



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20329-24

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 10 SEP 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.969 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden Interna No. 144 del 01/07/2025

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

DATOS DEL CONTRATISTA: DISORTHO SAS

NIT: 860529890-0

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.019.053.148 de Bogotá

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: contrato de suministro

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 5 y 6

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		26525
CDP	364	26525
RESOLUCIÓN		
REG.	684	26525

Se liquida saldo por \$ 69.528.420,00

MD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-8-20329-24

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Cuatrocientos cuarenta millones quinientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cuatro pesos con cero centavos moneda legal M/L (\$ 440.557.174,00) ✓

FECHA DEL CONTRATO: 26/09/2024 ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cuatro (04) meses y veinticinco (25) días. ✓

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 Meses adicionales al plazo de ejecución ✓

FORMA DE PAGO: 60 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro en la central de cuentas ✓

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IT HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA ✓

CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS: SI

-Con fecha 01-04-2025, se realiza prorroga desde el 01/04/2025 hasta el 30/04/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO Cuatrocientos cuarenta millones quinientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cuatro pesos con cero centavos moneda legal M/L (\$ 440.557.174,00) ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2025 ✓

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
102-8-20329-24 Principal	SIIF 46324 del 01/10/2024 SFI 360 del 01/10/2024 SFI 361 del 01/10/2024	440.557.174,00 ✓	SIIF 62624 del 04/12/2024 SFI 682 del 04/12/2024 SIIF 19024 del 04/12/2024 SFI 684 del 04/12/2024	440.557.174,00 ✓

*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.: 33-44-101256774 ✓

9

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

Modificación	Observaciones
Modificación # 1	Con fecha 01-04-2025, se realiza prórroga desde 01/04/2025 hasta el 30/04/2025.

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 88.111.434,80	02/12/2024	01/11/2025 ✓
Calidad del servicio	\$ 220.278.587,00	02/12/2024	28/02/2026 ✓
Prestaciones sociales	\$ 22.027.858,70	02/12/2024	31/08/2028 ✓

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
PRINCIPAL	1	2024-11-30	\$ 18.520.614,00	1	2024-11-30	\$ 18.520.614,00 ✓
	2	2024-11-30	\$ 60.524.000,00	2	2024-11-30	\$ 60.524.000,00 ✓
	3	2024-12-20	\$ 99.151.000,00	3	2024-12-20	\$ 99.151.000,00 ✓
	4	2024-12-20	\$ 22.241.000,00	4	2024-12-20	\$ 22.241.000,00 ✓
	5	2025-02-12	\$ 6.273.000,00	5	2025-02-12	\$ 6.273.000,00 ✓
	6	2025-03-10	\$ 8.239.720,00	6	2025-03-10	\$ 8.239.720,00 ✓
	7	2025-04-09	\$ 120.560,00	7	2025-04-09	\$ 120.560,00 ✓
	8	2025-04-09	\$ 9.869.920,00	8	2025-04-09	\$ 9.869.920,00 ✓
	9	2025-05-27	\$ 146.088.940,00	9	2025-05-27	\$ 146.088.940,00 ✓
	TOTAL	\$ 371.028.754,00	TOTAL	\$ 371.028.754,00		

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$440.557.174,00	\$371.028.754,00	\$69.528.420,00	\$371.028.754,00	\$371.028.754,00	0

Handwritten signature or initials.

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 30/07/2025 la Tesorera de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia 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
62624	217624	516675124	2024-12-30	\$ 18.520.614,00	\$ 764.690,00	\$ 17.755.924,00
62624	219024	523582124	2024-12-30	\$ 60.524.000,00	\$ 2.360.436,00	\$ 58.163.564,00
62624	235124	5245825	2025-01-20	\$ 99.151.000,00	\$ 3.866.889,00	\$ 95.284.111,00
62624	236124	5257325	2025-01-20	\$ 22.241.000,00	\$ 867.399,00	\$ 21.373.601,00
26525	37025	64501725	2025-03-12	\$ 6.273.000,00	\$ 250.920,00	\$ 6.022.080,00
26525	66425	100847125	2025-04-10	\$ 8.239.720,00	\$ 392.038,00	\$ 7.847.682,00
62624	101725	137650325	2025-05-09	\$ 120.560,00	\$ 4.822,00	\$ 115.738,00
26525	101625	137655625	2025-05-09	\$ 9.869.920,00	\$ 436.430,00	\$ 9.433.490,00
26525	136825	215715425	2025-06-27	\$ 146.088.940,00	\$ 6.099.081,00	\$ 139.989.859,00
TOTALES				\$ 371.028.754,00	\$ 15.042.705,00	\$ 355.986.049,00

Se determina que quedó un saldo de \$ 69.528.420,00 (Sesenta y nueve millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos veinte pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20329-24.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-009582-DEANT.	10/01/2025	DICIEMBRE
2	GS-2025-038686 -DEANT	31/01/2025	ENERO
3	GS-2025-079713 -DEANT	28/02/2025	FEBRERO
4	GS-2025-117344 -DEANT	31/03/2025	MARZO
5	GS-2025- 153664 -DEANT	02/05/2025	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación 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

19

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 06-12-2024 al 30-04-2025 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.
POR LA POLICÍA NACIONAL**

EL SUPERVISOR: IT HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

POR EL CONTRATISTA: DISORTHO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20329-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

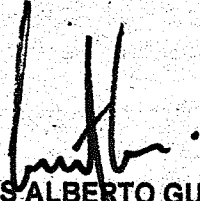
SEGUNDO: Se determina que quedó un saldo de \$ 69.528.420,00 (Sesenta y nueve millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos veinte pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20329-24., pertenecientes al registro presupuestal número 19024 del 04/12/2024.

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

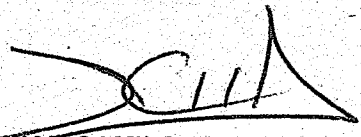
POR LA POLICÍA NACIONAL,

90 SEP 2025



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

POR EL CONTRATISTA,



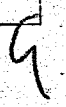
JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO
Representante legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



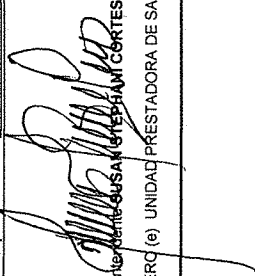
Intendente **HERLISON ALBERTO CASTRILLON SERNA**
Supervisor del contrato

Elaborado por: IT, Herlison Castrillon Serna
Revisado por: Abog Natalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 01-08-2025
Ubicación C:\Actas liquidación\2025



PAGADOR: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIQUIA	
NIT:	901363087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA	miércoles, 30 de julio de 2025

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	TIPO DE ID	IDENTIFICACION	NOMBRE RAZON SOCIAL	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	DOCUMENTO SOPORTE COMPROMISO
516675124	2024-12-30 01:25:34	Pagada	\$ 18.520.614,00	\$ 764.690,00	\$ 17.755.924,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	46324	62624	217624	102-8-20329-24
523582124	2024-12-30 01:16:31	Pagada	\$ 60.524.000,00	\$ 2.360.436,00	\$ 58.163.564,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	46324	62624	219024	102-8-20329-24
137650325	2025-05-09 06:02:29	Pagada	\$ 120.560,00	\$ 4.822,00	\$ 115.738,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	46324	62624	101725	102-8-20329-24
100847125	2025-04-10 01:24:28	Pagada	\$ 8.239.720,00	\$ 392.038,00	\$ 7.847.682,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	26525	26525	66425	102-8-20329-24
137655625	2025-05-09 03:53:21	Pagada	\$ 9.869.920,00	\$ 436.430,00	\$ 9.433.490,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	26525	26525	101625	102-8-20329-24
215715425	2025-06-27 04:13:19	Pagada	\$ 146.088.940,00	\$ 6.099.081,00	\$ 139.989.859,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	26525	26525	136825	102-8-20329-24
5245825	2025-01-20 01:49:33	Pagada	\$ 99.151.000,00	\$ 3.866.889,00	\$ 95.284.111,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	46324	62624	235124	102-8-20329-24
5257325	2025-01-20 01:50:25	Pagada	\$ 22.241.000,00	\$ 867.399,00	\$ 21.373.601,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	46324	62624	236124	102-8-20329-24
64501725	2025-03-12 01:14:17	Pagada	\$ 6.273.000,00	\$ 250.920,00	\$ 6.022.080,00	NIT	860529890	DISORTHO SAS	26525	26525	37025	102-8-20329-24
TOTAL			\$ 371.028.754,00	\$ 15.042.705,00	\$ 355.986.049,00	NIT	DOCUMENTO NO CONTROLADO - VALIDO COMO SOPORTE CONTABLE PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS					


INDEPENDIENTE SUSANA CORTES LOPEZ
 TESORERA (e) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIQUIA