UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Nro. 102-7-20395-25

LUGAR Y FECHA: Envigado, 03 SEP 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán CARLOS ALBERTO GUILLÉN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 75.107.969 de Manizales – Caldas

CARGO: JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna 098 de 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00502 del 05/03/2026

DATOS DEL CONTRATISTA: MUNDO ELEVADORES S.A.S.

NIT: 901054479-4

REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN ANDRES USUGA MANGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1001744235 de Giraldo.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS.

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES (3) ASCENSORES DE REFERENCIA: MONARCH NICE 3000- 4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		8726
CDP	613	8726
RESOLUCIÓN		
REG.	685	8726

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DICIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVO M/CTE ($46.424.226,00)

FECHA DEL CONTRATO: 03/10/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: A partir del acta de inicio y hasta el 30/04/2026 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:

Se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pagos en Plazos Justos, reglamentada por el Decreto 1733 de 2020.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: **SI JORGE ORLANDO PALACIO SANTA**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DICIENTOS VEINTI Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVO M/CTE ($46.424.226,00)

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	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
102-7-20395-25 Principal	SIIF 81625 del 03/09/2025 SFI 612 del 03/09/2025 SFI 613 del 03/09/2025	$ 46.424.226,00	SIIF 83525 del 30/09/2025 SFI 684 del 30/09/2025 SIIF 11325 del 30/09/2025 SFI 685 del 30/09/2025	$ 46.424.226,00

3. **GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M-100277716 expedida 01/10/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 03/10/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 9.284.845.20	30/09/2025	30/12/2026
Calidad de los elementos	$ 9.284.845.20	30/09/2025	30/08/2027
Calidad del servicio	$ 23.212.113.00	30/09/2025	30/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 2.321.211.30	30/09/2025	30/08/2029

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	(CUANDO APLIQUE)		(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-7-20395-25	01	10/11/2025	01	10/11/2025	$ 28.027.378,99	ME 1777	10/11/2025	$ 28.027.378,99	N/A
	02	16/12/2025	02	16/12/2025	$ 1.291.791,79	ME 1838	16/12/2025	$ 1.291.791,79	N/A
	03	24/12/2025	03	24/12/2025	$ 105.055,22	ME 1859	24/12/2025	$ 105.055,22	N/A
	04	24/02/2026	04	24/02/2026	$ 1.201.662,00	ME 1939	24/02/2026	$ 1.201.662,00	N/A
	05	13/04/2026	05	13/04/2026	$ 14.506.546,21	ME 1990	13/04/2026	$ 14.506.546,21	N/A
	06	4/05/2026	06	4/05/2026	$ 1.291.791,79	ME 2040	4/05/2026	$ 1.291.791,79	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 46.424.226,00**	TOTAL, FACTURADO		**$ 46.424.226,00**	**N/A**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total a pagar	Valor pendiente de pago
$ 46.424.226,00	$ 46.424.226,00	$ 0,0	$ 46.424.226,00	$ 46.424.226,00	0,0

Que mediante certificación de pagos No N/A de fecha 2026-08-06 el/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
120025	350025	47683562 5	10/12/2025	$ 28.027.378,99	$ 2.131.495,00	$ 25.895.883,99
141925	446725	5984826	20/01/2026	$ 1.291.791,79	$ 98.242,00	$ 1.193.549,79
147625	451425	6035526	20/01/2026	$ 105.055,22	$ 1.942,00	$ 103.113,22
30526	104526	12609572 6	20/04/2026	$ 1.201.662,00	$ 91.386,00	$ 1.110.276,00
37926	118726	14839622 6	6/05/2026	$ 14.506.546,21	$ 1.103.228,00	$ 13.403.318,21
43926	140726	18617742 6	28/05/2026	$ 1.291.791,79	$ 98.242,00	$ 1.193.549,79
Total				**46.424.226,00**	**3.524.535,00**	**42.899.691,00**

No Existe un saldo no ejecutado del Contrato N° 102-7-20395-25 m/cte. ($ 0.00),

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025- 364896-DEANT	03/11/2025	Octubre
02	GS-2025- 398356-DEANT	03/12/2025	Noviembre
03	GS-2026- 004936-DEANT	06/01/2026	Diciembre
04	GS-2026- 035667-DEANT	03/02/2026	Enero
05	GS-2026-071762-DEANT	03/03/2026	Febrero
06	GS-2026- 106612-DEANT	01/04/2026	Marzo
07	GS-2026- 147401-DEANT	04/05/2026	Abril

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra (según corresponda) 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 complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 102-7-20395-25, 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 u orden de compra, 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 certificación del 03/10/2025 hasta 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: Subintendente JORGE ORLANDO PALACIO SANTA

POR EL CONTRATISTA: MUNDO ELEVADORES S.A.S.

SU REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN ANDRES USUGA MANGO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20395-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se deja constancia que, como resultado de la ejecución contractual, se establece que el Contrato N° 102-7-20395-25 no presenta saldo presupuestal pendiente de ejecutar, por cuanto se ejecutó el ciento por ciento (100 %) de los recursos asignados.

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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento del contrato que surjan como obligaciones pos contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado 03 SEP 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **CARLOS ALBERTO GUILLÉN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

Señor **CRISTIAN ANDRES USUGA MANGO**
Representante Legal
MUNDO ELEVADORES S.A.S

SUPERVISOR

Subintendente **JORGE ORLANDO PALACIO SANTA**
Responsable Grupo Logístico UPRES Antioquia
Supervisor del contrato

Proyectado por: TS_30 Fredis E. Córdoba Jordán
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: :27/08/2026
Ubicación C:\\Logística Principal 2026/contratos/liquidaciones

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkzapata	KELLY YURANY ZAPATA GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-051	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-06 5:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	8726	**Valor Total:**	17.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901054479	**Tercero:**		MUNDO ELEVADORES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	102-7-20395-25	**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	UPRES- GS-2025-284296-DEANT// MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRES ASCENSORES MONARCH NICE 3000- 4015 A 220// CPA 525// SISCO PR-DEANT- 0318-25// PLAZO EJECUCION 29/09/2025- 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-06	30526	1.201.662,00	191.862,00	104526		126095726	2026-04-20	1.201.662,00	91.386,00	1.110.276,00	00973103512	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ME 1939	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DE REFERENCIA : MONARCH NICE 3000-4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
2026-04-22	37926	14.506.546,21	2.316.171,24	118726		148396226	2026-05-06	14.506.546,21	1.103.228,00	13.403.318,21	00973103512	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ME 1990	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DE REFERENCIA : MONARCH NICE 3000-4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
2026-05-14	43926	1.291.791,79	206.252,47	140726		186177426	2026-05-28	1.291.791,79	98.242,00	1.193.549,79	00973103512	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ME 2040	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DE REFERENCIA : MONARCH NICE 3000-4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkzapata KELLY YURANY ZAPATA GIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-06-5:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	83525	**Valor Total:**	29.424.226,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901054479	**Tercero:**		MUNDO ELEVADORES S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	102-7-20395-25	**Fecha:**	30/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	UPRES- GS-2025-284296-DEANT// MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRES ASCENSORES MONARCH NICE 3000- 4015 A 220// CPA 525// SISCO PR-DEANT- 0318-25// PLAZO EJECUCION 29/09/2025- 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-25	120025	28.027.378,99	4.474.959,67	350025		476835625	2025-12-10	28.027.378,99	2.131.495,00	25.895.883,99	00973103512	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ME 1777	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DE REFERENCIA : MONARCH NICE 3000-4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
2025-12-26	141925	1.291.791,79	0,00	446725		5984826	2026-01-20	1.291.791,79	98.242,00	1.193.549,79	00973103512	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ME1838	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DE REFERENCIA : MONARCH NICE 3000-4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
2025-12-29	147625	105.055,22	16.773,52	451425		6035526	2026-01-20	105.055,22	1.942,00	103.113,22	00973103512	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ME 1859	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DE REFERENCIA : MONARCH NICE 3000-4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas

DEANT RASES-LOG

De: Mundo Elevadores <info.mundoelevadores@gmail.com>
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2026 11:43 a.m.
Para: DEANT RASES-LOG
Asunto: Re: Envío para revisión y firma - Acta de liquidación de contratos N.° 102-7-20395-25
Datos adjuntos: ACTA LIQUIDACION 102-7-20395-25 FIRMADA.docx

Buenos días

Esperamos se encuentren bien, adjuntamos acta de liquidaciòn firmada

Feliz dìa

El lun, 31 ago 2026 a la(s) 7:29 a.m., DEANT RASES-LOG (deant.rases-log@policia.gov.co) escribió:

Mensaje de correo electrónico enviado por **deant.rases-log@policia.gov.co**

Dios y Patria

Buenos días,

Señor Ingeniero
CRISTIAN ANDRES USUGA MANGO

Representante Legal MUNDO ELEVADORES S.A.S

Cordial saludo, Ingeniero Rios .

Por medio del presente, me permito remitir adjuntas las **actas de liquidación** de los contratos que se relacionan a continuación, con el fin de que sean revisadas y firmadas por usted:

- **Contrato 102-7-20395-25:** Cuyo objeto es el *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES (3) ASCENSORES DE REFERENCIA: MONARCH NICE 3000- 4015 A 220 V INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA".*
-

Agradezco que, una vez firmadas, proceda a enviarlas de regreso **por este mismo medio electrónico**.

Agradezco de antemano su amable atención y gestión.

Att

Fredis Cordoba

Mensaje de correo electrónico enviado por **deant.rases-log@policia.gov.co**

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por deant.rases-log@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

--

