



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20119-25

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad, Envigado 10 DIC 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 16/05/2025

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** ARTHROMEDS S.A.

**NIT:** 900131246

**REPRESENTANTE LEGAL:** ISABEL INES SZIPINA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** Cedula de extranjería 273715 de Argentina

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.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**  
Trescientos millones con cero centavos moneda legal M/L (\$300.000.000,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** 29/11/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Cuatro (04) meses y veinticuatro (24) 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:** IJ HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

**CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS:** Modificación # 1 documento con fecha 21-08-2025, se realiza prorroga desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** Trescientos millones con cero centavos moneda legal M/L (\$300.000.000,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/09/2025

**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
102-8-20119-25 Principal	SIIF 37825 del 18/03/2025 SFI 94 del 18/03/2025	300.000.000,00	SIIF 49525 del 30/04/2025 SFI 214 del 30/04/2025	300.000.000,00

\*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:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 420 47 994000046365

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-8-20119-25

FECHA DE APROBACIÓN: 20/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

Modificación	Observaciones
Modificación # 1	Con fecha 21-08-2025, se realiza prórroga hasta el 30/09/2025.

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 60.000.000,00	28/04/2025	30/05/2026
Calidad del servicio	\$ 150.000.000,00	28/04/2025	30/07/2026
Prestaciones sociales	\$ 15.000.000,00	28/04/2025	30/01/2029

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	30/06/2025	\$ 77.875.241,00	1	30/06/2025	\$ 77.875.241,00
	2	30/06/2025	\$ 53.706.385,00	2	30/06/2025	\$ 53.706.385,00
	3	12/08/2025	\$ 13.057.028,00	3	12/08/2025	\$ 13.057.028,00
	4	10/09/2025	\$ 7.619.081,00	4	10/09/2025	\$ 7.619.081,00
	5	28/09/2025	\$ 110.897.429,00	5	28/09/2025	\$ 110.897.429,00
	TOTAL		\$ 262.955.164,00	TOTAL		\$ 262.955.164,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$300.000.000,00	\$262.955.164,00	\$ 37.044.836,00	\$262.955.164,00	\$262.955.164,00	0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 21/10/2025 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

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor nato
49525	203325	283937025	30/07/2025	\$ 77.875.241,00	\$3.753.320,00	\$ 73.921.921,00

49525	203425	263999525	30/07/2025	\$ 53.706.385,00	\$ 2.573.028,00	\$ 51.133.357,00
49525	238725	329352025	12/09/2025	\$ 13.057.028,00	\$ 655.946,00	\$ 12.401.082,00
49525	271625	383195925	10/10/2025	\$ 7.619.081,00	\$ 373.693,00	\$ 7.245.388,00
49525	307425	407430825	28/10/2025	\$110.897.429,00	\$ 5.233.751,00	\$105.663.678,00
<b>TOTALES</b>				<b>262.955.164,00</b>	<b>\$ 12.589.738,00</b>	<b>\$250.365.426,00</b>

Se determina que quedó un saldo de \$ 37.044.836,00 (Treinta y siete millones cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20119-25.

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-193414-DEANT.	09/06/2025	MAYO
2	GS-2025-220747-DEANT	01/07/2025	JUNIO
3	GS-2025-259028-DEANT	01/08/2025	JULIO
4	GS-2025-299110-DEANT	05/09/2025	AGOSTO
5	GS-2025-334653-DEANT	09/10/2025	SEPTIEMBRE

**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 07-05-2025 al 30-09-2025 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:**

**IJ HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA**

**POR EL CONTRATISTA:**

**ARTHROMEDS**

Por todo lo anterior, las partes,

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20119-25, 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 \$ 37.044.838,00 (Treinta y siete millones cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20119-25, pertenecientes al registro presupuestal número 30325 del 10/02/2024.

**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.

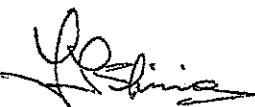
Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

10 DIC 2025

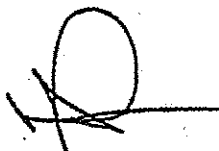
  
Mayor **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**  
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**POR EL CONTRATISTA,**




**ISABEL INES SZIPINA**  
Representante legal  
NIT: 900131246

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



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

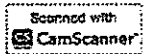
  
Elaborado por: **U. Herlinson Castrillon Serna**  
Revisado por: **Alvaro Estrella Durango Pardo**  
Fecha de elaboración: **30-10-2025**  
Ubicación: **C-24 Actas liquidaciones**

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
DIR:	301.343.087-0
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	31/03/2015

Código de Pago	Fecha	Detalle	Valor Original	Valor Pagado	Valor Restante	Beneficiario	Identificación	Fecha de Pago
302967024	30/07/2015	Pagado	77.879.241,00	3.753.330,00	74.125.911,00	PO0131244	ARTIPROMED S.A.	49523
302967024	30/07/2015	Pagado	52.704.348,00	2.173.028,00	50.531.320,00	PO0131244	ARTIPROMED S.A.	49523
302967024	31/09/2015	Pagado	11.057.228,00	652.944,00	10.404.284,00	PO0131244	ARTIPROMED S.A.	49523
302967024	31/10/2015	Pagado	7.424.062,00	373.919,00	7.050.143,00	PO0131244	ARTIPROMED S.A.	49523
402965820	28/10/2015	Pagado	130.877.429,00	1.134.751,00	129.742.678,00	PO0131244	ARTIPROMED S.A.	49523
TOTAL			280.882.108,00	11.888.782,00	268.993.326,00			

Documento no controlado

Inventor: KELEY VIVIANI ZAPATA GE  
 Tesorero UPRES Antioquia  
 Revés



Liquidado 37044,836. OF

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		
CDP	94	31825
RESOLUCIÓN		
REG.	214	49525

*UPRES*