

**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 96-8-201137-24**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C.

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 79.949.470 de Bogotá ✓

**CARGO:** Director Hospital Central Policía Nacional

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden interna N° 022 del 15 de febrero del 2024 de la Dirección de Sanidad Policía Nacional. ✓

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución N° 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General Policía Nacional ✓

**DATOS DEL CONTRATISTA:** OPIMED S.A.S. ✓

**NIT:** 830.062.565-6 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** DORIS MORENO DE ESPINOSA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 32.411.851 de Bogotá.

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ITEMS 6, 7, 8, 10, 16 Y 17) ✓

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$19.862.742,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DEL CONTRATO:** 08 de octubre 2024 (Carta de inicio 28/10/2024)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** "... Hasta el 30 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero..." (Clausula sexta PLAZO DE EJECUCIÓN)

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de cierre del contrato.

**FORMA DE PAGO:**

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá D.C, en pagos mensuales, una vez sean entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación de turno, de conformidad con lo estipulado la cláusula cuarta FORMA DE PAGO. ✓

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

El responsable del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de la Policía Nacional, o quien haga sus veces, previa solicitud del jefe del departamento quirúrgico Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica ✓

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$19.862.742,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

Hasta el 30 de diciembre de 2024 ✓

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO No. 96-8-201137-24 ✓ | CDP* Y FECHA  | VALOR FINAL        | RPC** Y FECHA | VALOR FINAL        |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vigencia 2024 ✓               | SIIF 237724 ✓ | \$ 19.862.742,00 ✓ | SIIF 265924 ✓ | \$ 19.862.742,00 ✓ |
|                               | 25/07/2024 ✓  |                    | 09/10/2024 ✓  |                    |

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:**

33-46-101060288 ✓

**FECHA DE APROBACIÓN:**

Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, aprobación garantía única del 28 de octubre de 2024.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

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

1-11-10-3-125

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| RIESGO ASEGURADO          | VALOR ASEGURADO | Vigencia (día-mes-año) |            |
|---------------------------|-----------------|------------------------|------------|
|                           |                 | Desde                  | Hasta      |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$ 9.931.371,00 | 08/10/2024             | 30/05/2025 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS  | \$ 3.972.548,40 | 08/10/2024             | 30/05/2025 |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato certifica que el CONTRATISTA entregó dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así:

| CONTRATO<br>No. 96-8-<br>201137-24 | ACTA DE<br>RECEPCION DE<br>BIENES No. |            | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS<br>DE RECIBO A SATISFACCION |            |                 | FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, NOTA<br>DEBITO, NOTA CREDITO |            |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                    | NÚMERO                                | FECHA      | NUMERO                                                    | FECHA      | VALOR           | NÚMERO                                                   | FECHA      | VALOR           |
| Vigencia 2024                      | 01                                    | 12/11/2024 | 01                                                        | 14/11/2024 | \$7.268.189,74  | FE44474                                                  | 09/11/2024 | \$7.268.189,74  |
|                                    | 02                                    | 29/11/2024 | 02                                                        | 29/11/2024 | \$4.418.310,08  | FE44521                                                  | 25/11/2024 | \$4.418.310,08  |
|                                    | 03                                    | 17/12/2024 | 03                                                        | 12/2024    | \$7.079.400,00  | FE44611                                                  | 16/12/2024 | \$7.079.400,00  |
| TOTAL, RECIBIDO                    |                                       |            |                                                           |            | \$18.765.899,82 | TOTAL, FACTURADO                                         |            | \$18.765.899,82 |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$19.862.742,00          | \$18.765.899,82 | \$1.096.842,18     | \$18.765.899,82 | \$18.765.899,82    | \$0,00                  |

Que mediante certificación de pagos No. Sin número de fecha S/N generado del sistema SIIF 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      |
| 265924                                  | 960624        | 461607524        | 2024-12-04    | \$7.268.189,74  | \$247.595,00 | \$7.020.594,74  |
| 265924                                  | 1043624       | 495580124        | 2024-12-18    | \$4.418.310,08  | \$167.585,00 | \$4.250.725,08  |
| 265924                                  | 1130324       | 522322524        | 2024-12-27    | \$7.079.400,00  | \$206.294,00 | \$6.873.106,00  |
| TOTALES                                 |               |                  |               | \$18.765.899,82 | \$621.474,00 | \$18.144.425,82 |

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201137-24 la suma de UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 1.096.842,18) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro presupuestal No. 265924 del 09/10/2024.

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO                                       |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | SIN RADICADO   | 05/11/2024            | Del 28 de octubre al 31 de octubre 2024                 |
| 2   | SIN RADICADO   | 05/12/2024            | Noviembre 2024                                          |
| 3   | SIN RADICADO   | 30/12/2024            | Diciembre 2024                                          |
| 4   | SIN RADICADO   | 05/01/2024            | Del 28 de octubre de 2024 hasta el 30 de diciembre 2024 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 de 2007, Resolución No. 03049 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", y la Resolución 00090 del 15 de Enero 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014" y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** El Hospital Central de la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante del Hospital Central de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del suministro de insumos, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

Mediante comunicación oficial GS-2024-102721-DISAN, fue solicitado al ordenador del gasto la reducción del saldo sin ejecutar por valor de **UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$1.096.842,18) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro presupuestal No. 265924 del 09/10/2024, valor que ya fue liberado según se constata en los comentarios de trazabilidad de la mencionada comunicación oficial.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 17 de diciembre de 2024, 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 POLICIA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

**SM-29 ELSA PATRICIA SANCHEZ GUZMAN**  
Responsable del Servicio de oftalmología Hospital  
Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**OPIMED S.A.S**  
**DORIS MORENO DE ESPINOSA**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo del contrato No. 96-8-201137-24 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201137-24 la suma **UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 1.096.842,18) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro presupuestal No. 265924 del 09/10/2024, una vez legalizada la presente acta se enviará copia al grupo financiero para su liberación, así mismo mediante comunicación oficial GS-2024-102721-DISAN, fue solicitado al ordenador del gasto la reducción del saldo sin ejecutar por el valor antes mencionado, valor que ya fue liberado según se constata en los comentarios de trazabilidad de la mencionada comunicación oficial.

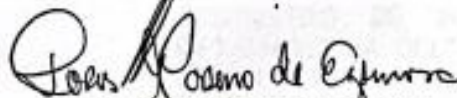
**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**  
Director Hospital Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**DORIS MORENO DE ESPINOSA**  
Representante Legal OPIMED S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
**SM-29 ELSA PATRICIA SANCHEZ GUZMAN**  
Responsable del Servicio de oftalmología del Hospital Central Policía Nacional

Elaborado por: SM-29 ELSA PATRICIA SANCHEZ GUZMAN - responsable del Servicio de oftalmología HOCEN  
Revisado por: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES - Jefe Área Logística y Financiera HOCEN  
Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO - Jefe Grupo de contratos HOCEN  
Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA - Jefe Grupo Financiero HOCEN  
PS-24 MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOSA - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN  
Fecha Elaboración: 05/02/2025  
Ubicación C: 11 Mis documentos 2025