

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 102-8-20221-25

LUGAR Y FECHA: Envigado **23 DIC 2025**

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

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.969 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden interna 098 del 16/05/2025

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

DATOS DEL CONTRATISTA: ALDENTAL S.A

NIT: 890.912.872-9

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA MUÑOZ PALACIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 42.886.722 de Envigado

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: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. GRUPOS 6 Y 7

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$5.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 13/06/2025

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		52125
GDP	226	51025
RESOLUCIÓN		
REG.	335	61325

Se liquida saldo por \$ 2.330,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Cinco meses (05) y tres (03) días

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución más 120 días calendario.

FORMA DE PAGO:

la policía nacional UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA pagará el valor del contrato en pagos mensuales con base en la facturación soportada y presentada por el contratista.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Subintendente JOHANA CASTAÑEDA VELÁSQUEZ

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$5.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

15/11/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
102-8-20221-25	SIIF 51025 del 23/04/2025 SFI 226 del 23/04/2025	\$ 5.000.000,00	SIIF 61325 del 10/06/2025 SFI 335 del 10/06/2025	\$ 5.000.000,00

*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:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:

65-46-101059251

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

13/06/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS

N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	1.000.000,00	09/06/2025	15/07/2026
Calidad del Servicio	2.500.000,00	09/06/2025	15/09/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20221-25	N/A	N/A	1	07/07/2025	\$ 2.098.716,00	1	07/07/2025	\$ 2.098.716,00	-0-
102-8-20221-25	N/A	N/A	2	20/09/2025	\$ 614.040,00	2	20/09/2025	\$ 614.040,00	-0-
102-8-20221-25	N/A	N/A	3	20/10/2025	\$ 2.284.914,00	3	20/10/2025	\$ 2.284.914,00	-0-
				TOTAL, RECIBIDO	\$ 4.997.670,00		TOTAL, FACTURADO	\$ 4.997.670,00	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 5.000.000,00	\$ 4.997.670,00	\$ 2.330,00	\$ 4.997.670,00	\$ 4.997.670,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 11/12/2025 la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

AGOS 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
61325	204225	263826625	30/07/2025	2.098.716,00	71.658,00	2.027.058,00
61325	272625	382577325	10/10/2025	614.040,00	22.446,00	591.594,00
61325	308825	423732725	10/11/2025	2.284.914,00	45.523,00	2.239.391,00
TOTALES				\$ 4.997.670,00	\$ 139.627,00	\$ 4.858.043,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-221840- DEANT	02/07/2025	JUNIO
2	GS-2025-253678- DEANT	01/08/2025	JULIO
3	GS-2025-300015- DEANT	09/09/2025	AGOSTO
4	GS-2025-342771- DEANT	15/10/2025	SEPTIEMBRE
5	GS-2025-376636- DEANT	13/11/2025	OCTUBRE

6	GS-2025-409631- DEANT	12/12/2025	NOVIEMBRE
---	-----------------------	------------	-----------

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20221-25** 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, demás leyes y decretos complementarios.

- 8. CONSTANCIAS.** Que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y Salvo por todos los conceptos con el mismo.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra, 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 Medellín desde el 13/06/2025 hasta el 15/11/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

- 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

POR LA POLICÍA NACIONAL

Subintendente JOHANA CASTAÑEDA VELÁSQUEZ

EL SUPERVISOR:

POR EL CONTRATISTA:

ALDENTAL S.A.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20221-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que quedó saldo por ejecutar del Contrato Nro. **102-7-20221-25**, por valor de dos mil trescientos treinta pesos con cero centavos M/L (\$ 2.330,00), correspondientes al registro SIIF 61325 del 10/06/2025, el cual será reintegrado al presupuesto de la UPRES

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 responsabilidad civil, que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

23 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



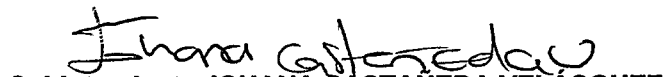
Mayor **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,



ANGELA MARIA MUÑOZ PALACIO
Representante legal de ALDENTAL S.A

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente JOHANA CASTAÑEDA VELÁSQUEZ
Líder servicio odontología Escop

Elaborado por: SI JOHANA CASTAÑEDA VELASQUEZ
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro 
Fecha de elaboración: 04/12/2025
Ubicación C:\\Mis documentos\\2025

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	11/12/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
263826625	30/07/2025	Pagada	2.098.716,00	71.658,00	2.027.058,00	890912872	ALDENTAL S.A	61325	204225	102-8-20221-25
382577325	10/10/2025	Pagada	614.040,00	22.446,00	591.594,00	890912872	ALDENTAL S.A	61325	272625	102-8-20221-25
423732725	10/11/2025	Pagada	2.284.914,00	45.523,00	2.239.391,00	890912872	ALDENTAL S.A	61325	308825	102-8-20221-25
TOTAL			4.997.670,00	139.627,00	4.858.043,00					

Documento no controlado


Intendente KELLY YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó