## UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20142-24

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad, Envigado 02 JUL 2025

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** CT. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. Nro. 75.107.969 de Manizales

**CARGO:** Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna No. 147 del 23/10/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 de 02/01/2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

**NIT:** 900.294.203-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS MAURICIO CORTES GUTIÉRREZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 83.088.397

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:** Suministro.

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA" GRUPOS 3 – 18 – 25 E ÍTEMS 3 – 9 – 14 – 17 – 19 – 25.

02-02-01-003 → 849,28

02-02-01-004 → 10.219,35

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

| UPRES ANTIOQUIA | | |
|---|---|---|
| MOVIMIENTO PRESUPUESTO | QUIPU | SIIF |
| MSD | | 25725 |
| CDP | 420 | 25725 |
| RESOLUCIÓN | | |
| REG. | 420 | 25725 |

Se liquida saldo por $ 11.068,63.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Doscientos cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil noventa y nueve pesos con sesenta centavos moneda lega ($ 255.545.099,60)

**FECHA DEL CONTRATO:** 16/07/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 30/04/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** CUATRO MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual y/o única de acuerdo a las fechas de entrega d los productos a contratar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subintendente SEBASTIAN GUZMAN ACEVEDO

**CONTRATOS PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** Si, ciento doce millones setecientos setenta y un mil setecientos diecisiete con setenta y siete centavos moneda legal ($112.771.717,77).

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** Trescientos treinta y ocho millones trescientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos con treinta y siete centavos moneda legal. ($338.316.817,37)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/04/2025

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| **102-8-20142-24 Principal** | SIIF 27224 del 16/04/2024 SFI 112 del 16/04/2024 | 225.545.099,60 | SIIF 37024 del 12/07/2024 SFI 223 del 12/07/2024 | 225.545.099,60 |
| **Adición** | SIIF 49624 del 18/10/2024 SFI 419 del 18/10/2024 SFI 420 del 18/10/2024 | 104.606.445,77 | SIIF 48624 del 28/10/2024 SFI 419 del 28/10/2024 SIIF 7024 del 28/10/2024 SFI 420 del 28/10/2024 | 104.606.445,77 |

**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:** **ASEGURADORA SOLIDARIA**
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** **560-47-9940000185645**

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA (DIA/MES/AÑO) | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del Contrato | $67.663.363,47 | 11/07/2024 | 05/05/2026 |
| Calidad del Bien o Servicio | $169.158.408,69 | 11/07/2024 | 05/09/2026 |

## 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 los suministros de acuerdo al objeto del contrato, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| 102-8-20142-24 | 001 | 19/07/2024 | 001 | 19/07/2024 | $ 28.293.391,18 | CMC3634 | 19/07/2024 | $ 28.293.391,18 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 002 | 24/08/2024 | 002 | 24/08/2024 | $ 27.851.677,35 | CMC3763 | 24/08/2024 | $ 27.851.677,35 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 003 | 21/09/2024 | 003 | 21/09/2024 | $ 19.733.273,08 | CMC3866 | 21/09/2024 | $ 19.733.273,08 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 004 | 10/10/2024 | 004 | 10/10/2024 | $ 39.792.435,09 | CMC3954 | 10/10/2024 | $ 39.792.435,09 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 005 | 16/11/2024 | 005 | 16/11/2024 | $ 35.764.974,84 | CMC4124 | 16/11/2024 | $ 35.764.974,84 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 006 | 03/12/2024 | 006 | 03/12/2024 | $ 29.926.224,27 | CMC4198 | 03/12/2024 | $ 29.926.224,27 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 007 | 16/12/2024 | 007 | 16/12/2024 | $ 45.181.325,54 | CMC4258 | 16/12/2024 | $ 45.181.325,54 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 008 | 27/02/2025 | 008 | 27/02/2025 | $ 9.842.340,50 | CMC4589 | 27/02/2025 | $ 9.842.340,50 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 008 | 19/03/2025 | 008 | 19/03/2025 | $ 29.375.623,18 | CMC4889 | 19/03/2025 | $ 29.375.623,18 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 009 | 24/04/2025 | 009 | 24/04/2025 | $ 68.646.640,76 | CMC4853 | 24/04/2025 | $ 68.646.640,76 | -0- |
| 102-8-20142-24 | 009 | 19/03/2025 | 009 | 19/03/2025 | $ 3.897.842,97 | CMC4875 | 19/03/2025 | $ 3.897.842,97 | -0- |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | $ 338.305.748,74 | TOTAL, FACTURADO | | $ 338.305.748,74 | -0- |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 338.316.817,37 | $ 338.305.748,74 | $ 11.068,63 | $ 338.305.748,74 | $ 338.305.748,74 | $ -0- |

Que mediante certificación de pagos la Tesorero/a de la unidad 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 |
| 252602824 | 107824 | 37024 | 09/08/2024 | $28.293.391,18 | $1.354.865,00 | $26.938.526,18 |
| 305615524 | 127224 | 37024 | 10/09/2024 | $27.851.677,35 | $1.278.734,00 | $26.572.943,35 |
| 353052824 | 143924 | 37024 | 9/10/2024 | $19.733.273,06 | $1.018.003,00 | $18.715.270,06 |
| 416965024 | 160724 | 37024 | 8/11/2024 | $39.792.435,09 | $2.077.109,00 | $37.715.326,09 |
| 463455724 | 186624 | 37024 | 10/12/2024 | $35.764.974,84 | $1.811.127,00 | $33.953.847,84 |
| 506757124 | 205024 | 37024 | 30/12/2024 | $28.977.988,88 | $1.511.022,00 | $27.466.966,88 |
| 506763724 | 205124 | 48624 | 30/12/2024 | $948.235,39 | $36.981,00 | $911.254,39 |
| 506783424 | 206824 | 37024 | 30/12/2024 | $45.131.359,20 | $2.533.387,00 | $42.597.972,20 |
| 506788124 | 206924 | 48624 | 30/12/2024 | $49.966,34 | $1.949,00 | $48.017,34 |
| 137630825 | 103825 | 25725 | 09/05/2025 | $ 39.216.165,41 | $ 2.014.217,00 | $ 37.201.948,41 |
| 181028525 | 137825 | 25725 | 10/06/2025 | $ 72.544.483,73 | $ 4.031.093,00 | $ 68.513.390,73 |
| 137633125 | 103725 | 48624 | 09/05/2025 | $ 1.798,27 | $ 72,00 | $ 1.726,27 |
| TOTALES | | | | $ 338.305.748,74 | $ 17.668.559,00 | $ 320.637.189,74 |

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2024-238280-DEANT | 01 AGOSTO DEL 2024 | JULIO |
| 2 | GS-2024-269853-DEANT | 02 SEPTIEMBRE DEL 2024 | AGOSTO |
| 3 | GS-2024-305462-DEANT | 03 OCTUBRE DEL 2024 | SEPTIEMBRE |
| 4 | GS-2024-346240-DEANT | 02 NOVIEMBRE DEL 2024 | OCTUBRE |
| 5 | GS-2024-376690-DEANT | 04 DICIEMBRE DEL 2024 | NOVIEMBRE |
| 6 | GS-2025-001108-DEANT | 02 ENERO DEL 2025 | DICIEMBRE |
| 7 | GS-2025-002728-DEANT | 03 FEBRERO DEL 2025 | ENERO |
| 8 | GS-2025-073755-DEANT | 03 MARZO DEL 2025 | FEBRERO |
| 9 | GS-2025-113194-DEANT | 07 ABRIL DEL 2025 | MARZO |
| | GS-2025-143845 -DEANT | 30 ABRIL DEL 2025 | ABRIL |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20142-24** 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 complementario.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las** obligaciones adquiridas y derivadas del contrato **No. 102-8-20142-24**, 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, 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 Certificaciones dada en Huila el día 09/04/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** SI. SEBASTIAN GUZMAN ACEVEDO

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO**: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20142-24**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

1.1 SEGUNDO: **Determinar el valor no ejecutado del contrato No.** 102-8-20142-24 la suma de Once mil sesenta y ocho pesos con sesenta y tres centavos moneda legal $ 11.068,63 el cual deberá restituirse 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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado a los 02 JUL 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**CT. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**POR EL CONTRATISTA,**

**CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**
Representante Legal COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

**SI. SEBASTIAN GUZMAN ACEVEDO**
Supervisor Contrato

Elaborado por: SI. SEBASTIAN GUZMAN ACEVEDO
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 15/04/2025
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACIONES/CEMINSUMOS.

| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
|---|---|
| NIT | 901.363.087-6 |
| ESTADO DE PAGOS | |
| FECHA: | 31/05/2025 |

| Orden de Pago | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Identificación | Nombre Razón Social | Compromisos | Obligaciones | Doc Soporte Compromiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252602824 | 2024-08-09 | Pagada | $ 28.293.391,18 | $ 1.354.865,00 | $ 26.938.526,18 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 107824 | 102-8-20142-24 |
| 305615524 | 2024-09-10 | Pagada | $ 27.851.677,35 | $ 1.278.734,00 | $ 26.572.943,35 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 127224 | 102-8-20142-24 |
| 353052824 | 9/10/2024 | Pagada | $ 19.733.273,06 | $ 1.018.003,00 | $ 18.715.270,06 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 143924 | 102-8-20142-24 |
| 416965024 | 8/11/2024 | Pagada | $ 39.792.435,09 | $ 2.077.109,00 | $ 37.715.326,09 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 160724 | 102-8-20142-24 |
| 463455724 | 10/12/2024 | Pagada | $ 35.764.974,84 | $ 1.811.127,00 | $ 33.953.847,84 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 186624 | 102-8-20142-24 |
| 506757124 | 30/12/2024 | Pagada | $ 28.977.988,88 | $ 1.511.022,00 | $ 27.466.966,88 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 205024 | 102-8-20142-24 |
| 506763724 | 30/12/2024 | Pagada | $ 948.235,39 | $ 36.981,00 | $ 911.254,39 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 48624 | 205124 | 102-8-20142-24 |
| 506783424 | 30/12/2024 | Pagada | $ 45.131.359,20 | $ 2.533.387,00 | $ 42.597.972,20 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 37024 | 206824 | 102-8-20142-24 |
| 506788124 | 30/12/2024 | Pagada | $ 49.966,34 | $ 1.949,00 | $ 48.017,34 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 48624 | 206924 | 102-8-20142-24 |
| 137630625 | 09/05/2025 | Pagada | $ 39.216.165,41 | $ 2.014.217,00 | $ 37.201.948,41 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 25725 | 103825 | 102-8-20142-24 |
| 181028525 | 10/06/2025 | Pagada | $ 72.544.483,73 | $ 4.031.093,00 | $ 68.513.390,73 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 25725 | 137825 | 102-8-20142-24 |
| 137633125 | 09/05/2025 | Pagada | $ 1.798,27 | $ 72,00 | $ 1.726,27 | 900294203 | COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | 48624 | 103725 | 102-8-20142-24 |
| | | TOTAL | **338.305.748,74** | **17.668.559,00** | **320.637.189,74** | | | | | |

Documento no controlado

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