



UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 102-8-20512-25

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:

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A

NIT:

890900267- 0

REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN DAVID JARAMILLO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

98.589.050 de Bello - 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 3"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

N/A

ANTIOQUIA		
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	UIPU	SIIF
IAS		7526
CDI	829	7526
RESOLUCIÓN		
RE	1046	7526

Se liquida saldo por \$ 14.583,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U \$ 2.500.000,00 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL VIGENTE COLOMBIANA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA DEL CONTRATO: 27/11/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: cinco (05) meses y cuatro (04) días

VIGENCIA DEL CONTRATO: CUATRO (04) 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 \$ 2.500.000,00 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 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
102-8-20512-25	93625 del 24/10/2025	\$ 500.000,00	99625 del 27/11/2026	\$ 500.000,00
102-8-20512-25	7526 del 07/01/2026	\$ 2.000.000,00	7526 del 07/01/2026	\$ 2.000.000,00

*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 GENERALES SURAMERICANA S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4404409

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	\$ 500.000,00	20/11/2025	30/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 1.250.000,00	20/11/2025	28/02/2027

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 No			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20512-25	01	09/12/2025	01	09/12/2025	\$ 492.578,00	GCE 144167	01/12/2025	\$ 492.578,00	-0-
102-8-20512-25	02	04/02/2026	02	04/02/2026	\$ 1.042.000,00	GCE 146647	19/01/2026	\$ 1.042.000,00	-0-
102-8-20512-25	03	01/04/2026	03	01/04/2026	\$ 950.839,00	GCE 150496	12/03/2026	\$ 950.839,00	-0-
TOTAL, RECIBIDO					\$ 2.485.417,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 2.485.417,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 2.500.000,00	\$ 2.485.417,00	\$ 14.583,00	\$ 2.485.417,00	\$ 2.485.417,00	\$ 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
99625	387725	522474125	29/12/2025	\$ 492.578,00	\$ 7.286,00	\$ 485.292,00
7526	51326	68702326	11/03/2026	\$ 1.034.578,00	\$ 41.382,00	\$ 993.196,00
99625	51026	68702226	11/03/2026	\$ 7.422,00	\$ 298,00	\$ 7.124,00
7526	119426	148407026	06/05/2026	\$ 950.839,00	\$ 38.413,00	\$ 912.426,00
TOTAL				\$ 2.485.417,00	\$ 87.379,00	\$ 2.398.038,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-001332-DEANT	02/01/2026	NOVIEMBRE
2	GS-2026-020229-DEANT	21/01/2026	DICIEMBRE

29

3	GS-2026-057247-DEANT	20/02/2026	ENERO
4	GS-2026-104251-DEANT	23/03/2026	FEBRERO
5	GS-2026-141217-DEANT	23/04/2026	MARZO
6	GS-2026-177029-DEANT	28/05/2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20512-25** 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. **102-8-20512-25**, 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.

9. 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 DAVID JARAMILLO GÓMEZ
CC 98.589.050 de Bello - Antioquia.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20512-25**, 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. 102-8-20512-25 la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA legal \$ 14.583,00 correspondientes al registro presupuestal No. 7526; 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,



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

12 AGO 2026

POR EL CONTRATISTA,



JUAN DAVID JARAMILLO GÓMEZ
CC 98.589.050 de Bello - 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: 13/07/2026
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACIONES



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA
NEW STETIC S.A.
NIT 890.900.267-0**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2026.
4. He obtenido de la gerencia de la Compañía las manifestaciones, la información que he considerado necesaria y, para efectos de la expedición de la presente certificación, se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 237045 Aportes pensiones, 237005 aportes salud, 237010 aportes ICBF, SENA y Caja de compensación, 237006 Aportes ARL al 30 de junio de 2026 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de las planillas PILA No. 86990007 y 86993065 del 16 de julio de 2026, se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio de 2026 mediante la planilla integrada de liquidación No. 86990007 por valor de \$70.100 y planilla integrada de liquidación No. 86993065 por valor de \$758.605.300

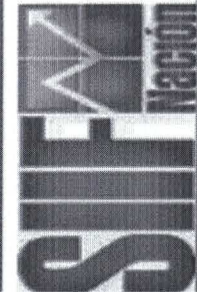
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2026, por solicitud de la Administración de PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A. y no podrá ser usado para otros fines.

**DANIELA
ARANGO
BOLAÑOS**

 Digitally signed by DANIELA
ARANGO BOLAÑOS
Date: 2026.07.28 08:36:25 -05'00'

DANIELA ARANGO BOLAÑOS
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 351586-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



Reporte Relación de Pagos

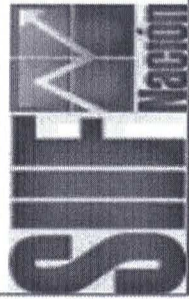
Usuario Solicitante: M-Hzapata
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051
KELLY YURANY ZAPATA GIL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03 9:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	7526	Valor Total:	2.000.000,00	Saldo por pagar:	14.593,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890900267	Tercero:	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20512-25	Fecha:	07/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEANTI/ ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS// 102-8-20152-25						

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/ 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	CTACHESQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2026-02-24	19126	1.034.578,00	0,00	51326	2026-03-11	1.034.578,00	41.382,00	993.196,00	28442538849	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GCE 146847	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS 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
2026-04-22	37026	950.839,00	3.439,00	119426	2026-05-08	950.839,00	39.413,00	912.426,00	28442538849	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GCE 150466	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS 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 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:

Mhiczapeta

KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-02-051

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-03-9:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	99625	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890900287	Tercero:	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	102-8-20512-25	Fecha:	27/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEANTI// ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS// 102-8-20152-25						

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	CTACHOU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-12-17	132125	482.578,00	0,00	387725	52274125	482.578,00	7.286,00	485.292,00	28442538849	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GCE144167	13-01-01-OT	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS 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
2025-02-23	18028	7.422,00	0,00	51028	88702226	7.422,00	288,00	7.124,00	28442538849	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GCE146647	13-01-01-OT	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS 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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	22/07/2026

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
522474125	29/12/2025	Pagada	492.578,00	7.286,00	485.292,00	8909000267	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A	99625	387725	102-8-20512-25
68702326	11/03/2026	Pagada	1.034.578,00	41.382,00	993.196,00	8909000267	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A	7526	51326	102-8-20512-25
68702226	11/03/2026	Pagada	7.422,00	298,00	7.124,00	8909000267	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A	99625	51026	102-8-20512-25
148407026	06/05/2026	Pagada	950.839,00	38.413,00	912.426,00	8909000267	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A	7526	119426	102-8-20512-25
		TOTAL	2.485.417,00	87.379,00	2.398.038,00					

Documento no controlado

Revisó IT KELLY YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia