

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20118-25

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado **28 ENE 2026**

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 de mayo de 2025

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

DATOS DEL CONTRATISTA: DISORTHO S.A.S

NIT: 860529890

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.019.053.148 de Bogotá

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. grupos 3 y 4

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Doscientos cincuenta millones de pesos con cero centavos moneda legal M/L (\$ 250.000.000,00)

Movimiento	QUIPU	SIIF
MSD		32125
CDP	94	37825
RESOLUCIÓN		
REG.	239.	52025

Deduido el 12-12-25

FECHA DEL CONTRATO: 09/05/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cuatro (04) meses y veintidos (22) 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: SI

- Modificación #1 Prorroga hasta el 30/09/2025 de fecha 27/08/2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO Doscientos cincuenta millones de pesos con cero centavos moneda legal M/L (\$ 250.000.000,00)

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
102-8-20118-25 Principal	SIIF 37825 del 18/03/2025 SFI 94 del 18/03/2025	250.000.000,00	SIIF 52025 del 08/05/2025 SFI 239 del 08/05/2025	250.000.000,00

*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

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 33-44-101262543

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 33-44-101262543

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE SI

MODIFICACIÓN:

Modificaciones	Observaciones
Modificación # 1	Prórroga hasta 30/09/2025, documento con fecha del 27/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$50.000.000,00	28/04/2025	30/05/2026
Calidad del servicio	\$ 125.000.000,00	28/04/2025	30/07/2026
Garantía de seriedad	\$12.500.000,00	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:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
52025	203725	263994825	30/07/2025	\$ 23.598.329,00	964.749,00	22.633.580,00
52025	203825	263997725	30/07/2025	\$ 25.493.214,00	1.082.177,00	24.411.037,00
52025	238825	329352325	12/09/2025	\$ 16.311.727,00	694.102,00	15.617.625,00
52025	271425	383207025	10/10/2025	\$ 16.521.397,00	681.673,00	15.839.724,00
52025	307325	407483725	28/10/2025	\$ 111.384.731,00	4.497.022,00	106.887.709,00
52025	355925	477274125	10/12/2025	\$ 648.247,00	25.930,00	622.317,00
TOTALES				\$ 193.957.645,00	\$ 7.945.653,00	\$ 186.011.992,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 250.000.000,00	\$ 193.957.645,00	\$ 56.042.355,00	\$ 193.957.645,00	\$ 193.957.645,00	0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 05/12/2025 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

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
52025	203725	263994825	30/07/2025	\$ 23.598.329,00	964.749,00	22.633.580,00
52025	203825	263997725	30/07/2025	\$ 25.493.214,00	1.082.177,00	24.411.037,00
52025	238825	329352325	12/09/2025	\$ 16.311.727,00	694.102,00	15.617.625,00
52025	271425	383207025	10/10/2025	\$ 16.521.397,00	681.673,00	15.839.724,00

52025	307325	407483725	28/10/2025	\$ 111.384.731,00	4.497.022,00	106.887.709,00
52025	355925	477274125	10/12/2025	\$ 648.247,00	25.930,00	622.317,00
TOTALES				\$ 193.957.645,00	\$ 7.945.653,00	\$ 186.011.992,00

Se determina que quedó un saldo de \$ 56.042.355,00 (Cincuenta y seis millones cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20118-25.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-193290-DEANT	09/06/2025	MAYO
2	GS-2025-220727-DEANT	01/07/2025	JUNIO
3	GS-2025-259012-DEANT	01/08/2025	JULIO
4	GS-2025-299037-DEANT	08/09/2025	AGOSTO
5	GS-2025-335778-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 09-05-2025 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: JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

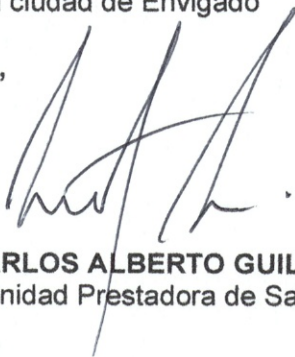
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20118-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que quedó un saldo de \$ 56.042.355,00 (Cincuenta y seis millones cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos con cero centavos) pendiente por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20118-25 correspondiente al registro presupuestal 52025 del 08/05/2025.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

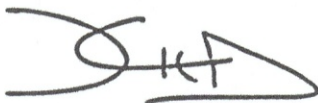
POR LA POLICÍA NACIONAL,



28 ENE 2026

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

POR EL CONTRATISTA,



JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO
Representante legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



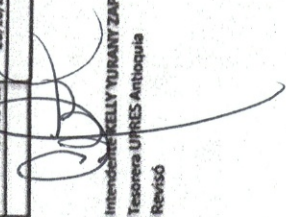
Intendente Jefe **HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA**
Supervisor del contrato

Elaborado por: IJ. Herlinson Castrillón Serna
Revisado por: Abog Natalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 06-12-2025
Ubicación C:\Actas liquidación\2025

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	21/10/2025

Código de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
363994825	30/07/2025	Pagada	23.596.329,00	964.749,00	22.631.580,00	860529890	DISORTHO SAS	52025	203725	102-8-20118-25
363997725	30/07/2025	Pagada	25.489.214,00	1.082.177,00	24.411.037,00	860529890	DISORTHO SAS	52025	203825	102-8-20118-25
379352325	32/09/2025	Pagada	16.911.727,00	694.102,00	15.617.625,00	860529890	DISORTHO SAS	52025	238825	102-8-20118-25
383307025	30/10/2025	Pagada	16.521.397,00	681.673,00	15.839.724,00	860529890	DISORTHO SAS	52025	271425	102-8-20118-25
407493725	28/10/2025	Pagada	111.384.731,00	4.497.022,00	106.887.709,00	860529890	DISORTHO SAS	52025	307325	102-8-20118-25
TOTAL			193.309.398,00	7.919.723,00	185.389.675,00					

Documento no controlado



Intendente KELLY YURANY ZAPATA GIL
 Tesorera UPRES Antioquia
 Revisó