



UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20342-24

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 16 ABR 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 octubre de 2024

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

DATOS DEL CONTRATISTA: REPRESENTACIONES A & D LTDA

NIT: 800232137-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALVARO GOMEZ MOLINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 19.307.987

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 1,10,11,12,13 Y 17.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 16.695.040,00

FECHA DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 días

| UPRES ANTIOQUIA        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| MOVIMIENTO PRESUPUESTO | QUIPU | SIIF  |
| MSD                    |       |       |
| CDP                    |       |       |
| RESOLUCIÓN             |       |       |
| REG.                   | 633   | 59824 |

Se liquida saldo por \$ 1,00.

**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 ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS:** N/A.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** \$ 16.695.040,00 (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA 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   |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 102-8-20342-24 | SFI 415 DEL 17/10/2024<br>SIIF 49324 DEL 17/10/2024 | 29.914.442,00 | SFI 633 DEL 28/11/2024<br>SIIF 59824 DEL 28/11/2024 | 16.695.040,00 |

\*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:** SURAMERICANA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 4167126

**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     | \$ 3.339.008,00 | 27/11/2024       | 20/08/2025     |
| CALIDAD          | \$ 8.347.520,00 | 27/11/2024       | 20/10/2025     |

**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         |
| 102-8-20342-24  | 1                                    | 17/12/2024 | 16.695.039,00  | FEV - 5297                                          | 17/12/2024 | 16.695.039,00 |
| TOTAL, RECIBIDO |                                      |            | 16.695.039,00  | TOTAL, FACTURADO                                    |            | 16.695.039,00 |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 16.993.200,00         | \$ 16.695.039,00 | \$ 1,00            | \$ 16.695.039,00 | \$ 16.695.039,00   | \$ 0,00                 |

Determinar que existen un saldo pendiente por ejecutar del contrato N° 102-8-20342-24, por valor de \$ 1,00 correspondiente al registro presupuestal N° SFI 633 del 28/11/2024 y SIIF 59824 del 28/11/2024, dicho valor será reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

**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    |
| 59824                                   | 217324         | 520714824         | 30/12/2024    | 16.695.039,00 | 946.988,00  | 15.748.051,00 |
| TOTALES                                 |                |                   |               | 16.695.039,00 | 946.988,00  | 15.748.051,00 |

Determinar que existen un saldo pendiente por ejecutar del contrato N° 102-8-20342-24, por valor de \$ 1,00 correspondiente al registro presupuestal N° SFI 633 del 28/11/2024 y SIIF 59824 del 28/11/2024, dicho valor será reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

23

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | GS-2025-008850-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 31/12/2024 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 GS-2024-383610-DEANT con fecha 03 de diciembre, el señor Capitán CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, en calidad de Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia, nombra al señor Intendente Jefe MAURICIO RESTREPO ALVAREZ, como supervisor del contrato N° 102-8-20342-24, 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 ALVARO GOMEZ MOLINA**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20342-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-8-20342-24

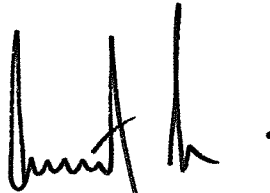
**SEGUNDO:** Determinar que existen un saldo pendiente por ejecutar del contrato N° 102-8-20342-24, por valor de \$ 1,00 correspondiente al registro presupuestal N° SFI 633 del 28/11/2024 y SIIF 59824 del 28/11/2024, dicho valor será reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por 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

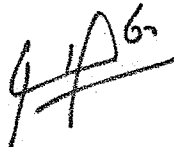
16 ABR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL;



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

POR EL CONTRATISTA,



Sr **LUIS ALVARO GOMEZ MOLINA**  
Representante Legal REPRESENTACIONES A & D LTDA  
Nit. 800232137-8

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



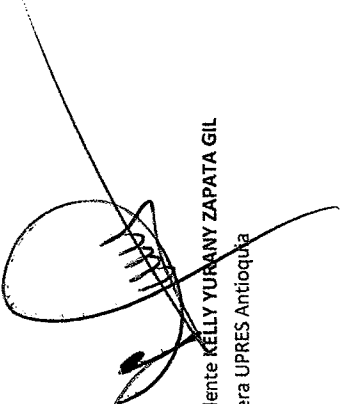
Intendente Jefe **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**  
Supervisor del Contrato N° 102-8-20342-24

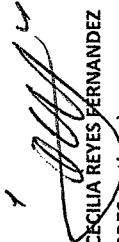
Elaborado por: IJ. Mauricio Restrepo Alvarez  
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro  
Fecha de elaboración: 16/02/2025  
Ubicación D:\DOCUMENTOS 2024\CONTRATOS 2024\102-8-20342-24 REPRESENTACIONES A & D

| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA |               |
|--------------------------------------|---------------|
| NIT                                  | 901.363.087-6 |
| ESTADO DE PAGOS                      |               |
| FECHA:                               | 16/02/2025    |

| Orden de Pago | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto   | Valor Deducciones | Valor Neto    | Identificación | Nombre Razón Social         | Compromisos | Obligaciones | Doc Soporte Compromiso |
|---------------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 520714824     | 30/12/2024    | Pagada | 16.695.039,00 | 946.988,00        | 15.748.051,00 | 8002322137     | REPRESENTACIONES A & D LTDA | 59824       | 217324       | 102-8-20342-24         |
|               |               | TOTAL  | 16.695.039,00 | 946.988,00        | 15.748.051,00 |                |                             |             |              |                        |

Documento no controlado

  
 Intendente KELLY YURANY ZAPATA GIL  
 Tesorera UPRES Antioquia

  
 Subintendente OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ  
 Auxiliar Tesoreria UPRES Antioquia  
 Elaboró