



UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20343-24

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado **27 FEB 2025**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Capitán CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.969 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna 147 del 23 de enero de 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S.

NIT: 830077093-7

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MIGUEL PARRA LOPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 91.432.963

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO

OBJETO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS BIOMÉDICOS, Y MÉDICOS, DE USO HOSPITALARIO, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA Y SUS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS ITEMS 3,4,5,6,7,8,9, 16

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 8.481.130,00

FECHA DEL CONTRATO: 03 de diembre de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 20/12/2024

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		50524
CDP	415	49324
RESOLUCIÓN		
2024 REG.	648	60624

se liquida saldo en 0

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 30 días siguientes a la radicación del acta de cobro en central de cuentas.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IJ. MAURICIO RESTREPO ALVAREZ

CONTRATOS AIDICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 8.481.130,00 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS MONEDA LEGAL)

FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2024

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
102-8-20343-24	SFI 415 DEL 17/10/2024 SIIF 49324 DEL 17/10/2024	29.914.442,00	SFI 648 DEL 29/11/2024 SIIF 60624 DEL 29/11/2024	8.481.130,00

*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: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 17-44-101216870

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 03/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 1.696.226,00	29/11/2024	20/04/2025
CALIDAD	\$ 4.240.565,00	29/11/2024	20/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
102-8-20343-24	1	13/12/2024	8.481.130,00	1053	11/12/2024	8.481.130,00
TOTAL, RECIBIDO			8.481.130,00	TOTAL, FACTURADO		8.481.130,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 8.481.130,00	\$ 8.481.130,00	\$ 0,00	\$ 8.481.130,00	\$ 8.481.130,00	\$ 0,00

Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N° 102-8-20343-24, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 648 del 29/11/2024 y SIIF 60624 del 29/11/2024.

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
60624	217524	516908524	30/12/2024	8.481.130,00	488.200,00	7.992.930,00
TOTALES				8.481.130,00	488.200,00	7.992.930,00

Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N° 102-8-20343-24, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 648 del 29/11/2024 y SIIF 60624 del 29/11/2024

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-008859-DEANT	08 de enero de 2025	Diciembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación bilateral 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, 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 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 03/12/2024 al 20/12/2024, 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.

Mediante comunicación oficial N° GS-2024-383577-DEANT, con fecha 03 de diciembre de 2024, el señor Capitán CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, obrando en calidad de (Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia), nombra al señor Intendente Jefe MAURICIO RESTREPO ALVAREZ, como supervisor del contrato N° 102-8-20343-24, con el fin de ejercer control, ejecución, seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato u orden de compra del presente objeto.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

IJ. MAURICIO RESTREPO ALVAREZ

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Sr. LUIS MIGUEL PARRA LOPEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20343-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N° 102-8-20343-24, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 648 del 29/11/2024 y SIIF 60624 del 29/11/2024.

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 u Orden de Compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

27 FEB 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL;



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

POR EL CONTRATISTA,



SR. LUIS MIGUEL PARRA LOPEZ
Representante Legal Nit. 830077093-7

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



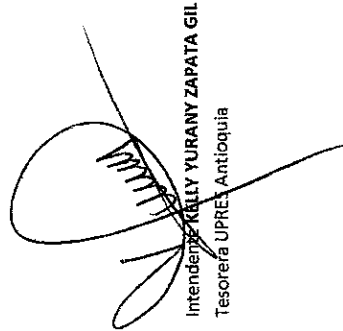
Intendente Jefe **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**
Supervisor del Contrato N° 102-8-20343-24

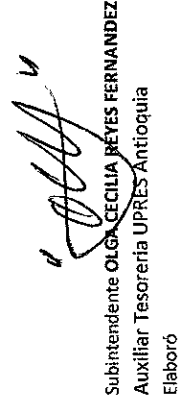
Elaborado por: IT. Mauricio Restrepo Alvarez
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 12/02/2025
Ubicación D:\DOCUMENTOS 2024\CONTRATOS 2024\102-8-20343-24 SMO SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	11/02/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
516908524	30/12/2024	Pagada	8.481.130,00	488.200,00	7.992.930,00	830077093	SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS SAS	60624	217524	102-8-20343-24
		TOTAL	8.481.130,00	488.200,00	7.992.930,00					

Documento no controlado


 Intendente NELLY YURANY ZAPATA GIL
 Tesorera UPRES Antioquia


 Subintendente OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ
 Auxiliar Tesorería UPRES Antioquia
 Elaboró

