



UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20457-25

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

20 MAR 2026

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Mayor, CARLOS ALBERTO GUILLÉN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

75.107.970 de Manizales

CARGO:

Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Orden Interna 098 del 16 de mayo de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No 00502 del 05 de marzo del 2026

DATOS DEL CONTRATISTA:

HOSPITECNICA S.A.S

NIT:

830.131.869-6

REPRESENTANTE LEGAL:

HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC: 91261903

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

LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE USO HOSPITALARIO, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS ITEMS 2,10,13,14,15,16,20 y 21.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 13.909.166,66

FECHA DEL CONTRATO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

14/11/2025

46 días

MOVIMIENTO PRESUPUESTO		SIIF
MSD		
CDP		
RESOLUCIÓN		
RE	888	93925

Se liquida saldo por \$ 178.470,66

\$ 178.470,66

VIGENCIA DEL CONTRATO: 04 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 30 días siguientes a la radicación del acta de cobro en central de cuentas.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI. JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN

CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A.

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 13.909.166,66 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA SEIS PESOS CON SESENTA SEIS CENTAVO MONEDA LEGAL)

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	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
102-8-20457-25	SIIF 89225 DEL 09/10/2025 SIF 748 DEL 09/10/2025	\$ 13.909.166,66	SIIF 93925 DEL 12/11/2025 SIF 888 DEL 12/11/2025	\$13.909.166,66

*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.: 14-44-101249032

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 13/11/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 2.781.833,33	11/11/2025	30/08/2026
CALIDAD	\$ 6.954.583,33	11/11/2025	30/10/26
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A

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:

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
102-8-20457-25	1	10/12/2025	\$ 13.730.696.00	HT56668	10/12/2025	\$ 13.730.696.00
TOTAL, RECIBIDO			\$ 13.730.696.00	TOTAL, FACTURADO		\$ 13.730.696.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 13.909.166,66	\$ 13.730.696.00	\$ 178.470.66	\$ 13.730.696.00	\$ 13.730.696.00	\$ 0,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de \$ 178.470,66, del contrato N° 102-8-20457-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93925 DEL 12/11/2025

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
93925	450225	6025926	20/01/2026	\$ 13.730.696.00	0,00	\$ 12.951.854,00
TOTALES				\$ 13.730.696.00	0,00	\$ 12.951.854,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de \$ 178.470,66, del contrato N° 102-8-20457-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93925 DEL 12/11/2025

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-008831-DEANT	08 de enero de 2025	Diciembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación bilateral 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 29/12/2024 al 31/12/2024, 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.

Mediante comunicación oficial No GS-2025-398853-DEANT, con fecha 02 de diciembre de 2025, el señor Mayor, CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, obrando en calidad de (Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia), nombra al señor Subintendente JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN, como supervisor del contrato N° 102-8-20457-25, con el fin de ejercer control, ejecución, seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato u orden de compra del presente objeto.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

SI. JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Sr. HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20457-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

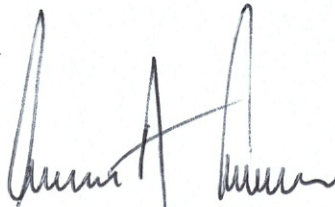
SEGUNDO: Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de \$ 178.470,66, del contrato N° 102-8-20457-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93925 DEL 12/11/2025

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

20 MAR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL;



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

POR EL CONTRATISTA,



Sr. HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA
Representante Legal Nit. 830.131.869-6

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Subintendente, **JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN**
Supervisor del Contrato N° 102-8-20457-25

Elaborado por: Sr. JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 04/03/2026
Ubicación: D:\DOCUMENTOS 2024\CONTRATOS 2024\102-8-20457-25 PROTECCION E INGENIERIA SAS CONTROL DE CALIDAD



Comercial Medellin Hospitécnica <medellin@hospitecnica.com.co>

Mié 18/03/2026 9:37 AM

Para: JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN

CC: licitaciones@hospitecnica.com.co



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILA...

152 KB

Buenos días subintendente Campiño-

Envío documento con firma pertinente y solicitamos a su vez el envío de dicho documento con la firma faltante ya que lo requerimos para trámites internos.

Agradezco su vallosa colaboración.

Cordialmente.

Sandra Milena Duque Rodelo
Ejecutiva Comercial Medellin

medellin@hospitecnica.com.co



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	2/03/2026

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
6025926	20/01/2026	Pagada	13.730.696,00	778.842,00	12.951.854,00	830131869	HOSPITECNICA S.A.S.	93925	450225	102-8-20457-25
		TOTAL	13.730.696,00	778.842,00	12.951.854,00					

Documento no controlado

Intendente **KELLY JOHNNY ZAPATA GIL**
Tesorera LIPRES Antioquia
Revisó