



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 102-8-20220-25

LUGAR Y FECHA: Envigado 31 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: ULTRADENTAL S.A.S

NIT: 800.113.480-1

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS BETANCUR BOLÍVAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.639.536 de Medellín

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 1 Y 2.

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$15.000.000,00) \$507,92.

FECHA DEL CONTRATO: 16/06/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cinco (05) meses

1757
MSD
226
52125
51075
REC
326
61425
Se recibirá Saldo 29-12-25

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 VELASQUEZ

--

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$15.000.000,00)

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
102-8-20220-25	SIIF 51025 del 23/04/2025 SFI 226 23/04/2025	15.000.000,00	SIIF 61425 del 10/06/2025 SFI 336 del 10/06/2025	15.000.000,00

*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:

21-44-101472231

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:

--

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	3.000.000,00	09/06/2025	15/07/2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-8-20220-25

Calidad del Servicio	7.500.000,00	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 adicciones 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
102-8-20220-25	N/A	N/A	1	27/06/2025	900.000,00	1	27/06/2025	900.000,00	-0-
102-8-20220-25	N/A	N/A	2	10/07/2025	13.191.525,00	2	10/07/2025	13.191.525,00	-0-
102-8-20220-25	N/A	N/A	3	20/10/2025	567.625,00	3	20/10/2025	567.625,00	-0-
102-8-20220-25	N/A	N/A	4	05/11/2025	340.342,28	4	31/12/2024	340.342,28	
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 14.999.492,28	TOTAL, FACTURADO		14.999.492,28	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 15.000.000,00	\$ 14.999.492,28	\$ 507,72	\$ 14.999.492,28	\$ 14.999.492,28	pendiente

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
61425	204125	263196625	29/07/2025	900.000,00	36.000,00	864.000,00
61425	204025	263828525	30/07/2025	13.191.525,00	574.635,00	12.616.890,00
61425	308725	422528725	10/11/2025	567.625,00	24.743,00	542.882,00
61425	348025	476752825	10/12/2025	340.342,28	15.938,00	324.404,28
TOTALES				\$ 14.999.492,28	\$ 651.316,00	\$ 14.348.176,28

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7.

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-219841-DEANT	02/07/2025	JUNIO
2	GS-2025-253716- DEANT	01/08/2025	JULIO
3	GS-2025-300172- DEANT	09/09/2025	AGOSTO
4	GS-2025-342717- DEANT	15/10/2025	SEPTIEMBRE
5	GS-2025-377825-DEANT	14/10/2025	OCTUBRE
	GS-2025-416220-DEANT	17/12/2025	NOVIEMBRE

8. FUNDAMENTOS LEGALES

40

La liquidación del contrato No. 102-8-20220-25 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.

9. **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 16/06/2025 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.

10. **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:

Juan Carlos Betancur Bolívar

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. 102-8-20369-24, 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. 102-8-20220-25, por valor de quinientos siete pesos con setenta y dos centavos M/L (\$ 507,72) el cual será reintegrado al presupuesto de la UPRES, correspondientes al registro presupuestal SIIF 61425 del 10/06/2025.

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 (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

31 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



JUAN CARLOS BETANCUR BOLÍVAR
Representante legal de ULTRADENTAL S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente **JOHANA CASTAÑEDA VELÁSQUEZ**
Líder servicio odontología Escop

Elaborado por: SI JOHANA CASTAÑEDA VELÁSQUEZ
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
263196625	29/07/2025	Pagada	900.000,00	36.000,00	864.000,00	800113480	ULTRADENTAL S.A.S.	61425	204125	102-8-20220-25
263828525	30/07/2025	Pagada	13.191,525,00	574.635,00	12.616.890,00	800113480	ULTRADENTAL S.A.S.	61425	204025	102-8-20220-25
422528725	10/11/2025	Pagada	567.625,00	24.743,00	542.882,00	800113480	ULTRADENTAL S.A.S.	61425	308725	102-8-20220-25
476752825	10/12/2025	Pagada	340.342,28	15.938,00	324.404,28	800113480	ULTRADENTAL S.A.S.	61425	348025	102-8-20220-25
TOTAL			14.999.492,28	651.316,00	14.348.176,28					

Documento no controlado

Intendente KELLY JORANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó