UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 102-7-20226-24

LUGAR Y FECHA: **Envigado,** 10 SEP 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.174 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02/01/2025

CONTRATISTA: SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA **"SOGOS"**

NIT: 900.450.676-3

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 43.580.151

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

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Se liquida saldo por $ 161.232,00

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		23425
CDP	367	23425
RESOLUCIÓN		
REG.	434	23425

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LA ESPECIALIDAD DE LOS SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, CON EL FIN DE ENTENDER A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SIBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

INSTRUMENTO DE AGREGACION: N/A

FECHA DE EMISION: N/A

VALOR INICIAL DELCONTRATO: $474.000.000,00 (Cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesos cero centavos moneda legal).

FECHA DEL CONTRATO: 01/11/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 meses

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 meses Adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO Intendente Jefe MAURICIO RESTREPO ALVAREZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $474.000.000,00 (Cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesos cero centavos moneda legal).

FECHA DE TERMINACION: 31/03/2025

1. 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
PRINCIPAL	SIIF 46724 del 03/10/2024 SFI 366 del 03/10/2024 SFI 367 del 03/10/2024	$474.000.000,00	SIIF 49524 del 31/10/2024 SFI 433 del 31/10/2024 SIIF 7524 del 31/10/2024 SFI 434 del 31/10/2024	$474.000.000,00
			TOTAL	$474.000.000,00

*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.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

NÚMERO DE PÓLIZA: 65-44-101234235

FECHA DE APROBACIÓN: 31/10/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECI BOS 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
102-7-20226-24	1	30/11/2024	$ 103.042.368,00	SOFE - 477	30/11/2024	$ 103.042.368,00
	2	31/12/2024	$ 100.895.652,00	SOFE 479	31/12/2024	$ 100.895.652,00
	3	31/01/2025	$ 86.844.420,00	SOFE - 491	31/01/2025	$ 86.844.420,00
	4	28/02/2025	$ 86.649.264,00	SOFE - 500	28/02/2025	$ 86.649.264,00
	5	31/03/2025	$ 96.407.064,00	SOFE - 506	31/03/2025	$ 96.407.064,00
TOTAL, RECIBIDO			**473.838.768,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**473.838.768,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 474.000.000,00	$ 473.838.768,00	$ 161.232,00	$ 473.838.768,00	$ 473.838.768,00	$ 0,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de $ 161.232,00 del contrato Nº 102-7-20226-24, correspondiente al registro presupuestal SIIF 49524 y 7524 del 31/10/2024, 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
49524	201724	474117524	10/12/2024	103.042.368,00	824.338,00	102.218.030,00
49524	221124	4637025	20/01/2025	100.895.652,00	807.166,00	100.088.486,00
23425	35325	29563825	11/02/2025	86.782.440,00	694.260,00	86.088.180,00
49524	35225	29561725	11/02/2025	61.980,00	496,00	61.484,00
23425	64525	73329525	19/03/2025	86.649.264,00	693.194,00	85.956.070,00
23425	96025	114526625	22/04/2025	96.407.064,00	771.256,00	95.635.808,00
TOTALES				**473.838.768,00**	**3.790.710,00**	**470.048.058,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024- 381148-DEANT	04 de diciembre de 2024	Noviembre
2	GS-2025- 05517-DEANT	05 de enero de 2025	Diciembre
3	GS-2025-081335-DEANT	31 de enero de 2025	Enero
4	GS-2025-081343-DEANT	07 de marzo de 2025	Febrero

5	GS-2025-116260-DEANT	02 de abril de 2025	Marzo

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 01/11/2024 al 31/03/2025, 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.

Mediante comunicación oficial N° GS-2024-350053-DEANT del 08/11/2024, el señor mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, obrando en calidad de (ordenador), nombro como supervisor del contrato al señor Subintendente HAROLD DAVID SOSA LASSO, como supervisor del contrato N° 102-7-20226-24, 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: **SI. HAROLD DAVID SOSA LASSO**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **Sra. ANA MARIA ANGEL CUESTA**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20226-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de $ 161.232,00 del contrato Nº 102-7-20226-24, correspondiente al registro presupuestal SIIF 7524 y SFI 434 del 31/10/2024, 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

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato No. **102-7-20226-24** de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9, de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que queda un saldo sin ejecutar de $ 161.232,00 del contrato No. 102-7-20226-24, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 7524 y SFI 434 del 31/10/2024, el cual sera 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado 10 SEP 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR CONTRATO

Intendente Jefe **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**
Supervisor del contrato N° 102-7-20226-24

Elaborada por: IJ. MAURICIORESTREPO
Revisado por: abogada Dra. Natalia Durango
Fecha de elaboración: 26/08/2025
Ubicación // mis documentos/ IJ. Mauricio Restrepo

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	24/06/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
474117524	10/12/2024	Pagada	103.042.368,00	824.338,00	102.218.030,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	49524	201724	102-7-20226-24
4637025	20/01/2025	Pagada	100.895.652,00	807.166,00	100.088.486,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	49524	221124	102-7-20226-24
29563825	11/02/2025	Pagada	86.782.440,00	694.260,00	86.088.180,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	23425	35325	102-7-20226-24
29561725	11/02/2025	Pagada	61.980,00	496,00	61.484,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	49524	35225	102-7-20226-24
73329525	19/03/2025	Pagada	86.649.264,00	693.194,00	85.956.070,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	23425	64525	102-7-20226-24
114526625	22/04/2025	Pagada	96.407.064,00	771.256,00	95.635.808,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	23425	96025	102-7-20226-24
		TOTAL	**473.838.768,00**	**3.790.710,00**	**470.048.058,00**					

Documento no controlado

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

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