

**UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20344-25

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

19 JUN 2025

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:

ABA CIENTIFICA S.A.S

NIT:

800158193-4

REPRESENTANTE LEGAL:

STELLA MARÍA VÁSQUEZ ARANGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

42.876.620

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 18 E ÍTEMS 32

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

PRES ANTIOQUIA		
MOVIMIEN PRESUPUESTO	UIP	SIIF
MS		6926
CD	377	6926
RESOLUCIÓN		
REP	547	6926

Se liquida saldo por \$ 52.319,28

ORDEN DE COMPRA: Treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos veinte pesos moneda legal (\$39.479.820,00)

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 Treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos veinte pesos moneda legal (\$39.479.820,00)

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
102-8-20344-25 Principal	SIIF 65825 del 11/06/2025 SFI 376 del 11/06/2025 SFI 377 del 11/06/2025	39.479.820,00	SIIF 76225 del 29/08/2025 SFI 546 del 29/08/2025 SIIF 5325 del 29/08/2025 SFI 547 del 29/08/2025	39.479.820,00

*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.

Luiz

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASUGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 496-47-9940000022325

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	7.895.964,00	27/08/2025	30/12/2026
Calidad del Bien o Servicio	19.739.910,00	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
102-8-20344-25	01	02/09/2025	01	02/09/2025	\$ 2.194.183,00	FE234010	02/09/2025	\$ 2.194.183,00	-0-
102-8-20344-25	01	09/10/2025	01	09/10/2025	\$ 3.716.381,90	FE235803	09/10/2025	\$ 3.716.381,90	-0-
102-8-20344-25	01	09/10/2025	01	09/10/2025	\$ 5.803.158,96	FE235820	09/10/2025	\$ 5.803.158,96	-0-
102-8-20344-25	02	10/11/2025	02	10/11/2025	\$14.347.092,60	FE236762	10/11/2025	\$14.347.092,60	-0-
102-8-20344-25	02	13/11/2025	02	13/11/2025	\$3.378.529,00	FE236940	13/11/2025	\$3.378.529,00	-0-
102-8-20344-25	03	17/03/2026	03	17/03/2026	\$1.013.558,70	FE240937	17/03/2026	\$1.013.558,70	-0-
102-8-20344-25	03	17/03/2026	03	17/03/2026	\$ 331.592,10	FE240938	17/03/2026	\$ 331.592,10	-0-
102-8-20344-25	04	06/04/2026	04	06/04/2026	\$1.013.558,70	FE241538	06/04/2026	\$1.013.558,70	-0-
102-8-20344-25	04	06/04/2026	04	06/04/2026	\$4.228.605,12	FE241545	06/04/2026	\$4.228.605,12	-0-
102-8-20344-25	05	15/04/2026	05	15/04/2026	\$3.428.840,64	FE242033	15/04/2026	\$3.428.840,64	-0-
TOTAL, RECIBIDO					\$ 39.455.500,72	TOTAL, FACTURADO			\$ -0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 39.479.820,00	\$ 39.427.500,72	\$ 52.319,28	\$ 39.427.500,72	\$ 39.427.500,72	\$ -0-

[Firma manuscrita]

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
76225	310625	423743525	10/11/2025	\$ 11.713.723,86	\$ 533.819,00	\$ 11.179.904,86
76225	348525	476506025	10/12/2025	\$ 17.725.621,60	\$ 809.897,00	\$ 16.915.724,60
6926	87026	101251826	31/03/2026	\$ 1.304.676,26	\$ 69.987,00	\$ 1.234.689,26
76225	86926	101264326	31/03/2026	\$ 40.474,54	\$ 1.619,00	\$ 38.855,54
6926	117926	148400426	06/05/2026	\$ 3.428.840,64	\$ 137.153,00	\$ 3.291.687,64
6926	118126	148664726	06/05/2026	\$ 5.214.163,82	\$ 225.876,00	\$ 4.988.287,82
TOTALES				\$ 39.427.500,72	\$ 1.778.351,00	\$ 26.469.244,86

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-325848-DEANT	01 OCTUBRE DEL 2025	SEPTIEMBRE
2	GS-2025-360478-DEANT	31 OCTUBRE DEL 2025	OCTUBRE
3	GS-2025-392201-DEANT	28 NOVIEMBRE DEL 2025	NOVIEMBRE
4	GS-2025-424558-DEANT	28 DICIEMBRE DEL 2025	DICIEMBRE
5	GS-2026-001885-DEANT	28 ENERO DEL 2026	ENERO
6	GS-2026-067753-DEANT	28 FEBRERO DEL 2026	FEBRERO
7	GS-2026-103020-DEANT	28 MARZO DEL 2026	MARZO
8	GS-2026-138897-DEANT	28 ABRIL DEL 2026	ABRIL
9	GS-2026-138897-DEANT	30 ABRIL DEL 2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 102-8-20344-25 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. 102-8-20344-25, 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.

[Firma]

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó Certificaciones dada en Medellín el día 09/04/2026, 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:

Firmado por Stella electrónica de
Último
Stella M^o Vásquez A

SU REPRESENTANTE LEGAL:

STELLA MARÍA VÁSQUEZ ARANGO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20344-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

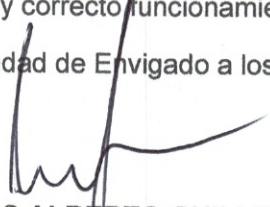
1.1 **SEGUNDO:** Determinar el valor no ejecutado del contrato No. 102-8-20344-25 la suma de Cincuenta y dos mil trescientos diecinueve pesos con veintiocho centavos moneda legal \$ 52.319,28 el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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,

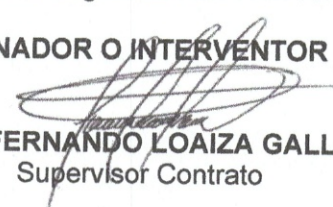
19 JUN 2026


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

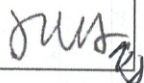
POR EL CONTRATISTA,

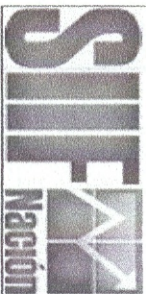
Firmado por Stella electrónica de
Último
Stella M^o Vásquez A
REC77395016...
STELLA MARÍA VÁSQUEZ ARANGO
Representante Legal ABA CIENTIFICA S.A.S

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 Petrucci
Fecha de elaboración: 15/05/2026
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACIONES/CEMINSUMOS.





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

M-Hkapata

16-01-02-051

2026-05-26 12:00 p. m.

KELLY YURANY ZAPATA GIL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	6926	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	52.319,28
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800158193	Tercero:	ASESORES BIOCIENFÍFICOS ASOCIADOS S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20344-25	Fecha:	06/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	UPRES- GS-2025-177723-DEANT// SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO, OTROS MATERIALES// CPA 338// SISCO PR-DEANT- 0166-25// PLAZO EJECUCION 29/08/2025- 30/04/2026.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2026-03-25	27626	1.304.676,26	161.828,70	87026	101251826	2026-03-31	1.304.676,26	66.987,00	1.234.689,26	515819304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 240837-240838	13-01-01-01	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE
2026-04-22	37226	3.428.940,64	0,00	117926	14490426	2026-05-06	3.428.940,64	137.153,00	3.291.687,64	515819304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 242033-241545	13-01-01-01	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE
2026-04-22	37426	5.214.163,82	157.356,11	118126	146984726	2026-05-06	5.214.163,82	225.876,00	4.988.287,82	515819304	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 241538-241545	13-01-01-01	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapata
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-12:00 p. m.

KELLY YURANY ZAPATA GIL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

SWU No Vasquet A



Usuario Solicitante:

KELLY YURANY ZAPATA GIL

16-01-02-051

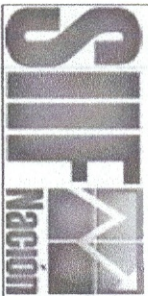
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

2026-05-26-12:00 p. m.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Stella M. Vasquez A.

Página 3 de 4



SECRETARÍA DE SALUD
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO
MEDICINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

México
16-01-02-051

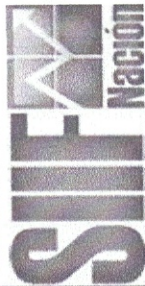
KELLY YURANY ZAPATA GIL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-26-11:59 a. m.

Stela Ho Vasquez A

001100740000



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapata
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-11:59 a. m.

KELLY YURANY ZAPATA GIL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Stella M^o Vasquez A