

**UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20346-25

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

19 JUN 2026

ORDENADOR DEL GASTO**UNIDAD POLICIAL:**

MY. 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. 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00502 del 05/03/2026

DATOS DEL CONTRATISTA:

POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.

NIT:

900.015.175-0

REPRESENTANTE LEGAL:

SANDRA MILENA NIÑO GRANADOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

52.957.722

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

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 21.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPL	SIIF
MSD		3726
CDP	377	3726
RESOLUCIÓN		
REG.	545	3726

Se liquida saldo por \$ 190,03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

ORDEN DE COMPRA:

Cuarenta y dos millones trescientos setenta y siete mil seiscientos pesos moneda legal (\$ 42.377.600,00)

FECHA DEL CONTRATO:

01/09/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

30/04/2026

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 LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Cuarenta y dos millones trescientos setenta y siete mil seiscientos pesos moneda legal (\$ 42.377.600,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/04/2026

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
102-8-20346-25	SIIF 65825 del 11/06/2025 SFI 376 del 11/06/2025 SFI 377 del 11/06/2025	42.377.600,00	SIIF 76125 del 29/08/2025 SFI 544 del 29/08/2025 SIIF 5225 del 29/08/2025 SFI 545 del 29/08/2025	42.377.600,00

*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: **SEGUROS DEL ESTADO**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **18-46-101030424**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	\$ 8,475,520.00	27/08/2025	30/12/2026
Calidad del Bien o Servicio	\$ 21,188,800.00	27/08/2025	30/08/2027

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
102-8-20346-25	01	12/09/2025	01	02/09/2025	\$5.214.748,50	PMFE38968	12/09/2025	\$5.214.748,50	-0-
102-8-20346-25	02	06/10/2025	01	09/10/2025	\$5.214.748,50	PMFE39279	06/10/2025	\$5.214.748,50	-0-
102-8-20346-25	03	24/10/2025	01	09/10/2025	\$9.508.280,40	PMFE39459	24/10/2025	\$9.508.280,40	-0-
102-8-20346-25	04	13/11/2025	02	10/11/2025	\$10.439.730,13	PMFE39610	13/11/2025	\$10.439.730,13	-0-
102-8-20346-25	05	09/03/2026	02	13/11/2025	\$1.293.639,00	PMFE40778	09/03/2026	\$1.293.639,00	-0-
102-8-20346-25	06	26/03/2026	03	17/03/2026	\$7.309.634,50	PMFE40928	26/03/2026	\$7.309.634,50	-0-
102-8-20346-25	07	16/04/2026	03	17/03/2026	\$3.396.629,13	PMFE41109	16/04/2026	\$3.396.629,13	-0-
TOTAL, RECIBIDO					\$ 42.377.409,97	TOTAL, FACTURADO		\$ 42.377.409,97	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 42.377.600,00	\$ 42.377.409,97	\$ 190,03	\$ 42.377.409,97	\$ 42.377.409,97	-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
76125	306225	423746025	10/11/2025	\$ 5.214.748,50	\$ 300.178,00	\$ 4.914.570,50
76125	306325	423827225	10/11/2025	\$ 5.214.748,50	\$ 300.178,00	\$ 4.914.570,50
76125	345925	440054725	14/11/2025	\$ 9.508.280,40	\$ 547.326,00	\$ 8.960.954,40
76125	349725	476715625	10/12/2025	\$ 10.439.730,13	\$ 600.943,00	\$ 9.838.787,13
7726	82626	91401926	27/03/2026	\$ 1.293.546,33	\$ 74.465,00	\$ 1.219.081,33
76125	82526	91396826	27/03/2026	\$ 92,47	\$ 0	\$ 92,47
7726	118026	148400526	06/05/2026	\$ 3.396.629,14	\$ 195.520,00	\$ 3.201.109,14
7726	111126	148407826	06/05/2026	\$ 7.309.634,50	\$ 420.765,00	\$ 6.888.869,50
TOTALES				\$ 42.377.409,97	\$ 2.439.375,00	\$ 39.938.034,97

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-325706-DEANT	01 OCTUBRE DEL 2025	SEPTIEMBRE
2	GS-2025-360410-DEANT	31 OCTUBRE DEL 2025	OCTUBRE
3	GS-2025-392194-DEANT	28 NOVIEMBRE DEL 2025	NOVIEMBRE
4	GS-2025-424534-DEANT	28 DICIEMBRE DEL 2025	DICIEMBRE
5	GS-2026-001887-DEANT	28 ENERO DEL 2026	ENERO
6	GS-2026-067775-DEANT	28 FEBRERO DEL 2026	FEBRERO
7	GS-2026-103028-DEANT	28 MARZO DEL 2026	MARZO
8	GS-2026-138916-DEANT	28 ABRIL DEL 2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20346-25** 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. **102-8-20346-25**, 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 el día 10/03/2026, 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 LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL:

SANDRA MILENA NIÑO GRANADOS

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20346-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

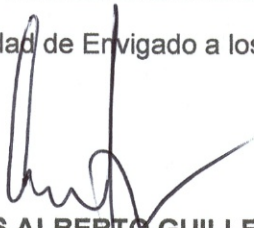
1.1 **SEGUNDO:** Determinar el valor no ejecutado del contrato No. 102-8-20346-25 la suma de ciento noventa pesos con tres centavos moneda legal \$ 190,03 el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL,

19 JUN 2025


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

POR EL CONTRATISTA,


SANDRA MILENA NIÑO GRANADOS
Representante Legal **POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


SI LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Supervisor Contrato

Elaborado por: SI Luis Fernando Loaiza Gallego
Revisado por: Abogada Natalia Durango Petros
Fecha de elaboración: 23/05/2025
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACIONES/CENINSUMOS.

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	5/05/2026

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromiso	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
423746025	10/11/2025	Pagada	\$ 5.214.748,50	\$ 300.178,00	\$ 4.914.570,50	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	76125	306225	102-8-20346-25
423827225	10/11/2025	Pagada	\$ 5.214.748,50	\$ 300.178,00	\$ 4.914.570,50	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	76125	306325	102-8-20346-25
440054725	14/11/2025	Pagada	\$ 9.508.280,40	\$ 547.326,00	\$ 8.960.954,40	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	76125	345925	102-8-20346-25
476715625	10/12/2025	Pagada	\$ 10.439.730,13	\$ 600.943,00	\$ 9.838.787,13	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	76125	349725	102-8-20346-25
91401926	27/03/2026	Pagada	\$ 1.293.546,33	\$ 74.465,00	\$ 1.219.081,33	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	7726	82626	102-8-20346-25
91396826	27/03/2026	Pagada	\$ 92,47	\$ -	\$ 92,47	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	76125	82526	102-8-20346-25
148400526	06/05/2026	Pagada	\$ 3.396.629,14	\$ 195.520,00	\$ 3.201.109,14	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	7726	118076	102-8-20346-25
148407826	06/05/2026	Pagada	\$ 7.309.634,50	\$ 420.765,00	\$ 6.888.869,50	900015175	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	7726	111126	102-8-20346-25
TOTAL			\$ 42.377.409,97	\$ 2.439.375,00	\$ 39.938.034,97					

Documento no controlado

Intendente: **JOSE YURANY ZAPATA GIL**
 Tesorera UPRES Antioquia
 Revisó