

|                     |                                                                |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 5       | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |                                                                |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                                  |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                                |                                                                                                         |

**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 96-8-201419-24** ✓

*Visado ok*

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 11 NOV 2025

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Mayor JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 88.242.227 de Cúcuta ✓

**CARGO:** Director Hospital Central de la Policía Nacional ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden del día N° 167 del 24 de julio del 2025 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. ✓

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

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

**NIT:** 830053755-0 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** GILBERTO ANTONIO POSADA URIBE ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 70.040.585 de Medellín ✓

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** EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1 ÍTEM 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 Y 15, GRUPO 3 Y 6) ✓

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$178.751.037,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ✓

**FECHA DEL CONTRATO:** 27 de diciembre de 2024 (Carta de inicio 30 de diciembre de 2024)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** "...Hasta el 31 de diciembre 2024 para el (grupo 1 ítems 1,9,15 y grupo 3) y para el (grupo 1 ítems 2,3,11,12,13 y grupo 6) hasta el 30 de marzo de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra..." (Clausula sexta plazo de ejecución)

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución, estos cuatro (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidación.

**FORMA DE PAGO:**

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

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

El responsable del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces, previa solicitud del jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES S ETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$178.751.037,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

Hasta el 31 de diciembre 2024 para el (grupo 1 ítems 1,9,15 y grupo 3) y para el (grupo 1 ítems 2,3,11,12,13 y grupo 6) hasta el 30 de marzo de 2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| CONTRATO No.<br>96-8-201419-24 | CDP* Y FECHA              | VALOR FINAL       | RPC** Y FECHA             | VALOR FINAL       |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| VIGENCIA 2024                  | SIIF 265124<br>05/09/2024 | \$ 129.896.809,00 | SIIF 322524<br>27/12/2024 | \$ 129.896.809,00 |
| VIGENCIA 2025                  | SIIF 87525<br>13/01/2024  | \$48.854.228,00   | SIII 86825<br>13/01/2025  | \$48.854.228,00   |

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:**

18-44-101103658

**FECHA DE APROBACIÓN:**

Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, aprobación garantía única el 30/12/2024.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No aplica

#### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado          | Valor Asegurado   | Vigencia (día-mes-año) |              |
|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                           |                   | Desde                  | Hasta        |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$37.076.686,20 ✓ | 23/12/2024 ✓           | 30/09/2025 ✓ |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS  | \$92.691.715,50 ✓ | 23/12/2024 ✓           | 31/08/2027 ✓ |

#### 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 principal, así:

| CONTRATO                    | ACTA DE RECEPCION DE BIENES No. |              | CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCION |           |                    | FACTURAS         |              |                    |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
|                             | NÚMERO                          | FECHA        | NUMERO                               | FECHA     | VALOR              | NÚMERO           | FECHA        | VALOR              |
| PRINCIPAL<br>96-8-201419-24 | 01 ✓                            | 30/12/2024 ✓ | 01 ✓                                 | 12/2024 ✓ | \$128.785.044,09 ✓ | FE- 85016        | 27/12/2023 ✓ | \$128.785.044,09 ✓ |
|                             | 01 ✓                            | 18/02/2025 ✓ | 02 ✓                                 | 02/2025 ✓ | \$44.598.403,01 ✓  | FE- 87199        | 14/02/2025 ✓ | \$44.598.403,01 ✓  |
|                             | 01 ✓                            | 27/03/2025 ✓ | 03 ✓                                 | 03/2025 ✓ | \$3.677.856,00 ✓   | FE- 89467        | 25/03/2025 ✓ | \$3.677.856,00 ✓   |
| TOTAL, RECIBIDO             |                                 |              |                                      |           | \$177.061.303,10 ✓ | TOTAL, FACTURADO |              | \$177.061.303,10 ✓ |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado    | Valor no ejecutado | Valor facturado    | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| \$178.751.037,00 ✓       | \$177.061.303,10 ✓ | \$1.689.733,90 ✓   | \$177.061.303,10 ✓ | \$177.061.303,10 ✓ | \$0,00                  |

Que mediante listado de estado de pagos generados por el sistema SIIF nación de fecha 01/09/2025, el Tesorero 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         |
| 86825 ✓                                 | 277725 ✓      | 109889625 ✓      | 2025-04-14 ✓  | \$ 3.677.856,00 ✓   | \$153.471,00 ✓    | \$ 3.524.385,00 ✓  |
| 86825 ✓                                 | 97125 ✓       | 64973125 ✓       | 2025-03-12 ✓  | \$ 43.486.638,10 ✓  | \$ 1.963.796,00 ✓ | \$ 41.522.842,10 ✓ |
| 322524 ✓                                | 97025 ✓       | 64985725 ✓       | 2025-03-12 ✓  | \$ 1.111.764,91 ✓   | \$ 0,00           | \$ 1.111.764,91 ✓  |
| 322524 ✓                                | 1230024 ✓     | 2914925 ✓        | 2025-01-17 ✓  | \$ 128.785.044,09 ✓ | \$ 5.326.695,00 ✓ | \$123.458.349,09 ✓ |
| TOTALES                                 |               |                  |               | \$177.061.303,10 ✓  | \$7.443.962,00 ✓  | \$169.617.341,10 ✓ |

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201419-24 la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$1.689.733,90) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro SIIF Nación No. 86825 del 13/01/2025.

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

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO                                |
|-----|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | SIN RADICADO   | 05/01/2025            | Del 30 de diciembre 2024 al 31 de diciembre 2024 |
| 2   | SIN RADICADO   | 05/02/2025            | Enero 2025                                       |
| 3   | SIN RADICADO   | 05/03/2025            | Febrero 2025                                     |
| 4   | SIN RADICADO   | 05/04/2025            | Marzo 2025                                       |
| 5   | SIN RADICADO   | 05/05/2025            | Del 30 de diciembre 2024 al 30 de marzo 2025     |

## 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 de los suministros, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

El saldo por liberar no pudo ser ejecutado teniendo en cuenta que no se contaba con unidad de medida para su facturación.

El valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$1.689.733,90) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, no pudo ser ejecutado teniendo en cuenta que no se cuenta con unidad de medida para su facturación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 25 de marzo de 2025, 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 LUCY CALVO SANDOVAL**  
Responsable del Servicio de otorrinolaringología Hospital  
Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**MEDINISTROS S.A.S**  
**GILBERTO ANTONIO POSADA URIBE**  
C.C. 70.040.585 de Medellín

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201419-24 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. 96-8-201419-24 la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$1.689.733,90) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF Nación No. 86825 del 13/01/2025, una vez legalizada la presente acta se enviará copia al grupo financiero para su liberación, para dar continuidad al trámite.

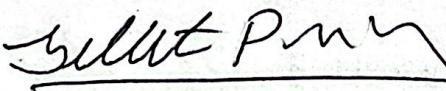
**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato N° 96-8-201419-24.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 11 NOV 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**  
Director Hospital Central de la Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**GILBERTO ANTONIO POSADA URIBE**  
Representante legal de MEDINISTROS S.A.S.  
NIT 830053755-0

  
**Medinistros**  
Equipos y dispositivos médicos  
NIT 830 053 755 -0

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
**SM-29 LUCY CALVO SANDOVAL**  
Responsable del Servicio de otorrinolaringología del Hospital Central Policía Nacional

Elaborado por: SM-29 LUCY CALVO SANDOVAL - Responsable del servicio de otorrinolaringología Hospital Central  
Revisado por: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES - Jefe Área Logística y Financiera HOCEN (E)  
Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA - Jefe Grupo Financiero HOCEN  
Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO - Jefe Grupo de contratos HOCEN  
PS-18 MILTON RICARDO CASAS IRECH - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)  
Fecha Elaboración: 12/09/2025  
Ubicación c:\Mis documentos\Dequi\ 2025\liquidaciones 2025