

**UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20435-24

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

02 JUL 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:**

CT. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

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

INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.

NIT:

830.501.223-7

REPRESENTANTE LEGAL:

LELYS MIREYA MORALES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

51.764.950

Entre las partes antes anotadas hemos convenido
LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

suscribir la presente ACTA DE		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		28525
CDP	403	28525
RESOLUCIÓN		
REG.	878	28525

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**TIPO DE CONTRATO:**

Suministro.

OBJETO

SE liquida saldo por \$ 2.311,07

SUMINISTRO 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 GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 4, GRUPO 6, GRUPO 11, GRUPO 12, GRUPO 15, GRUPO 16, GRUPO 17, GRUPO 18, ÍTEM 1, ÍTEM 8, ÍTEM 10, ÍTEM 12, ÍTEM 13, ÍTEM 14, ÍTEM 15, ÍTEM 16, ÍTEM 17

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

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

Ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y dos mil trescientos once pesos con treinta y ocho centavos moneda legal (\$142.832.311,38)

FECHA DEL CONTRATO: 20/07/2024

**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 SI. SEBASTIAN GUZMAN ACEVEDO

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y dos mil trescientos once pesos con treinta y ocho centavos moneda legal (\$142.832.311,38)

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
102-8-20435-24 Principal	SIIF 48624 del 11/10/2024 SFI 402 del 11/10/2024 SFI 403 del 11/10/2024	142.832.311,38	SIIF 71624 del 19/12/2024 SFI 877 del 19/12/2024 SIIF 28224 del 19/12/2024 SFI 878 del 19/12/2024	142.832.311,38

*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.:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$28.566.462,28	19/12/2024	31/12/2025
Calidad del Bien o Servicio	\$71.416.155,69	19/12/2024	31/08/2026

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:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20435-24	001	20/12/2024	001	20/12/2024	\$ 6.216,08	FE71335	20/12/2024	\$ 6.216,08	-0-
102-8-20435-24	001	20/12/2024	001	20/12/2024	\$ 2.298.100,43	FE71336	20/12/2024	\$ 2.298.100,43	-0-
102-8-20435-24	001	20/12/2024	001	20/12/2024	\$ 14.217.475,00	FE71337	20/12/2024	\$ 14.217.475,00	-0-
102-8-20435-24	001	20/12/2024	001	20/12/2024	\$ 3.080.000,00	FE71338	20/12/2024	\$ 3.080.000,00	-0-
102-8-20435-24	001	20/12/2024	001	20/12/2024	\$ 2.548.000,03	FE71339	20/12/2024	\$ 2.548.000,03	-0-
102-8-20435-24	001	20/12/2024	001	20/12/2024	\$ 199.871,31	FE71340	20/12/2024	\$ 199.871,31	-0-
102-8-20435-24	001	28/01/2025	001	28/01/2025	\$ 3.330.580,33	FE71801	28/01/2025	\$ 3.330.580,33	-0-
102-8-20435-24	001	28/01/2025	001	28/01/2025	\$ 5.328.041,74	FE71802	28/01/2025	\$ 5.328.041,74	-0-
102-8-20435-24	001	28/01/2025	001	28/01/2025	\$ 2.800.000,00	FE71803	28/01/2025	\$ 2.800.000,00	-0-
102-8-20435-24	001	28/01/2025	001	28/01/2025	\$ 24.332.000,00	FE71804	28/01/2025	\$ 24.332.000,00	-0-
102-8-20435-24	001	28/01/2025	001	28/01/2025	\$ 1.132.500,00	FE71805	28/01/2025	\$ 1.132.500,00	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 4.727.215,50	FE72337	3/03/2025	\$ 4.727.215,50	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 8.321.499,83	FE72338	3/03/2025	\$ 8.321.499,83	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 47.156,54	FE72339	3/03/2025	\$ 47.156,54	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 20.369.308,40	FE72340	3/03/2025	\$ 20.369.308,40	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 3.080.000,00	FE72341	3/03/2025	\$ 3.080.000,00	-0-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20435-24

102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 1.110.396,14	FE72342	3/03/2025	\$ 1.110.396,14	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 755.000,00	FE72343	3/03/2025	\$ 755.000,00	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 157.437,00	FE72344	3/03/2025	\$ 157.437,00	-0-
102-8-20435-24	002	3/03/2025	002	3/03/2025	\$ 406.000,00	FE72345	3/03/2025	\$ 406.000,00	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 11.538.109,10	FE72819	3/04/2025	\$ 11.538.109,10	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 3.330.581,52	FE72820	3/04/2025	\$ 3.330.581,52	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 94.313,08	FE72821	3/04/2025	\$ 94.313,08	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 2.950.000,00	FE72822	3/04/2025	\$ 2.950.000,00	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 6.160.000,00	FE72823	3/04/2025	\$ 6.160.000,00	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 988.035,58	FE72824	3/04/2025	\$ 988.035,58	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 2.131.216,80	FE72825	3/04/2025	\$ 2.131.216,80	-0-
102-8-20435-24	003	3/04/2025	003	3/04/2025	\$ 1.887.673,44	FE72826	3/04/2025	\$ 1.887.673,44	-0-
102-8-20435-24	004	28/04/2025	004	28/04/2025	\$ 3.685.279,35	FE73192	28/04/2025	\$ 3.685.279,35	-0-
102-8-20435-24	004	28/04/2025	004	28/04/2025	\$ 82.489,00	FE73193	28/04/2025	\$ 82.489,00	-0-
102-8-20435-24	004	28/04/2025	004	28/04/2025	\$ 10.791.980,00	FE73194	28/04/2025	\$ 10.791.980,00	-0-
102-8-20435-24	004	28/04/2025	004	28/04/2025	\$ 691.624,91	FE73195	28/04/2025	\$ 691.624,91	-0-
102-8-20435-24	004	28/04/2025	004	28/04/2025	\$ 251.899,20	FE73196	28/04/2025	\$ 251.899,20	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Nota Crédito	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 142.832.311,38	\$ 142.830.000,31	-0-	\$ 2.311,07	\$ 142.832.311,38	\$ 142.832.311,38	\$ -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
71624	232724	5215825	20/01/2025	\$ 22.349.662,85	\$ 918.746,00	\$ 21.430.916,85
28525	38025	54602725	10/03/2025	\$ 36.923.122,07	\$ 1.628.997,00	\$ 35.294.125,07
28525	68425	102336425	10/04/2025	\$ 38.974.013,41	\$ 1.810.402,00	\$ 37.163.611,41
28525	103625	137644025	09/05/2025	\$ 29.079.592,37	\$ 1.474.829,00	\$ 27.604.763,37
71624	103525	137645625	09/05/2025	\$ 337,15	\$ 12,00	\$ 325,15
28525	136925	180932625	10/06/2025	\$ 15.503.272,46	\$ 701.427,00	\$ 14.801.845,46
TOTALES				\$ 142.830.000,31	\$ 6.534.413,00	\$ 136.295.587,31

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-001078-DEANT	02 DE ENERO DE 2025	DICIEMBRE
2	GS-2025-002734-DEANT	03 DE FEBRERO DE 2025	ENERO

3	GS-2025-073863-DEANT	02 DE MARZO DE 2025	FEBRERO
4	GS-2025-113246-DEANT.	01 DE ABRIL DE 2025	MARZO
5	GS-2024-143854-DEANT	30 DE ABRIL DE 2025	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20435-24** 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. **102-8-20435-24**, 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 Cali el día 10/04/2025, 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:

LELYS MIREYA MORALES

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20435-24**, 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. 102-8-20435-24 la suma de Dos mil trescientos once pesos con ochenta y siete centavos moneda legal \$ 2.311,07 el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

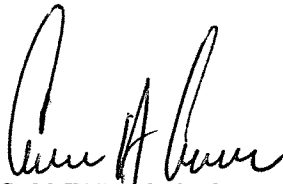
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio

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

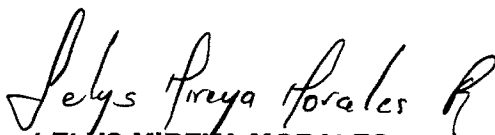
02 JUL 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



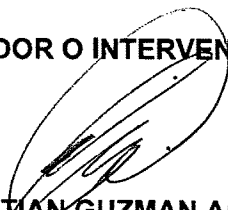
CT. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,



LELYS MIREYA MORALES
Representante Legal INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



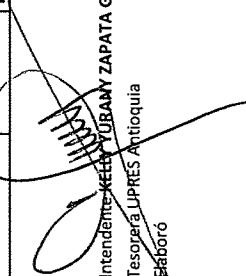
SI. SEBASTIÁN GUZMÁN ACEVEDO
Supervisor Contrato

Elaborado por: SI. Sebastián Guzmán Acevedo
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 13/05/2025
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACION/INTERCOMERCIAL

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
5215825	20/01/2025	Pagada	\$ 22.349.662,85	\$ 918.746,00	\$ 21.430.916,85	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	71624	232724	102-8-20435-24
54602725	10/03/2025	Pagada	\$ 36.923.122,07	\$ 1.628.987,00	\$ 35.294.125,07	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	28525	38025	102-8-20435-24
102336425	10/04/2025	Pagada	\$ 38.974.013,41	\$ 1.810.402,00	\$ 37.163.611,41	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	28525	68425	102-8-20435-24
137644025	09/05/2025	Pagada	\$ 29.079.592,37	\$ 1.474.829,00	\$ 27.604.763,37	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	28525	103625	102-8-20435-24
180932625	10/06/2025	Pagada	\$ 15.503.272,46	\$ 701.427,00	\$ 14.801.845,46	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	28525	136925	102-8-20435-24
137645625	09/05/2025	Pagada	\$ 337,15	\$ 12,00	\$ 325,15	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	71624	103525	102-8-20435-24
TOTAL			\$ 142.830.000,31	\$ 6.534.413,00	\$ 136.295.587,31					

Documento no controlado

Intendente  KELLY TURANY ZAPATA GIL
Tesorera LUPRES Antioquia
Baboró