

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

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20456-25

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: INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

NIT: 900.231.692-2

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC: 51.932.737

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 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,17,18,19 Y 22.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 18.124.166,91

FECHA DEL CONTRATO: 12/11/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 49 días

\$ 32.596,91

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIP	SIF
MSD		
CDP		
RESOLUCIÓN		
REG	875	93825

Se liquida saldo por \$ 32.596,91.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 48 días 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 \$ 18.124.166,91 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA SEIS PESOS CON NOVENTA UN CENTAVO MONEDA LEGAL)

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
102-8-20456-25	SIIF 89225 DEL 09/10/2025 SFI 745 DEL 09/10/2025	\$ 18.091.570,00	SIIF 93825 DEL 12/11/2025 SFI 875 DEL 12/11/2025	\$ 18.124.166,91

*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.: 17-44-101220210

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

FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$ 3.624.833,38	11/11/2025	30/08/2026
CALIDAD	\$ 9.062.083,46	11/11/2025	30/10/2026
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
102-8-20456-25	1	5/12/2025	\$ 18.091.570.00	C-8802	5/12/2025	\$ 18.091.570.00
TOTAL, RECIBIDO			\$ 18.091.570.00	TOTAL, FACTURADO		\$ 18.091.570.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 18.124.166,91	\$ 18.091.570,00	\$ 32.596	\$ 18.091.570,00	\$ 18.091.570,00	\$ 0,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de \$ 32.596,00 del contrato N.º 102-8-20456-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93825 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
93825	450125	6012226	20/01/2026	18.091.570,00	0,00	\$17.065.367,00
TOTALES				\$18.091.570,00	0,00	\$17.065.367,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de \$ 32.596,00 del contrato N.º 102-8-20456-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93825 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° 102-8-20456-25, 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:**

Sra. ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20456-25, 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 \$ 32.596,00 del contrato N.º 102-8-20456-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93825 DEL 12/11/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-7-20456-25

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20456-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

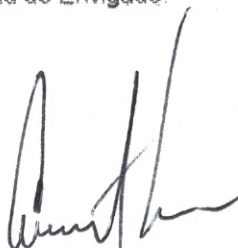
SEGUNDO: Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de \$ 32.596,91 del contrato N.º 102-7-20456-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 93825 DEL 12/11/2025, el cual será reintegrado al presupuesto de la unidad prestadora de salud Antioquia.

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;



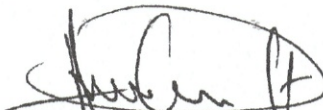
Mayor, **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,



Sr. **ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO**
Representante Legal Nit. 900.231.692-2
INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Subintendente, **JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN**
Supervisor del Contrato N° 102-7-20456-25

Elaborado por: Sr. JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 11/03/2025
Ubicación D:\DOCUMENTOS 2024\CONTRATOS 2024\102-7-20456-25 PROTECCION E INGENIERIA SAS CONTROL DE CALIDAD

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
6012226	20/01/2026	Pagada	18.091.570,00	1.026.203,00	17.065.367,00	900231692	INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	93825	450125	102-8-20456-25
		TOTAL	18.091.570,00	1.026.203,00	17.065.367,00					

Documento no controlado

Intendente ~~VERA WURANY ZAPATA GIL~~
 Tesorera ~~VERA WURANY ZAPATA GIL~~
 Revisó

55

SMQ SAS <smqsas@gmail.com>

Para: JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN



Responder



Responder a todos



Reenviar



Lun 16/03/2026 4:24 PM



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILA...

372 KB



No suele recibir correo electrónico de smqsas@gmail.com. [Por qué es esto importante](#)

Buenas tardes Señor Campiño:

Adjuntamos el Acta debidamente firmada, muchas gracias...

LUIS MIGUEL PARRA
GERENTE

El lun, 16 mar 2026 a las 16:06, JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN (<jose.campino@correo.policia.gov.co>) escribió:

Mensaje de correo electrónico enviado por jose.campino@correo.policia.gov.co

Mensaje de correo electrónico enviado por jose.campino@correo.policia.gov.co