

a 1 de 5
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20347-25

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

21 JUL 2028

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

MY. 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. 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00502 del 05/03/2026

DATOS DEL CONTRATISTA:

HOSPITECNICA S.A.S.

NIT:

830.131.869-6

REPRESENTANTE LEGAL:

HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 91.261.903

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	VALOR FINAL	FECHA	DESCRIPCIÓN
			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 14 E ÍTEM 31.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		
CDP	7/7	9626
RESOLUCIÓN		9626
REG.		9626

se reduce el 17-07-2

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

Setenta y un millones cuatrocientos veintiséis mil
sesenta pesos moneda legal (\$ 71.426.060,00)

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 de 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 GALLEG0

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Setenta y un millones cuatrocientos veintiséis mil
sesenta pesos moneda legal (\$ 71.426.060,00)

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
102-8-20347-25	SIIF 65825 del 11/06/2025 SFI 376 del 11/06/2025 SFI 377 del 11/06/2025	71.426.060,00	SIIF 76625 del 29/08/2025 SFI 554 del 29/08/2025 SIIF 5725 del 29/08/2025 SFI 555 del 29/08/2025	71.426.060,00

*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: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 310 47 994000017690

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	\$ 14,285,212.00	27/08/2025	30/12/2026
Calidad del Bien o Servicio	\$ 35,713,030.00	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
	Númer o	fecha	Númer o	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20347-25	01	05/09/2025	01	05/09/2025	\$ 2.534.442,96	HT55628	05/09/2025	\$ 2.534.442,96	-0-
102-8-20347-25	02	16/10/2025	01	16/10/2025	\$ 9.163.064,26	HT56051	16/10/2025	\$ 9.163.064,26	-0-
102-8-20347-25	03	05/11/2025	01	05/11/2025	\$32.363.884,50	HT56279	05/11/2025	\$32.363.884,50	-0-
102-8-20347-25	04	09/12/2025	02	09/12/2025	\$ 3.816.687,97	HT56665	09/12/2025	\$ 3.816.687,97	-0-
102-8-20347-25	04	09/12/2025	02	09/12/2025	\$ 6.545.637,75	HT56646	09/12/2025	\$ 6.545.637,75	-0-
102-8-20347-25	05	16/02/2026	03	16/02/2026	\$ 1.158.875,26	HT57222	16/02/2026	\$ 1.158.875,26	-0-
102-8-20347-25	06	09/04/2026	03	09/04/2026	\$10.898.598,34	HT57757	09/04/2026	\$10.898.598,34	-0-
102-8-20347-25	07	16/04/2026		16/04/2026	\$ 4.920.350,44	HT57862	16/04/2026	\$ 4.920.350,44	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 71.401.541,48	TOTAL, FACTURADO		\$ 71.401.541,48	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 71.426.060,00	\$ 71.401.538,30	\$ 24.521,70	\$ 71.401.538,30	\$ 71.401.538,30	-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
76625	306525	422513625	10/11/2025	\$ 2.534.442,96	\$ 143.761,00	\$ 2.390.681,96
76625	308625	423728825	10/11/2025	\$ 9.163.064,26	\$ 519.753,00	\$ 8.643.311,26
76625	347725	476772725	14/11/2025	\$ 32.363.884,50	\$ 1.835.766,00	\$ 30.528.118,50
76625	390325	522472025	10/12/2025	\$ 10.362.325,72	\$ 587.783,00	\$ 9.774.542,72
9626	51626	67987826	27/03/2026	\$ 1.156.532,70	\$ 65.602,00	\$ 1.090.930,70
76625	51526	67980026	27/03/2026	\$ 2.342,56	\$ 133,00	\$ 2.209,56
9626	118926	148406826	06/05/2026	\$ 4.920.350,44	\$ 279.095,00	\$ 4.641.255,44
9626	118226	148679626	06/05/2026	\$ 10.898.595,16	\$ 618.198,00	\$ 10.280.397,16
TOTALES				\$ 71.401.638,30	\$ 4.050.091,00	\$ 67.351.447,30

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-325813-DEANT	01 OCTUBRE DEL 2025	SEPTIEMBRE
2	GS-2025-360558-DEANT	31 OCTUBRE DEL 2025	OCTUBRE
3	GS-2025-392199-DEANT	28 NOVIEMBRE DEL 2025	NOVIEMBRE
4	GS-2025-424554-DEANT	28 DICIEMBRE DEL 2025	DICIEMBRE
5	GS-2026-001888-DEANT	28 ENERO DEL 2026	ENERO
6	GS-2026-067753-DEANT	28 FEBRERO DEL 2026	FEBRERO
7	GS-2026-103036-DEANT	28 MARZO DEL 2026	MARZO
8	GS-2026-138877-DEANT	28 ABRIL DEL 2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20347-25** 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. **102-8-20347-25**, 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 14/04/2026, 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:

HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20347-25**, 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. 102-8-20347-25 la suma de Veinticuatro mil quinientos veintidós pesos con setenta moneda legales \$ 24.521,70 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,

21 JUL 2026


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

POR EL CONTRATISTA,


HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA
Representante Legal HOSPITECNICA 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: 15/05/2026
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACIONES/CEMINSUMOS.

seguridad social PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

SI LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
EL SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA

HUGO GERMAN MENDOZA OJEDA
SU REPRESENTANTE LEGAL

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

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

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Identificación	Razón Social	Compromiso	Obligación	Del Soporte Compromiso
422513625	10/11/2025	Pagada	\$ 2.534.442,96	\$ 143.761,00	\$ 2.390.681,96	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	76625	306525	102-8-20347-25
473728275	10/11/2025	Pagada	\$ 9.161.061,26	\$ 519.753,00	\$ 8.641.311,26	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	76625	308625	102-8-20347-25
476172725	10/12/2025	Pagada	\$ 32.361.944,50	\$ 1.835.766,00	\$ 30.526.178,50	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	76625	347725	102-8-20347-25
524472025	29/12/2025	Pagada	\$ 10.362.325,72	\$ 587.783,00	\$ 9.774.542,72	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	76625	390325	102-8-20347-25
67987826	10/03/2026	Pagada	\$ 1.156.532,70	\$ 65.602,00	\$ 1.090.930,70	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	9626	51826	102-8-20347-25
67980326	10/03/2026	Pagada	\$ 2.342,56	\$ 131,00	\$ 2.209,56	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	76625	51526	102-8-20347-25
148406826	06/05/2026	Pagada	\$ 4.920.390,44	\$ 279.095,00	\$ 4.641.295,44	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	9626	118925	102-8-20347-25
148679626	06/05/2026	Pagada	\$ 10.538.395,16	\$ 618.198,00	\$ 9.920.197,16	8301311869		HOSPITECNICA S.A.S.	9626	118226	102-8-20347-25
TOTAL			\$ 71.401.538,96	\$ 4.650.093,00	\$ 66.751.445,96						

Documento no controlado

Intendente KELL YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia
Revisó

21 JUL 2026

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

POR LA POLICIA NACIONAL

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

POR EL CONTRATISTA

HUGO GERMAN MENDOZA OJEDA
Representante Legal HOSPITECNICA S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENIENTE DEL CONTRATO

SI LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Supervisor Contrato

El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de gestión de la información de la UPRES Antioquia, el cual es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.