UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-7-20167-24

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 10 NOV 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. 098 del 16 de mayo de 2025

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

DATOS DEL CONTRATISTA:

NIT: 9002458708-8

REPRESENTANTE LEGAL: AYDEE DE JESUS BOTERO BOTERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 39.182.003 de la Ceja Antioquia.

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 Servicio de esterilización a óxido de etileno (baja temperatura) y vapor (alta temperatura), para instrumental y material médico quirúrgico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Setenta y cuatro millones doscientos treinta mil con cuatrocientos ochenta pesos con cero centavos moneda legal M/L ($ 74.230.480,00)

Se liquida saldo por $ 11.863.073,31

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		29925
CDP	45	30025
RESOLUCIÓN		
REG.	21	30425

FECHA DEL CONTRATO: 13/08/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Diez (10) meses y dieciocho (18) 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

- Modificación #1 Adición por valor de $ 37.115.240,00, documento con fecha del 05/02/2025
-Modificación #2 prórroga hasta el 30/04/2025, documento con fecha del 14/02/2025
-Modificación #3 prórroga hasta el 30/06/2025, documento con fecha del 25/04/2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO Ciento once millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos veinte pesos con cero centavos moneda legal M/L ($ 111.345.720,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025

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
102-7-20167-24 Principal	SIIF 37824 del 17/07/2024 SFI 220 del 17/07/2024 SFI 221 del 17/07/2024	74.230.480,00	SIIF 39524 del 05/08/2024 SFI 257 del 05/08/2024 SIIF 824 del 05/08/2024 SFI 258 del 05/08/2024	74.230.480,00
Adición	SIIF 30025 del 31/01/2025 SFI 15 del 31/01/2025	37.115.240,00	SIIF 30425 del 10/02/2025 SFI 21 del 10/02/2025	37.115.240,00

*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 GENERALES SURAMERICANA S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3983331-1

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 4205223000479

FECHA DE APROBACIÓN: 18/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

Modificaciones	Observaciones
Modificación # 1	Adición por valor de $ 37.115.240,00, documento con fecha del 05/02/2025
Modificación # 2	prórroga hasta el 30/04/2025, documento con fecha del 14/02/2025.
Modificación # 3	prórroga hasta el 30/06/2025, documento con fecha del 25/04/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$22.269.144,00	05/02/2025	28/02/2026
Calidad del servicio	$ 55.672.860,00	05/02/2025	30/04/2026
Responsabilidad Civil Profesional	$ 5.567.286,00	05/02/2025	30/10/2028

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:

	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	10/11/2024	40.468.458,53	1	10/11/2024	40.468.458,53
	2	30/11/2024	9.607.564,00	2	30/11/2024	9.607.564,00
	3	20/12/2024	9.144.279,00	3	20/12/2024	9.144.279,00
	4	12/02/2025	4.523.646,00	4	12/02/2025	4.523.646,00
	5	10/03/2025	4.588.696,47	5	10/03/2025	4.588.696,47
	6	12/04/2025	4.596.008,22	6	12/04/2025	4.596.008,22
	7	12/04/2025	10.178,47	7	12/04/2025	10.178,47
	8	13/05/2025	1.291.649,31	8	13/05/2025	1.291.649,31
	9	13/05/2025	9.763.848,69	9	13/05/2025	9.763.848,69
	10	23/06/2025	4.281.646,00	10	23/06/2025	4.281.646,00
	11	30/06/2025	6.080.122,00	11	30/06/2025	6.080.122,00
	12	12/08/2025	5.126.550,00	12	12/08/2025	5.126.550,00
	TOTAL		**$ 99.482.646,69**	**TOTAL**		**$ 99.482.646,69**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$111.345.720,00	$ 99.482.646,69	$11.863.073,31	$ 99.482.646,69	$ 99.482.646,69	0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 25/09/2025 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
39524	186724	463437024	10/12/2024	40.468.458,53	2.924.611,00	37.543.847,53
39524	218324	520559224	30/12/2024	9.607.564,00	694.327,00	8.913.237,00
39524	232324	5167925	20/01/2025	9.144.279,00	660.848,00	8.483.431,00
27125	61925	64364825	12/03/2025	4.523.646,00	326.924,00	4.196.722,00
27125	69425	100817325	10/04/2025	4.588.696,47	331.619,00	4.257.077,47
27125	105325	140902325	12/05/2025	4.596.008,22	332.149,00	4.263.859,22
27125	163925	191497725	13/06/2025	1.291.649,31	93.346,00	1.198.303,31
30425	164025	191498125	13/06/2025	9.763.848,69	705.624,00	9.058.224,69
39524	105225	140911725	12/05/2025	10.178,47	735,00	9.443,47
30425	191425	252610725	23/07/2025	4.281.646,00	309.430,00	3.972.216,00
30425	204625	263821625	30/07/2025	6.080.122,00	439.403,00	5.640.719,00
30425	237825	329352925	12/09/2025	5.126.550,00	370.490,00	4.756.060,00
TOTALES				**99.482.646,69**	**7.189.506,00**	**92.293.140,69**

Se determina que quedó un saldo de $ 11.863.073,31 (Once millones ochocientos sesenta y tres mil setenta y tres pesos con treinta y un centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-7-20167-24.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-246353-MEVAL	22/09/2024	AGOSTO
2	GS-2024-256754-MEVAL	03/10/2024	SEPTIEMBRE
3	GS-2024-358063 -DEANT	15/11/2024	OCTUBRE
4	GS-2025-0100037-DEANT	10/01/2025	NOVIEMBRE
5	GS-2025-014855 -DEANT	14/01/2025	DICIEMBRE
6	GS-2025-038858 -DEANT	01/02/2025	ENERO
7	GS-2025-079725 -DEANT	05/03/2025	FEBRERO

8	GS-2025-117923 -DEANT	03/04/2025	MARZO
9	GS-2025-153680-DEANT	06/05/2025	ABRIL
10	GS-2025-193679-DEANT	09/06/2025	MAYO
11	GS-2025-220722-DEANT	01/07/2025	JUNIO

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 13-08-2024 al 30-06-2025 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: **STERIL LTDA**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20167-24, 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 $ 11.863.073,31 (Once millones ochocientos sesenta y tres mil setenta y tres pesos con treinta y un centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-7-20167-24 correspondiente al registro presupuestal 30425 del 10/02/2025.

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 NOV 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

AYDEE DE JESUS BOTERO BOTERO
Representante legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

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

Elaborado por: IT Herlinson Castrillón Serna
Revisado por Abog Natalia Durango Parra
Fecha de elaboración: 30-09-2025
Ubicación C:\Actas liquidación\2025

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	25/09/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
463437024	10/12/2024	Pagada	40.468.458,53	2.924.611,00	37.543.847,53	900245870	STERIL LTDA.	39524	186724	102-7-20167-24
520559224	30/12/2024	Pagada	9.607.564,00	694.327,00	8.913.237,00	900245870	STERIL LTDA.	39524	218324	102-7-20167-24
5167925	20/01/2025	Pagada	9.144.279,00	660.848,00	8.483.431,00	900245870	STERIL LTDA.	39524	232324	102-7-20167-24
64364825	12/03/2025	Pagada	4.523.646,00	326.924,00	4.196.722,00	900245870	STERIL LTDA.	27125	61925	102-7-20167-24
100817325	10/04/2025	Pagada	4.588.696,47	331.619,00	4.257.077,47	900245870	STERIL LTDA.	27125	69425	102-7-20167-24
140902325	12/05/2025	Pagada	4.596.008,22	332.149,00	4.263.859,22	900245870	STERIL LTDA.	27125	105325	102-7-20167-24
140911725	12/05/2025	Pagada	10.178,47	735,00	9.443,47	900245870	STERIL LTDA.	39524	105225	102-7-20167-24
191497725	13/06/2025	Pagada	1.291.649,31	93.346,00	1.198.303,31	900245870	STERIL LTDA.	27125	163925	102-7-20167-24
191498125	13/06/2025	Pagada	9.763.848,69	705.624,00	9.058.224,69	900245870	STERIL LTDA.	30425	164025	102-7-20167-24
252610725	23/07/2025	Pagada	4.281.646,00	309.430,00	3.972.216,00	900245870	STERIL LTDA.	30425	191425	102-7-20167-24
263821625	30/07/2025	Pagada	6.080.122,00	439.403,00	5.640.719,00	900245870	STERIL LTDA.	30425	204625	102-7-20167-24
329352925	12/09/2025	Pagada	5.126.550,00	370.490,00	4.756.060,00	900245870	STERIL LTDA.	30425	237825	102-7-20167-24
		TOTAL	**99.482.646,69**	**7.189.506,00**	**92.293.140,69**					

Documento no controlado

Intendente KELLY TATIANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó

Supintendente. JOHAN A. PALACIOS RENTERIA
Auxiliar de Tesorería.
Elaboró