024	Pagada	18.577.272,00	241.504,00	18.335.768,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A	102-8-20223-23
59036824	8/03/2024	Pagada	31.103.998,00	404.352,00	30.699.646,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A	102-8-20223-23
94084124	10/04/2024	Pagada	14.709.217,00	191.220,00	14.517.997,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A	102-8-20223-23
129581824	10/05/2024	Pagada	609.513,00	7.924,00	601.589,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A	102-8-20223-23
129581924	10/05/2024	Pagada	20.993.830,00	272.919,00	20.720.911,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A	102-8-20223-23
172102124	2024-06-07 03	Pagada	19.775.325,00	257.079,00	19.518.246,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
213361024	2024-07-10 03:55:40	Pagada	5.479.721,00	71.237,00	5.408.484,00	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	102-8-20223-23
		TOTAL	151.248.876,00	1.966.235,00	149.282.641,00			

Subintendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**
Tesorera UPRES Antioquia

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**
Auxiliar Administrativa Tesoreria UPRES Antioquia
Elaboró