UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20459-25

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 26 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: LA MUELA S.A.S.

NIT: 804.009.440-5

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 91.229.000

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. 3-4-6-8-14-16-20-21-25 Y 26.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 84.857.142,86

FECHA DEL CONTRATO: 20/11/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 41 días

UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		
CDP		
RESOLUCIÓN		
REG.	925	96125

Se liquida saldo por $ 580.033,86

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 $ 84.857.142,86 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA SEIS PESOS CON NOVENTA UN CENTAVO MONEDA LEGAL)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2024

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
102-8-20459-25	SIIF 89325 del 09/10/2025 SFI 749 del 09/10/2025	$ 84.857.142,86	SIIF 96125 del 18/11/2025 SFI 925 del 18/11/2025	$84.857.142,86

*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: SURAMERICANA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4396948

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 20/11/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 16.971.429,00	13/11/2025	30/08/2026
CALIDAD	$ 42.428.571,43	13/11/2025	30/10/2026

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
102-8-20459-25	1	10/12/2025	$ 22.101.156,00	FVBG104606	10/12/2025	$ 22.101.156,00
102-8-20459-25	2	22/12/2025	$ 62.175.953,00	FVBG105770	22/12/2025	$ 62.175.953,00
TOTAL, RECIBIDO			**$84.277.109,00**	TOTAL, FACTURADO		**$84.277.109,00**

5. **BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 84.857.142,86	$84.277.109,00	$ 580.033.86	$84.277.109,00	$84.277.109,00	$ 0,00

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de $ 580.033,86 del contrato Nº 102-8-20459-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 96125 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
96125	450325	6027226	20/01/2026	$84.277.109,00	0,00	$79.425.864,00
TOTALES				**$84.277.109,00**	**0,00**	**$79.425.864,00**

Determinar que existe un saldo no ejecutado por valor de $ 580.033,86 del contrato Nº 102-8-20459-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 96125 DEL 18/11/2025

6. **RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-412011-DEANT	14 de diciembre de 2025	noviembre
2	GS-2026- 014552 -DEANT	15 de enero de 2026	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 20/11/2025 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° 102-8-20459-25, 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. DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20459-25, 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 $ 580.033,86 del contrato Nº 102-7-20459-25, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 96125 DEL 18/11/2025, 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 26 MAR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL;

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

POR EL CONTRATISTA,

Sr. DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante Legal Nit. 804.009.440-5
LA MUELA S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente. **JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN**
Supervisor del Contrato N° 102-7-20459-25

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\102-7-20459-25 PROTECCION E INGENIERIA SAS CONTROL DE CALIDAD

actas de liquidación del contratos 102-7-20459-25 Resumir

AM

Alejandra Muñoz <ingeniero.biomedico2@lamuela.com.co>

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN

Mié 25/03/2026 8:49 AM

CC: milady.buitrago@lamuela.com.co; Jose Alejandro Hernandez Raigosa <director.bioingenieria@lamuela.com.co>

ACTA DE LIQUICACION UPRE...
194 KB

Cordial saludo,

Adjunto el acta debidamente firmada. Agradezco de antemano su apoyo con la devolución del documento también firmado.

Quedo atenta a cualquier comentario.

Feliz dia..

El lun, 16 mar 2026 a las 15:38, JOSE DAVID CAMPIÑO HOLGUIN (<jose.campino@correo.policia.gov.co>) escribió:

> Mensaje de correo electrónico enviado por **jose.campino@correo.policia.gov.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
6027226	20/01/2026	Pagada	84.277.109,00	4.851.245,00	79.425.864,00	804009440	LA MUELA S.A.S.	96125	450325	102-8-20459-25
		TOTAL	**84.277.109,00**	**4.851.245,00**	**79.425.864,00**					

Documento no controlado

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