

**UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20345-25

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:

ALFA TRADING S.A.S.

NIT:

830.041.488-7

REPRESENTANTE LEGAL:

CIRO HERNÁN ÁNGEL TURMEQUÉ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

79.501.602

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 16 - 20.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	UIPL	SIIF
MSD		9526
CDF	377	9526
RESOLUCIÓN		
REG	549	9526

Se liquida saldo por \$ 88.113,79

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

Trescientos treinta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos moneda legal (\$ 338.868.160,00)

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

Trescientos treinta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos moneda legal (\$ 338.868.160,00)

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
102-8-20345-25	SIIF 65825 del 11/06/2025 SFI 376 del 11/06/2025 SFI 377 del 11/06/2025	338.868.160,00	SIIF 76325 del 29/08/2025 SFI 548 del 29/08/2025 SIIF 5425 del 29/08/2025 SFI 549 del 29/08/2025	338.868.160,00

*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: ASUGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3437325000134

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	67.773.632,00	28/08/2025	30/12/2026
Calidad del Bien o Servicio	169.434.080,00	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
102-8-20345-25	01	03/09/2025	01	03/09/2025	\$48.368.965,12	INST241621	03/09/2025	\$48.368.965,12	-0-
102-8-20345-25	01	11/09/2025	01	11/09/2025	\$ 1.423.961,14	INST242104	11/09/2025	\$ 1.423.961,14	-0-
102-8-20345-25	02	17/09/2025	02	17/09/2025	\$22.499.996,40	INST-242443	17/09/2025	\$22.499.996,40	-0-
102-8-20345-25	03	10/10/2025	03	10/10/2025	\$51.563.496,35	INST-243441	10/10/2025	\$51.563.496,35	-0-
102-8-20345-25	04	01/11/2025	04	01/11/2025	\$70.760.187,22	INST-244299	01/11/2025	\$70.760.187,22	-0-
102-8-20345-25	05	21/11/2025	05	21/11/2025	\$67.680.940,08	INST-245182	21/11/2025	\$67.680.940,08	-0-
102-8-20345-25	06	25/03/2026	06	25/03/2026	\$12.874.558,31	INST249020	25/03/2026	\$12.874.558,31	-0-
102-8-20345-25	07	20/04/2026	07	20/04/2026	\$ 7.105.930,30	INST251451	20/04/2026	\$ 7.105.930,30	-0-
102-8-20345-25	07	23/04/2025	07	23/04/2025	\$56.127.011,35	INST251613	23/04/2025	\$56.127.011,35	-0-
102-8-20345-25	07	25/04/2026	07	25/04/2026	\$ 374.999,94	INST251719	25/04/2026	\$ 374.999,94	-0-
TOTAL, RECIBIDO					\$338.780.046,21	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
\$ 338.868.160,00	\$338.780.046,21	\$ 88.113,79	\$338.780.046,21	\$338.780.046,21	\$ -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
383193025	272125	76325	10/10/2025	\$ 49.792.926,26	\$ 836.856,00	\$ 48.956.070,26
383194225	272025	76325	10/10/2025	\$ 22.499.996,40	\$ 378.151,00	\$ 22.121.845,40
422509825	306925	76325	10/11/2025	\$ 51.563.496,35	\$ 866.614,00	\$ 50.696.882,35
476627625	350325	76325	10/12/2025	\$ 67.680.940,08	\$ 1.137.495,00	\$ 66.543.445,08
476796125	348425	76325	10/12/2025	\$ 70.760.187,22	\$ 1.189.246,00	\$ 69.570.941,22
100778526	86726	9526	31/03/2026	\$ 12.803.944,62	\$ 161.393,00	\$ 12.642.551,62
100788426	86626	76325	31/03/2026	\$ 70.613,69	\$ 889,00	\$ 69.724,69
171143426	137226	9526	19/05/2026	63.607.941,59	801.780,00	62.806.161,59
TOTALES				\$338.780.046,21	\$ 5.372.424,00	\$333.407.622,21

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-325755-DEANT	01 OCTUBRE DEL 2025	SEPTIEMBRE
2	GS-2025-360426-DEANT	31 OCTUBRE DEL 2025	OCTUBRE
3	GS-2025-392197-DEANT	28 NOVIEMBRE DEL 2025	NOVIEMBRE
4	GS-2025-424537-DEANT	28 DICIEMBRE DEL 2025	DICIEMBRE
5	GS-2026-001886-DEANT	28 ENERO DEL 2026	ENERO
6	GS-2026-071727-DEANT	28 FEBRERO DEL 2026	FEBRERO
7	GS-2026-103022-DEANT	28 MARZO DEL 2026	MARZO
8	GS-2026-138906-DEANT	28 ABRIL DEL 2026	ABRIL
9	GS-2026-142579-DEANT	30 ABRIL DEL 2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20345-25** 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. 102-8-20345-25, 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 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:

SU REPRESENTANTE LEGAL:

CIRO HERNÁN ÁNGEL TURMEQUÉ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. 102-8-20345-25, 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. 102-8-20345-25 la suma de Ochenta y ocho mil ciento trece pesos con setenta y nueve centavos moneda legal \$ 88.113,79 el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

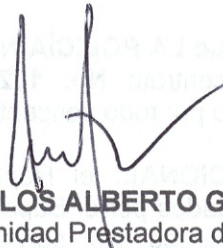
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

49

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

19 JUN 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL CONTRATISTA,


CIRO HERNÁN ÁNGEL TURMEQUÉ
Representante Legal ALFA TRADING 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 Petro
Fecha de elaboración: 23/05/2026
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACIONES/CEMINSUMOS.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **Mikzapata** KELLY YURANY ZAPATA GIL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-02-051** UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: **2026-05-26 12:05 p. m.**

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	76325	Valor Total:	262.368.160,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830041488	Tercero:	ALFA TRADING S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20345-25	Fecha:	29/08/2025 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 CONCEDIDO AMORTIZANDO	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	CODIGO	
2025-09-24	82825	49.792.828,28	0,00	272125		83193025	2025-10-10	49.762.928,28	830.896,00	48.932.032,28	011407789	ITALI CORP/BANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	INST - 241821 - INST - 242104	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 SALUD ANTIOQUIA
2025-09-24	82925	22.489.998,40	0,00	272025		83194225	2025-10-10	22.489.998,40	378.751,00	22.121.845,40	011407789	ITALI CORP/BANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	INST - 242443	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 SALUD ANTIOQUIA
2025-10-17	104125	51.563.498,35	0,00	306925		822500825	2025-11-10	51.563.498,35	888.614,00	50.698.862,35	011407788	ITALI CORP/BANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	INST - 243441	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 SALUD ANTIOQUIA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkzapata

KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-02-051

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkzapata

KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-02-051

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

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

2025-11-25	120325	67.680.940,08	10.806.200,32	350325		476077025	2025-12-10	67.680.940,08	1.537.495,00	66.543.445,08	011407780	ITALU CORP/BANCA COLOMBIA S.A.			FACTURA	INST-245182	13-01-01-0T	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 SALUD ANTIOQUIA
2025-11-13	117029	70.760.187,22	11.297.845,02	348425		476790125	2025-12-10	70.760.187,22	1.189.246,00	69.570.941,22	011407789	ITALU CORP/BANCA COLOMBIA S.A.			FACTURA	INST-244299	13-01-01-0T	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 SALUD ANTIOQUIA
2026-03-19	20526	70.613,69	0,00	88020		100780426	2026-03-31	70.613,69	889,00	69.724,69	011407789	ITALU CORP/BANCA COLOMBIA S.A.			FACTURA	INST-248020	13-01-01-0T	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS Y OTROS MATERIALES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MH-kzapata
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-12:07 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:	9526	Valor Total:	76.500.000,00	Saldo por pagar:	88.113,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830041488	Tercero:	ALFA TRADING S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20345-25	Fecha:	07/01/2026 0:00:00
-------	--	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	UPRES- GS-2025-177723-DEANTI/ SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO, OTROS MATERIALES/ CPA 338/ SISCO PR-DEANTI- 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 CONCEDIDO AMORTIZADO	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	CODIGO	
2026-03-19	20626	12.833.944,62	0,00	86726		100778528	2026-03-31	12.803.944,62	161.393,00	12.642.551,62	011407789	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	9837249026	13-01-01-01	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTROS MATERIALES
2026-05-09	42308	63.607.941,58	10.155.889,83	137226		171143420	2026-05-19	63.607.941,59	801.788,00	62.806.161,59	011407789	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	9875-251451-251813-251719	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 SALUD ANTIOQUIA

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