UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20460-25

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 20 MAR 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor CARLOS ALBERTO GUILLEN 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: SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S.

NIT: 830077093-7

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MIGUEL PARRA LOPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 91.432.963

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 EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MÉDICOS, DE USO HOSPITALARIO, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS. 1-2-5-7-9-10-11-12-13-15-17-18-19-22-23-24-27 Y 28.

$ 406.599,79

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 57.399.500,07

FECHA DEL CONTRATO: 19/11/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 41 días

UNIDAD PRESTADORA ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		SIIF
MSF		91425
CDP	749	89325
RESOLUCIÓN		
PSA	924	96025

Se liquida saldo por $ 406.599,79

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 AIDICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 57.399.500,07 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2025

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
102-8-20460-25	SIIF 89325 DEL 09/10/2025 SIF 749 DEL 09/10/2025	$57.399.500,07	SIIF 96025 DEL 18/11/2025 SIF 924 DEL 18/11/2025	$57.399.500,07

*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.: 17-44-101220266

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 19/11/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 11.479.900,01	13/11/2025	13/11/2026
CALIDAD	$ 28.699.750,04	13/11/2025	13/01/2027

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECI BOS 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
102-8-20460-25	4	19/12/2025	$ 56.992.900,28	FV-1288	19 /12/ 2025	$ 56.992.900,28
TOTAL, RECIBIDO			$ 56.992.900,28	TOTAL, FACTURADO		$ 56.992.900,28

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 57.399.500,07	$ 56.992.900,28	$ 406.599,79	$ 56.992.900,28	$ 56.992.900,28	$ 0,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de $ 406.599,79 del contrato Nº 102-8-20460-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 96025 DEL 18/11/2025

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
96025	451225	6034026	20/01/2026	56.992.900,28	3.232.791,00	53.760.109,28
TOTALES				**56.992.900,28**	**3.232.791,00**	**53.760.109,28**

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de $ 406.599,79 del contrato Nº 102-8-20460-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 96025 DEL 18/11/2025

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-412005-DEANT	14 de diciembre de 2025	Noviembre
2	GS-2026-014539-DEANT	15 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 19/11/2025 al 30/12/2025, 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.

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° 102-8-20460-25, 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. LUIS MIGUEL PARRA LOPEZ**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20460-25 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 $ 406.599,79 del contrato N° 102-8-20460-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 96025 DEL 18/11/2025.

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. LUIS MIGUEL PARRA LOPEZ
Representante Legal Nit. 830077093-7
SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN**
Supervisor del Contrato N° 102-8-20460-25

Elaborado por: SI. JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 11/03/2026
Ubicación D:\DOCUMENTOS 2024\CONTRATOS 2024\102-8-20460-25 SMQ SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	3/03/2026

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
6034026	20/01/2026	Pagada	56.992.900,28	3.232.791,00	53.760.109,28	830077093	SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS SAS	96025	451225	102-8-20460-25
		TOTAL	**56.992.900,28**	**3.232.791,00**	**53.760.109,28**					

Documento no controlado

Intendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó

Actas de liquidación del contratos 102-7-20456-25 Resumir

IL INCEB LICITACIONES<inceb.licitaciones@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN

Lun 16/03/2026 4:28 PM

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILA...
468 KB

cordial saludo,

de acuerdo con su solicitud, adjunto enviamos el acta firmada, quedamos atentos de sus comentarios, gracias.

El lun, 16 mar 2026 a las 15:58, JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN (<jose.campino@correo.policia.gov.co>) escribió:

> Mensaje de correo electrónico enviado por **jose.campino@correo.policia.gov.co**
>
> [illegible]
>
> Mensaje de correo electrónico enviado por **jose.campino@correo.policia.gov.co**
>
> **Mensaje importante**
>
> Este mensaje y sus anexos enviado por jose.campino@correo.policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
>
> **CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).