

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20328-24

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:
2025

Orden Interna No. 098 del 16 de mayo

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00011 del 02 de enero del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

NIT:

811.032.919-2

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:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:

Prestación de Servicios

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

Ciento seis millones con cero centavos moneda legal
M/L (\$ 106.000.000,00)

Se liquida saldo por \$ 6.081.562,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		30225
CDP	16	30125
RESOLUCIÓN		
REG.	23	30625

FECHA DEL CONTRATO: 29/11/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cuatro (05) meses y un (01) día.

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:

-Modificación #1 Con fecha 05-02-2025, se realiza adición por valor de \$ 53.000.000,00 (cincuenta y tres millones con cero centavos).

-Modificación #2 con fecha del 26/03/2025 se Prorroga hasta el 30/04/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO Ciento cincuenta y nueve millones con cero centavos moneda legal M/L (\$ 159.000.000,00)

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
102-8-20328-24 Principal	SIIF 46324 del 01/10/2024 SFI 360 del 01/10/2024 SFI 361 del 01/10/2024	106.000.000,00	SIIF 59024 del 25/11/2024 SFI 616 del 25/11/2024 SIIF 16024 del 25/11/2024 SFI 617 del 25/11/2024	106.000.000,00
Adición	SIIF 30125 del 31/01/2025 SFI 16 del 31/01/2025	53.000.000,00	SIIF 30625 del 10/02/2025 SFI 23 del 10/02/2025	53.000.000,00

*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 SEGUROS SA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2064298

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 29/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

Modificación	Observaciones
Modificación # 1	Con fecha 17-02-2025, se realiza adición por valor de \$ 56.000.000,00 (cincuenta y seis millones con cero centavos)
Modificación #2	Con fecha 17-02-2025, se realiza prórroga desde el 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	\$ 31.800.000,00	22/11/2024	30/10/2025
Calidad del servicio	\$ 79.500.000,00	22/11/2024	02/03/2026
Prestaciones sociales	\$ 7.950.000,00	22/11/2024	30/08/2028

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	30/12/2024	20.982.375,00	1	30/12/2024	20.982.375,00
	2	10/03/2025	19.609.424,00	2	10/03/2025	19.609.424,00
	3	10/03/2025	42.696.725,00	3	10/03/2025	42.696.725,00
	4	10/04/2025	17.651.403,00	4	10/04/2025	17.651.403,00
	5	10/04/2025	2.463.189,00	5	10/04/2025	2.463.189,00
	6	10/04/2025	5.042.448,00	6	10/04/2025	5.042.448,00
	7	10/04/2025	3.958.582,00	7	10/04/2025	3.958.582,00
	8	10/04/2025	\$ 17.625,00	8	10/04/2025	\$ 17.625,00
	9	9/05/2025	26.491.935,00	9	9/05/2025	26.491.935,00
	10	09/05/2025	14.004.732,00	10	09/05/2025	14.004.732,00
TOTAL			\$ 152.918.438,00	TOTAL		\$ 152.918.438,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$159.000.000,00	\$152.918.438,00	\$ 6,081,562,00	\$152.918.438,00	\$152.918.438,00	0

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
59024	206424	506773924	2024-12-30	\$ 20.982.375,00	\$ 272.772,00	\$ 20.709.603,00
26225	37825	54594225	2025-03-10	\$ 19.609.424,00	\$ 274.533,00	\$ 19.334.891,00
26225	38625	54608225	2025-03-10	\$ 42.696.725,00	\$ 597.754,00	\$ 42.098.971,00
26225	65925	100825625	2025-04-10	\$ 17.651.403,00	\$ 247.120,00	\$ 17.404.283,00
30625	66125	100827825	2025-04-10	\$ 2.463.189,00	\$ 34.485,00	\$ 2.428.704,00
26225	66025	100836225	2025-04-10	\$ 5.042.448,00	\$ 70.595,00	\$ 4.971.853,00
30625	69525	102338525	2025-04-10	\$ 3.958.582,00	\$ 55.419,00	\$ 3.903.163,00
30625	101425	137663025	2025-05-09	\$ 26.491.935,00	\$ 370.888,00	\$ 26.121.047,00
59024	101325	137669025	2025-05-09	\$ 17.625,00	\$ 248,00	\$ 17.377,00
30625	136725	181016125	2025-06-10	\$ 14.004.732,00	\$ 196.066,00	\$ 13.808.666,00
TOTALES				\$ 152.918.438,00	\$ 2.119.880,00	\$ 150.798.558,00

Se determina que quedó un saldo de \$ 6.081.562,00 (Seis millones ochenta y un mil quinientos sesenta y dos pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20328-24.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-009602-DEANT	10/01/2025	NOVIEMBRE
2	GS-2025-009619-DEANT	10/01/2025	DICIEMBRE
3	GS-2025-038708-DEANT	01/02/2025	ENERO
4	GS-2025-079715-DEANT	05/03/2025	FEBRERO
5	GS-2025-117367-DEANT	05/04/2025	MARZO
6	GS-2025-153641 -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 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 29-11-2024 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: INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20328-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

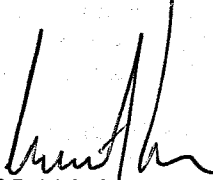
SEGUNDO: Se determina que quedó un saldo de \$ 6.081.562,00 (Seis millones ochenta y un mil quinientos sesenta y dos pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20328-24

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

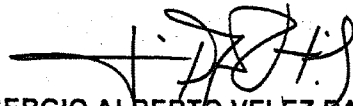
10 SEP 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



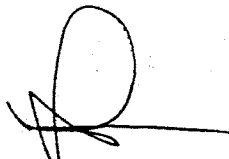
Mayor **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,



SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ
Representante legal
NIT: 811.032.919-2

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



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

Elaborado por: IT. Herlinson Castrillon Serna
Revisado por: Abog Natalia Durango Petros
Fecha de elaboración: 23-08-2025
Ubicación C:\Actas liquidación\2025



AD

PAGADOR:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIQUIA
NTI:	901383087-6
FECHA:	ESTADO DE PAGOS 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
505773924	2024-12-30 01:25:13	Pagada	\$ 29.988.375,00	\$ 772.772,00	\$ 29.215.603,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	46324	50024	206424	102-8-202328-24
54594215	2025-03-10 03:35:14	Pagada	\$ 19.609.424,00	\$ 274.533,00	\$ 19.334.891,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	26225	26225	37825	102-8-202328-24
54600235	2025-03-10 01:26:13	Pagada	\$ 42.698.735,00	\$ 597.754,00	\$ 42.098.971,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	26225	26225	38625	102-8-202328-24
100825625	2025-04-10 01:26:14	Pagada	\$ 17.651.403,00	\$ 247.120,00	\$ 17.404.283,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	26225	26225	63925	102-8-202328-24
100827825	2025-04-10 01:55:36	Pagada	\$ 2.463.189,00	\$ 34.495,00	\$ 2.428.794,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	30125	30625	66125	102-8-202328-24
100836225	2025-04-10 01:28:13	Pagada	\$ 5.042.448,00	\$ 70.958,00	\$ 4.971.490,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	26225	26225	66025	102-8-202328-24
102338525	2025-04-10 01:45:37	Pagada	\$ 3.958.982,00	\$ 55.419,00	\$ 3.903.563,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	30125	30625	69525	102-8-202328-24
137663025	2025-05-09 08:54:21	Pagada	\$ 26.491.935,00	\$ 370.888,00	\$ 26.121.047,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	30125	30625	101425	102-8-202328-24
137669025	2025-05-09 06:35:22	Pagada	\$ 17.625,00	\$ 248,00	\$ 17.377,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	46324	50024	101335	102-8-202328-24
137669025	2025-05-09 06:35:22	Pagada	\$ 14.094.733,00	\$ 106.656,00	\$ 13.988.077,00	MIT	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	30125	30625	138725	102-8-202328-24
137669025	2025-05-09 06:35:22	Pagada	\$ 152.918.439,00	\$ 2.119.880,00	\$ 150.798.559,00	MIT	DOCUMENTO NO CONTROLADO - VALIDO COMO SOPORTE CONTABLE PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	30125	30625	138725	102-8-202328-24
TOTAL			\$ 152.918.439,00	\$ 2.119.880,00	\$ 150.798.559,00	MIT	DOCUMENTO NO CONTROLADO - VALIDO COMO SOPORTE CONTABLE PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S	30125	30625	138725	102-8-202328-24

[Firma manuscrita]

Intendente SUSAN STEPHAN COERTES LOPEZ

TESORERO (e) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIQUIA