UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-7-20100-25

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 23 DIC 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: MY. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. Nro. 75.107.969 de Manizales.

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No. 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 de 02/01/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO (TAPECERIA APOLO)

NIT: 8272894-3

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 8.272.894

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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MOBILIARIO (SILLAS, CAMILLAS, TÁNDEM, COLCHONETAS, MESAS INTRAHOSPITALARIA Y SOFÁS CAMAS) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		85325
CDP	636	83025
RESOLUCIÓN		
REG.	627	80585

Se liquida saldo por $ 140,82

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: quince millones pesos moneda legal ($15.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 16/04/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31/12/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: CUATRO MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION.

FORMA DE PAGO:
El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual y/o única de acuerdo a las fechas de entrega d los productos a contratar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: Si, se realizó una adición por un valor de 6.000.000,00 hasta el 31/12/2025 documento con fecha de 17/09/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO Veintiún millones pesos moneda legal ($21.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO U ORDEN DE COMPR	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
102-7-20100-25 Principal	SIIF 38125 del 18/03/2025 SFI 97 del 18/03/2025	$15.000.000,00	SIIF 47625 del15/04/2026 SFI 195 del 15/04/2025	$15.000.000,00
Adición	SIIF 83025 del 12/09/2025	$6.000.000,00	SIIF 80525 del 18/09/2025	$6.000.000,00

	SFI 636 del 12/09/2025		SFI 627 del 18/09/2025	

**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 MUNDIAL**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **10262019**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	4.200.000,00	15/04/2025	31/08/2026
Calidad del Bien o Servicio	10.500.000,00	15/04/2025	30/04/2029
Prestaciones Sociales	1.050.000,00	15/04/2025	31/10/2026

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 los suministros de acuerdo al objeto del contrato, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
CONTRATO	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-7-20100-25	N/A	N/A	1	24/04/2025	$ 2.084.711,28	FE8106	24/04/2025	$ 2.084.711,28	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	2	29/05/2025	$ 4.125.778,19	FE8192	22/05/2025	$ 4.124.778,19	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	3	6/06/2025	$ 2.392.629,30	FE8237	6/06/2025	$ 2.392.629,30	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	4	24/06/2025	$ 3.305.549,72	FE8310	24/06/2025	$ 3.305.549,72	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	5	11/08/2025	$ 2.252.414,31	FE8441	11/08/2025	$ 2.252.414,31	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	6	01/10/2025	$ 2.089.330,11	FE8628	29/09/2025	$ 2.089.330,11	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	7	10/10/2010	$ 1.461.807,47	FE8674	10/10/2010	$ 1.461.807,47	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	8	6/11/2025	$ 2.507.281,06	FE8741	6/11/2025	$ 2.507.281,06	-0-
102-7-20100-25	N/A	N/A	9	21/11/2025	$ 780.358,43	FE8783	21/11/2025	$ 780.358,43	-0-
			TOTAL, RECIBIDO		$ 20.999.859,27	TOTAL, FACTURADO		$ 20.999.859,27	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 21.000.000,00	$ 20.999.859,27	$ 140,82	$ 20.999.859,27	$ 20.998.859,27	$ -0-

Que mediante certificación de pagos la Tesorero/a de la unidad 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
47625	134425	155834625	21/05/2025	$ 2.084.711,28	$ 151.535,00	$ 1.933.176,28
47625	139125	181269025	10/06/2025	$ 4.125.777,59	$ 299.899,00	$ 3.825.878,59
47625	168625	199475225	19/06/2025	$ 2.392.629,21	$ 173.917,00	$ 2.218.712,21
47625	197425	252002825	22/07/2025	$ 3.305.549,72	$ 240.278,00	$ 3.065.271,72
47625	237725	329352725	12/09/2025	$ 2.252.414,31	$ 163.725,00	$ 2.088.689,31
47625	309425	422538325	10/11/2025	$ 838.917,89	$ 60.981,00	$ 777.936,89
80525	309525	422560125	10/11/2025	$ 622.889,58	$ 45.277,00	$ 577.612,58
80525	310525	423723125	10/11/2025	$ 2.089.330,11	$ 151.872,00	$ 1.937.458,11
80525	346625	443158025	19/11/2025	$ 2.507.281,06	$ 182.252,00	$ 2.325.029,06
80525	350125	476511925	10/12/2025	$ 780.358,43	$ 56.724,00	$ 723.634,43
TOTALES				$ 20.999.859,18	$ 1.526.460,00	$ 19.473.399,18

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-143888-DEANT	30 DE ABRIL DEL 2025	ABRIL
2	GS-2025-185021-DEANT	03 DE JUNIO DEL 2025	MAYO
3	GS-2025-217029-DEANT	01 DE JULIO DEL 2025	JUNIO
4	GS-2025-252653-DEANT	01 DE AGOSTO DEL 2025	JULIO
5	GS-2025-308484-DEANT	16 SEPTIEMBRE DEL 2025	AGOSTO
6	GS-2025-344951-DEANT	16 OCTUBRE DEL 2025	SEPTIEMBRE
7	GS-2025-382222-DEANT	19 NOVIEMBRE DEL 2025	OCTUBRE
8	GS-2025-399694-DEANT	04 DICIEMBRE DEL 2025	NOVIEMBRRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-7-20100-25** 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 complementario.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato **No. 102-7-20100-25**, 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, 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 Certificaciones dada en Bogota DC, el día 06/11/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO

POR EL CONTRATISTA: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO (TAPECERIA APOLO)

SU REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-7-20100-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar el valor no ejecutado del contrato No. **102-7-20100-25** la suma de Ciento cuarenta pesos con ochenta y dos centavos (140,82) el cual será reintegrado, al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia una vez en firma la presente liquidación.

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 (sin perjuicio

de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes).

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado a los 23 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

CT. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

POR EL CONTRATISTA,

Nombre del Proponente
DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO.
C.C.: 8272894.
DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
Representante Legal TAPECERIA APOLO.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Supervisor Contrato

Elaborado por, Si. Luis Fernando Loaiza Gallego
Revisado por: Abogada Nathalia Barango Petro
Fecha de elaboracion: 08/12/2025
Ubicacion: Escritorio/SUPERVICIONES/ACTA LIQUIDACION TAPICERIA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	10/12/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
155834625	21/05/2025	Pagada	$ 2.084.711,28	$ 151.535,00	$ 1.933.176,28	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	47625	134425	102-8-20196-25
181269025	10/06/2025	Pagada	$ 4.125.777,59	$ 299.899,00	$ 3.825.878,59	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	47625	139125	102-8-20196-25
199475225	19/06/2025	Pagada	$ 2.392.629,21	$ 173.917,00	$ 2.218.712,21	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	47625	168625	102-8-20196-25
252002825	22/07/2025	Pagada	$ 3.305.549,72	$ 240.278,00	$ 3.065.271,72	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	47625	197425	102-8-20196-25
329352725	12/09/2025	Pagada	$ 2.252.414,31	$ 163.725,00	$ 2.088.689,31	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	47625	237725	102-8-20196-25
422538325	10/11/2025	Pagada	$ 838.917,89	$ 60.981,00	$ 777.936,89	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	47625	309425	102-8-20196-25
422560125	10/11/2025	Pagada	$ 622.889,58	$ 45.277,00	$ 577.612,58	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	80525	309525	102-8-20196-25
423723125	10/11/2025	Pagada	$ 2.089.330,11	$ 151.872,00	$ 1.937.458,11	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	80525	310525	102-8-20196-25
443158025	19/11/2025	Pagada	$ 2.507.281,06	$ 182.252,00	$ 2.325.029,06	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	80525	346625	102-8-20196-25
476511925	10/12/2025	Pagada	$ 780.358,43	$ 56.724,00	$ 723.634,43	8272894	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	80525	350125	102-8-20196-25
		TOTAL	$ 20.999.859,18	$ 1.526.460,00	$ 19.473.399,18					

Documento no controlado

Intendente KELLY YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó