



UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 102-8-20511-25

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

12 AGO 2026

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 AntioquiaDISPOSICIÓN 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:

ULTRADENTAL S.A.S

NIT:

800.113.480-1

REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN CARLOS BETANCUR BOLIVAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

71.639.536 de Medellín Antioquia

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:

CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO

*ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA GRUPO 12 Y 9

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A
N/A
N/A

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	GRUPO	SIIF
MSD		6826
CDP	829	6826
RESOLUCIÓN		
REG	986	6826

Se liquida saldo por \$ 254.759,70

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U \$ 24.000.000,00VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS
CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL VIGENTE
COLOMBIANA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA DEL CONTRATO: 26/11/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: cinco (05) meses y cinco (05) días

VIGENCIA DEL CONTRATO: CUATRO MESES ADICIONALES AL PLAZO DE
EJECUCION.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará dentro de los 30 días calendario una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARP, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, cuenta de cobro y recibo a satisfacción técnico económico (RAS), informe de actividades juntos con los documentos requeridos por la dirección de sanidad – la regional de aseguramiento en salud N° 6, de acuerdo al derecho a turno y programación del plan de caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Patrullera ANGIE JULIANA GIRALDO SANCHEZ

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

NO APLICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 24.000.000,00VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL VIGENTE COLOMBIANA

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 RODEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
102-8-20511-25	93625 del 24/10/2025	\$ 8.000.000,00	98625 del 25/11/2026	\$ 4.000.000,00
102-8-20511-25	6826 del 06/01/2026	\$ 20.000.000,00	6826 del 06/01/2026	\$ 20.000.000,00

*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 S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101485663

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	\$4,800,000.00	20/11/2025	31/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$12,000,000.00	20/11/2025	01/03/2027

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 ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20511-25	01	09/12/2025	01	09/12/2025	\$ 3.997.700,10	CR 184623	05/12/2025	\$ 3.997.700,10	-0-
102-8-20511-25	02	04/02/2026	02	04/02/2026	\$ 8.480.900,13	CR-185191	20/01/2026	\$ 8.480.900,13	
102-8-20511-25	03	01/04/2026	03	01/04/2026	\$11.067.440,07	CR-186496	09/03/2026	\$11.067.440,07	-0-
102-8-20511-25	04	01/04/2026	04	01/04/2026	\$199.200,00	CR-186719	18/03/2026	\$199.200,00	-0-
TOTAL, RECIBIDO					\$ 23.745.240,30	TOTAL, FACTURADO		\$ 23.745.240,30	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 24.000.000,00	\$ 23.745.240,30	\$ 254.759,70	\$ 23.745.240,30	\$ 23.745.240,30	\$ 0,00

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
98625	388825	522474925	29/12/2025	\$ 3.997.700,10	\$ 185.439,00	\$ 3.812.261,10
6826	50926	68714226	11/03/2026	\$ 8.478.600,23	\$ 365.066,00	\$ 8.113.534,23
98625	50826	68714326	11/03/2026	\$ 2.299,90	\$ 92,00	\$ 2.207,90
6826	117726	148400626	06/05/2026	\$ 199.200,00	\$ 2.512,00	\$ 196.688,00
6826	117626	148401226	06/05/2026	\$ 11.067.440,07	\$ 469.993,00	\$ 10.597.447,07
TOTAL				\$ 23.745.240,30	\$ 1.023.102,00	\$ 22.722.138,30

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-001337-DEANT	02/01/2026	NOVIEMBRE
2	GS-2025-020195-DEANT	21/01/2026	DICIEMBRE
3	GS-2026-057242-DEANT	20/02/2026	ENERO
4	GS-2026-104258-DEANT	23/03/2026	FEBRERO
5	GS-2026-143089-DEANT	23/04/2026	MARZO
6	GS-2026-177607-DEANT	28/05/2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 102-8-20511-25 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. 102-8-20511-25, 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 30/04/2026, 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.**

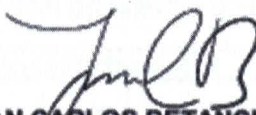
POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:


PT. ANGIE JULIANA GIRALDO SANCHEZ

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL:


JUAN CARLOS BETANCUR BOLIVAR
CC. 71.639.536 de Medellín Antioquia
Representante legal

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. 102-8-20511-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar el valor no ejecutado del contrato No. 102-8-20511-25 la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA legal (\$ 254.759,70) correspondientes al registro presupuestal No. 6826; 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

12 AGO 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



JUAN CARLOS BETANCUR BOLIVAR
CC. 71.639.536 de Medellín Antioquia
Representante legal

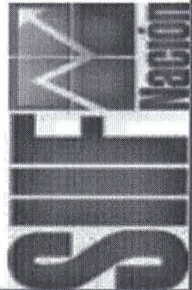
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



PT. ANGIE JULIANA GIRALDO SANCHEZ
Supervisor Contrato

Elaborado por: PT. Juliana Giraldo Sanchez
Revisado por: Abogada Natalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 22/07/2026
Ubicación: ESCRITORIO LIQUIDACIONES

39



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCzapata
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-9:06 a. m.

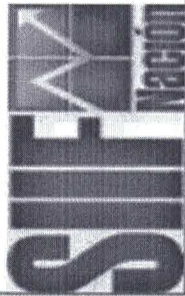
KELLY YURANY ZAPATA GIL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	6826	Valor Total:	20.000.000,00	Saldo por pagar:	254.759,70
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800113480	Tercero:	ULTRADENTAL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20511-25	Fecha:	08/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	UPRES- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS/ CPA // SISCO PR-DEANT						

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO		
2026-02-23	17626	8.478.600,23	235.647,92	59926	2026-03-11	8.478.600,23	365.088,00	8.113.534,23	005454814	ITAU CORPORAION COLOMBIA S A		FACTURA	CR 185191	13-01-01-01	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.
2026-04-21	36926	199.200,00	31.805,04	117726	2026-05-08	199.200,00	2.512,00	196.688,00	005454814	ITAU CORPORAION COLOMBIA S A		FACTURA	CR 186719	13-01-01-01	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.
2026-04-21	36926	11.067.440,07	248.149,59	117526	2026-05-08	11.067.440,07	469.993,00	10.597.447,07	005454814	ITAU CORPORAION COLOMBIA S A		FACTURA	CR 186486	13-01-01-01	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

CONCEDIDO: Órdenes 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCzapata KELLY YURANY ZAPATA GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-061 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-9:06 a. m.



CONSULTORES ASOCIADOS SAS

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002

CERTIFICO QUE:

La sociedad **ULTRADENTAL SAS** identificada con Nit 800.113.480-1 ha cumplido en forma oportuna y completa, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud a corte de 31 de julio 2026, pensiones, riesgos laborales ARL y los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar a corte 30 de junio del 2026.

La presente certificación se expide a solicitud de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA., a los 28 días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

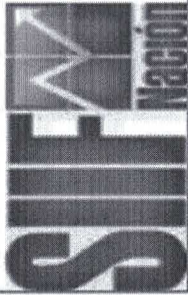
CESAR AUGUSTO PENAGOS NEUTA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

T.P No 53211-T

DESIGNADO POR CAP CONSULTORES ASOCIADOS SAS

CAP CONSULTORES ASOCIADOS SAS

Carrera 21 # 63 A 05 - Bogotá D.C - Colombia cap@capconsultores.com.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Hizapala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
Unidad PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-9:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	98825	Valor Total:	4.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800113480	Tercero:	ULTRADENTAL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20511-25	Fecha:	25/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	UPRES- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS// CPA // SISCO PR-DEANT						

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO		
2025-12-18	133125	3.997.700,10	0,00		2025-12-29	3.997.700,10	185.439,00	3.812.261,10	005154814	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S A		FACTURA	CR184623	13-01-01-DT	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.
2026-02-23	17726	2.299,50	0,00		2026-03-11	2.299,50	92,00	2.207,50	005454814	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S A		FACTURA	CR 185191	13-01-01-DT	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

CONCEDIDO: Órdenes 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