UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20196-25

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: PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT: 901211677-1

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER GONZALEZ LONDOÑO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.633.844

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: Suministro.

OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, PARA LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	CUIPO	SIIF
MSD		54225
	243	52725
	344	59225

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Ciento cuarenta y dos millones de pesos moneda legal ($ 142.000.000,00)

Se liquida saldo por $ 11.830,88

FECHA DEL CONTRATO: 05/06/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/11/2025

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 N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO Ciento cuarenta y dos millones de pesos moneda legal ($ 142.000.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2025

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
102-8-20196-25 Principal	SIIF 52725 del 02/05/2025 SFI 243 del 02/05/2025	$142.000.000,00	SIIF 59225 del 29/05/2025 SFI 314 del 29/05/2025	$142.000.000,00

*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: **GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **4285229**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$28.400.00,000	29/05/2025	30/07/2026
Calidad del Bien o Servicio	$71.000.000,00	29/05/2025	30/09/2026

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
102-8-20196-25	001	21/06/2025	001	21/06/2025	$43.725.391,13	FV6563	21/06/2025	$43.725.391,13	-0-
102-8-20196-25	001	18/07/2025	001	18/07/2025	$ 8.541.936,33	FV6810	18/07/2025	$ 8.541.936,33	-0-
102-8-20196-25	002	27/08/2025	002	27/08/2025	$ 3.447.860,78	FV7174	27/08/2025	$ 3.447.860,78	-0-
102-8-20196-25	002	03/09/2025	002	03/09/2025	$ 4.592.044,59	FV7225	03/09/2025	$ 4.592.044,59	-0-
102-8-20196-25	003	25/09/2025	003	25/09/2025	$20.449.713,30	FV7442	25/09/2025	$20.449.713,30	-0-
102-8-20196-25	004	17/10/2025	004	17/10/2025	$17.023.711,60	FV7647	17/10/2025	$17.023.711,60	-0-
102-8-20196-25	005	18/11/2025	005	18/11/2025	$44.207.511,39	FV7937	18/11/2025	$44.207.511,39	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Nota Crédito	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 142.000.000,00	$141.988.169,12	0,00	$ 11.830,88	$141.988.169,12	$141.988.169,12	$ -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
59225	203125	263912125	30/07/2025	$ 52.267.327,46	$ 2.963.332,00	$ 49.303.995,46
59225	272825	383247025	10/10/2025	$ 8.039.905,37	$ 456.045,00	$ 7.583.860,37
59225	308225	422516025	10/11/2025	$ 20.449.713,30	$ 1.159.964,00	$ 19.289.749,30
59225	340225	435029925	14/11/2025	$ 17.023.711,60	$ 965.632,00	$ 16.058.079,60
59225	348925	476515925	10/12/2025	$ 44.207.511,39	2.493.437,00	41.714.074,39
TOTALES				141.988.169,12	8.038.410,00	133.949.759,12

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-252683-DEANT	01 DE AGOSTO DE 2025	JULIO
2	GS-2025-295410-DEANT	05 SEPTIEMBRE DE 2025	AGOSTO
3	GS-2025-331251-DEANT	06 DE OCTUBRE DE 2025	SEPTIEMBRE
4	GS-2025-365492-DEANT	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	OCTUBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20196-25** 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. 102-8-20196-25**, 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 Cali el día 18/11/2025, 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:

SU REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER GONZALEZ LONDOÑO

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. **102-8-20196-25**, 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.** 102-8-20196-25 la suma de Once mil ochocientos treinta pesos con ochenta y ocho centavos moneda legal $ 11.830,88 el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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,

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

POR EL CONTRATISTA,

ALEXANDER GONZALEZ LONDOÑO
Representante Legal PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Supervisor Contrato

Elaborado por: SI. Luis Fernando Loaiza Gallego
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Pet
Fecha de elaboración: 10/11/2025
Ubicación:ESCRITORIO/LIQUIDACION/PRESTIGIO

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
263912125	30/07/2025	Pagada	$ 52.267.327,46	$ 2.963.332,00	$ 49.303.995,46	901211677	PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.	59225	203125	102-8-20196-25
383247025	10/10/2025	Pagada	$ 8.039.805,37	$ 456.045,00	$ 7.583.860,37	901211677	PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.	59225	272825	102-8-20196-25
422516025	10/11/2025	Pagada	$ 20.449.713,30	$ 1.159.964,00	$ 19.289.749,30	901211677	PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.	59225	308225	102-8-20196-25
435029925	14/11/2025	Pagada	$ 17.023.711,60	$ 965.632,00	$ 16.058.079,60	901211677	PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.	59225	340225	102-8-20196-25
476515925	10/12/2025	Pagada	$ 44.207.511,39	$ 2.493.437,00	$ 41.714.074,39	901211677	PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.	59225	348925	102-8-20196-25
		TOTAL	141.988.169,12	8.038.410,00	133.949.759,12					

Documento no controlado

Interdente: KELLY YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó