

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 102-8-20370-24

LUGAR Y FECHA: Envigado 21 MAY 2025

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

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.969 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden interna 147 del 23/10/2024

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

DATOS DEL CONTRATISTA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA
NEW STETIC S.A.

NIT: 890.900.267-0

REPRESENTANTE LEGAL: Juan David Jaramillo Gómez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.589.050 de Bello

MOVIMIENTO	QUIPU	SRE
PRESUPUESTO		
MSD		26725
CDP	495	26725
RESOLUCIÓN		
REG	7389 - 740	65324 - 26725

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:
Se liquida saldo Reserva \$ 40.051,00
Saldo Actual \$ 15.494,00

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Contrato de suministro.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, GRUPOS 3, 8 y 9.

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: SIETE MILLONES PESOS MONEDA LEGAL (\$7.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 13/12/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cuatro meses (04) dieciocho días (18)

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:
la policía nacional UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA pagará el valor del contrato en pagos mensuales con base en la facturación soportada y presentada por el contratista.

23

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

SM184 MAUREN BULA OJEDA

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA:**

SIETE MILLONES PESOS MONEDA LEGAL (\$7.000.000,00)

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	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
102-8-20370-24	SIIF 52824 del 05/11/2024 SFI 474 del 05/11/2024	2.500.000,00	SIIF 65324 del 12/12/2024 SFI 739 del 12/12/2024	2.500.000,00
102-8-20370-24 VF	SFI 475 del 05/11/2024	4.500.000,00	SIIF 21724 del 12/12/2024 SFI 740 del 12/12/2024	4.500.000,00

*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:

4174165

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:**

—

FECHA DE APROBACIÓN:

13/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS

N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	1.400.000,00	05/12/2024	31/12/2025
Calidad del Servicio	3.500.000,00	05/12/2024	01/03/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20370-24	N/A	N/A	1	19/12/2024	\$ 2.459.949,00	1	19/12/2024	\$ 2.459.949,00	-0-
102-8-20370-24	N/A	N/A	2	25/02/2025	\$ 2.018.124,00	2	25/02/2025	\$ 2.018.124,00	-0-
102-8-20370-24	N/A	N/A	3	03/03/2025	\$ 2.163.878,00	3	03/03/2025	\$ 2.163.878,00	-0-
102-8-20370-24	N/A	N/A	4	17/03/2025	\$ 302.504,00	4	17/03/2025	\$ 302.504,00	-0-
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 6.944.455,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 6.944.455,00	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 7.000.000,00	\$ 6.944.455,00	\$ 55.545,00	\$ 6.944.455,00	\$ 6.944.455,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 08/05/2025 la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

AGOS 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
65324	211123	523582324	17/01/2024	2.459.949,00	132.217,00	2.327.732,00
26725	724	54511325	9/02/2024	2.163.878,00	116.218,00	2.047.660,00
26725	24124	100849225	8/03/2024	2.018.124,00	108.722,00	1.909.402,00
26725	39724	100856425	10/04/2024	302.504,00	17.413,00	285.091,00
TOTALES				\$ 6.944.455,00	\$ 374.570,00	\$ 6.569.885,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-000937- DEANT	31/12/2024	DICIEMBRE
2	GS-2025-042090- DEANT	04/02/2025	ENERO
3	GS-2025-075953- DEANT	03/03/2025	FEBRERO
4	GS-2024-113021 DEANT	02/04/2024	MARZO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20370-24** 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, demás leyes y decretos complementarios.

8. **CONSTANCIAS.** Que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y Salvo por todos los conceptos con el mismo.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra, 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 Medellín desde el 13/12/2024 hasta el 30/04/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

SM184 MAUREN BULA OJEDA

POR EL CONTRATISTA:
Por todo lo anterior, las partes,

Juan David Jaramillo Gómez

A C U E R D A N :

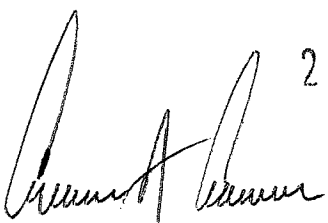
PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. 102-8-20370-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que quedó saldo por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20370-24, por valor de cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos con cero centavos M/L (\$ 55.545,00) el cual será reintegrado al presupuesto de la UPRES, correspondientes al registro presupuestal 21724 del 12/12/2024

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 responsabilidad civil, que surjan como obligaciones post contractuales).

POR LA POLICÍA NACIONAL,

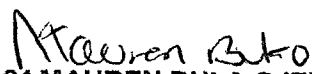
21 MAY 2025


Capitán **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,


JUAN DAVID JARAMILLO GÓMEZ
Representante legal
Productora y Comercializadora odontológica New Stetic S.A

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


SM184 MAUREN BULA OJEDA
Líder servicio odontología Escop

Elaborado por: SM184 Mauren Bula Ojeda
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 09/05/2025
Ubicación C:\NMI\documentos\2025

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	8/05/2025

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
523582324	30/12/2024	Pagada	2.459.949,00	132.217,00	2.327.732,00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A	65324	219724	102-8-20370-24
54511325	10/03/2025	Pagada	2.163.878,00	116.218,00	2.047.660,00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A	26725	37225	102-8-20370-24
100849225	10/04/2025	Pagada	2.018.124,00	108.722,00	1.909.402,00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A	26725	66625	102-8-20370-24
100856425	10/04/2025	Pagada	302.504,00	17.413,00	285.091,00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A	26725	66725	102-8-20370-24
TOTAL			6.944.455,00	374.570,00	6.569.885,00				

Documento no controlado

Intendente KENIA DURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia

Subintendente OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ
Auxiliar Tesorería UPRES Antioquia
Elaboró