



HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201441-24 ✓

**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 Policía Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución N° 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General Policía Nacional

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S. ✓

**NIT:**

811.032.919-2 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:**

SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C 98.564.848

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:**

SUMINISTRO

**OBJETO:**

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 3).

**VALOR DEL CONTRATO:**

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales para la vigencia 2024 son OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 son CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DEL CONTRATO:**

20 de diciembre de 2024 (Carta de inicio 27 de diciembre 2024).

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

Hasta el 31 de marzo 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia del contrato fue de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.

**FORMA DE PAGO:**

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

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Responsable de la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, o quien haga sus veces el cual será nombrado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional previa solicitud del Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGA O MODIFICATORIOS:**

Modificación 001 de 2025 del 27 de marzo del 2025.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No. 96-8-201441-24, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 29 de agosto de 2025, quedando así:

|  |  |
|--|--|
| <b>CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN</b> | Para el desarrollo de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 29 de agosto de 2025, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal y de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato. |
|--|--|

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El CONTRATISTA debe comunicar la presente modificación a la aseguradora respectiva, para que se adecue la garantía única constituida en los términos de las GARANTÍAS del contrato prestación No. 96-8-201441-24 y sea remitida al CONTRATANTE para su aprobación.

**CLÁUSULA TERCERA: APORTES PARAFISCALES** – En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante certificación suscrita por el Representante Legal del CONTRATISTA o su Revisor Fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación. Dicha certificación deberá ser presentada al momento de la Legalización del presente documento. Este mismo documento debe ser presentado con la factura, durante el término de ejecución del contrato, constituyéndose como requisito previo para el pago.

**CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** – La presente modificación No. 001 de 2025 al Contrato No. 96-8-201441-24, se entiende perfeccionada con la firma de las partes CONTRATANTES y para su ejecución requiere la aprobación de la garantía única y la presentación de la certificación de cumplimiento a los aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 por parte del CONTRATISTA.

Modificación 002 del 18 de julio del 2025.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la CLÁUSULA TERCERA - VALOR del Contrato No. 96-8-201441-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

**CLÁUSULA TERCERA - VALOR**  
El valor total del contrato asciende a la suma **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, de los cuales para la vigencia 2024 son **OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2025 son **CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**. Los valores unitarios y presupuesto se muestran en el ANEXO No. 3 VALOR, del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA QUINTA-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato No. 96-8-201441-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, la cual quedará así:

**CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**  
Que existen los recursos libres y disponibles de afectación, por valor de **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$4.143.463.673,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales **DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$2.083.463.673,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024, los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACIÓN No. 291224 y QUIPU N° 2409 del 31/10/2024 expedido por el Jefe del Grupo Financiero del Hospital Central de la Policía Nacional, y **DOS MIL SESENTA MILLONES DE PESOS (\$2.060.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2025, los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal QUIPU N° 2410 del 31/10/2024, SIIF NACIÓN No. 86925 del 17 de enero de 2025 y SIIF NACIÓN No. 240825 QUIPU No. 1807 de fecha 18/07/2025 expedido por el Jefe del Grupo Financiero del Hospital Central.

| Grupos No. | FECHA      | Nº PLAN DE COMPRAS | UNIDAD | RECURSO | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRESUPUESTO VIG 2024 | PRESUPUESTO VIG 2025 | PRESUPUESTO VIGENCIAS 2024 Y 2025 |
|------------|------------|--------------------|--------|---------|---|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3          | 04/07/2025 | 3359 319           | HOCEN  | 16      | CLAVOS CEFALOMICULARES PARA FÉMUR PROXIMAL (CADERA) | N/A      | \$80.000.000,00      | \$100.000.000,00     | \$180.000.000,00                  |

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar el ANEXO No. 3 - VALOR del contrato No. 96-7-201441-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, el cual quedará así:

**CLÁUSULA CUARTA:** El CONTRATISTA debe comunicar la presente modificación a la aseguradora respectiva, para que se adecue la garantía única constituida en los términos de las GARANTÍAS del contrato prestación No. 96-8-201441-24 y sea remitida al CONTRATANTE para su aprobación.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales para la vigencia 2024 son son OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 SON CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**TERMINACION DEL CONTRATO:** 29 de agosto de 2025.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| CONTRATO No.96-8-201441-24 | CDP* Y FECHA                    | VALOR FINAL     | RPC Y FECHA                     | VALOR FINAL     |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| VIGENCIA 2024              | SIIF 291224 de fecha 31/10/2024 | \$80.000.000,00 | SIIF 316824 de fecha 24/12/2024 | \$80.000.000,00 |
| VIGENCIA 2025              | SIIF 86925 de fecha 13/01/2025  | \$40.000.000,00 | SIIF 86225 de fecha 13/01/2025  | \$40.000.000,00 |
| Adición 01 2025            | SIIF 240825 de fecha 18/07/2025 | \$60.000.000,00 | SIIF 234325 de fecha 22/07/2025 | \$60.000.000,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** 2065634

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTA No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, aprobación Garantía Única el 27/12/2024.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO  | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|---|---------------------|
| 4                       | 08/05/2025       | MODIFICACION No 001 del 27 de marzo del 2025. prorroga. | 13/05/2025.         |
| 5                       | 25/07/2025       | MODIFICACION No 002 del 18 de julio del 2025.adicion.   | 08/08/2025.         |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado  | Valor asegurado  | Vigencia (día-mes-año) |            |
|---|------------------|------------------------|------------|
|   |                  | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato   | \$ 36.000.000.00 | 23/12/2024             | 29/03/2026 |
| Calidad de los elementos  | \$ 90.000.000.00 | 23/12/2024             | 29/01/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 9.000.000.00  | 23/12/2024             | 29/01/2029 |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, certifica que el **CONTRATISTA** entregó los suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 96-8-201441-24, así:

| ACTA DE RECEPCION DE BIENES No. |        |            | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCION |            |                 | FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO |            |                   |
|---------------------------------|--------|------------|--|------------|-----------------|---|------------|-------------------|
| CONTRATO                        | NÚMERO | FECHA      | NUMERO   | FECHA      | VALOR           | NÚMERO  | FECHA      | VALOR             |
| PRINCIPAL<br>96-8-<br>201441-24 | 1      | 30/12/2024 | 1 ✓  | 30/12/2024 | \$4.696.227,00  | FV 152919   | 30/12/2024 | \$4.696.227,00 ✓  |
|                                 | 3      | 30/12/2024 | 2 ✓  | 30/12/2024 | \$5.258.427,00  | FV 152921   | 30/12/2024 | \$5.258.427,00 ✓  |
|                                 | 4      | 30/12/2024 | 3 ✓  | 30/12/2024 | \$64.826.858,00 | FV 152923   | 30/12/2024 | \$64.826.858,00 ✓ |
|                                 | 2      | 30/12/2024 | 4 ✓  | 30/12/2024 | \$4.696.227,00  | FV 152920   | 30/12/2024 | \$4.696.227,00 ✓  |
|                                 | 6      | 4/03/2025  | 5 ✓  | 14/03/2025 | \$5.021.834,00  | FV157608  | 4/03/2025  | \$5.021.834,00 ✓  |
|                                 | 5      | 4/03/2025  | 6 ✓  | 14/03/2025 | \$5.070.940,00  | FV157609  | 4/03/2025  | \$5.070.940,00 ✓  |
|                                 | 7      | 26/03/2025 | 7 ✓  | 31/03/2025 | \$5.627.755,00  | FV159936  | 26/03/2025 | \$5.627.755,00 ✓  |
|                                 | 8      | 24/04/2025 | 8 ✓  | 16/05/2025 | \$4.696.227,00  | FV162107  | 24/04/2025 | \$4.696.227,00 ✓  |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201441-24

|              |                 |            |    |            |                |                   |                  |                |                   |
|--------------|-----------------|------------|----|------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|              | 9               | 5/05/2025  | 9  | 16/05/2025 | \$4.696.227,00 | FV 162729         | 5/05/2025        | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 10              | 5/05/2025  | 10 | 16/05/2025 | \$4.696.227,00 | FV 162732         | 5/05/2025        | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 11              | 18/06/2025 | 11 | 19/06/2025 | \$4.696.227,00 | FV165620          | 12/06/2025       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 12              | 16/06/2025 | 12 | 19/06/2025 | \$4.922.951,00 | FV 165838         | 16/06/2025       | \$4.922.951,00 |                   |
|              | 14              | 21/07/2025 | 13 | 28/08/2025 | \$5.246.841,00 | FV 168243         | 21/07/2025       | \$5.246.841,00 |                   |
|              | 17              | 21/07/2027 | 14 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 168234         | 21/07/2025       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 19              | 4/08/2025  | 15 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 169188         | 4/08/2025        | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 18              | 23/07/2025 | 16 | 28/08/2025 | \$5.021.834,00 | FV 168415         | 23/07/2025       | \$5.021.834,00 |                   |
|              | 20              | 4/08/2025  | 17 | 28/08/2025 | \$5.246.841,00 | FV 169186         | 4/08/2025        | \$5.246.841,00 |                   |
|              | 21              | 12/08/2025 | 18 | 28/08/2025 | \$5.246.841,00 | FV 169839         | 12/08/2025       | \$5.246.841,00 |                   |
| Adición 2025 | 13              | 21/07/2025 | 19 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 168250         | 21/07/2027       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 16              | 21/07/2025 | 20 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 168239         | 21/07/2025       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 15              | 21/07/2025 | 21 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 168242         | 21/07/2025       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 24              | 25/08/2025 | 22 | 28/08/2025 | \$6.503.976,00 | FV 170765         | 25/08/2025       | \$6.503.976,00 |                   |
|              | 23              | 25/08/2025 | 23 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 170727         | 25/08/2025       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | 22              | 19/08/2025 | 24 | 28/08/2025 | \$4.696.227,00 | FV 170250         | 19/08/2025       | \$4.696.227,00 |                   |
|              | TOTAL, RECIBIDO |            |    |            |                | \$ 179.046.049,00 | TOTAL, FACTURADO |                | \$ 179.046.049,00 |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$180.000.000,00         | \$179.046.049,00 | \$953.951,00       | \$179.046.049,00 | \$179.046.049,00   | \$ 0,0                  |

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 11/09/2025 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       |
| 316824                                  | 1229024       | 2896225          | 17/01/2025    | \$ 79.477.739,00 | \$ 329.038,00 | \$ 79.148.701,00 |
|   | 189325        | 84931525         | 28/03/2025    | \$ 522.261,00    | \$ 2.162,00   | \$ 520.099,00    |
| 86225                                   | 189425        | 84927825         | 28/03/2025    | \$ 9.570.513,00  | \$ 39.622,00  | \$ 9.530.891,00  |
|   | 300525        | 144069225        | 13/05/2025    | \$ 5.627.755,00  | \$ 23.299,00  | \$ 5.604.456,00  |
|   | 394525        | 160094025        | 26/05/2025    | \$ 14.088.681,00 | \$ 58.327,00  | \$ 14.030.354,00 |
|   | 599725        | 267156725        | 30/07/2025    | \$ 9.619.178,00  | \$ 39.823,00  | \$ 9.579.355,00  |
|   | 768125        | 328006625        | 9/09/2025     | \$ 1.093.873,00  | \$ 4.529,00   | \$ 1.089.344,00  |
| 234325                                  | 768225        | 327996525        | 9/09/2025     | \$ 53.799.208,00 | \$ 222.729,00 | \$ 53.576.479,00 |
|   | 770625        | 337879525        | 15/09/2025    | \$ 5.246.841,00  | \$ 21.722,00  | \$ 5.225.119,00  |
| TOTALES                                 |               |                  |               | \$179.046.049,00 | \$ 741.251,00 | \$178.304.798,00 |

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201441-24 la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$953.951,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro SIIF 234325 del 22/07/2025.

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

| No. | RADICADO              | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO                                     |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|
| 1   | GS-2025-026144-DISAN  | 01/01/2025            | DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2024                        |
| 2   | GS-2025-026176-DISAN  | 01/02/2025            | ENERO 2025  |
| 3   | GS-2025-026185-DISAN. | 01/03/2025            | FEBRERO 2025  |
| 4   | GS-2025-066918-DISAN. | 01/04/2025            | MARZO 2025  |
| 5   | GS-2025-066998-DISAN. | 01/05/2025            | ABRIL 2025  |
| 6   | GS-2025-067120-DISAN. | 01/06/2025            | MAYO 2025   |
| 7   | GS-2025-067138-DISAN. | 01/07/2025            | JUNIO 2025  |
| 8   | GS-2025-075764-DISAN. | 01/08/2025            | JULIO 2025  |
| 9   | GS-2025-075789-DISAN. | 01/09/2025            | DEL 01 AL 29 DE AGOSTO 2025                           |
| 10  | GS-2025-075808-DISAN  | 01/09/2025            | DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 29 DE AGOSTO DEL 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 del 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 elementos, 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 de fecha 08 de agosto 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 POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**  
Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL**

**SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ**  
INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201441-24 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. 96-8-201441-24 la suma de **(\$953.951,00) NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF 234325 del 22/07/2025, 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.

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

11 NOV 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

10 7 NOV 2025

**POR LA CONTRATISTA,**

**SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ**  
Representante Legal INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**  
Responsable del Servicio de Esterilización

Elaboro: Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA - Responsable del Servicio Central de Esterilización HOCEN  
Revisó: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES - Jefe Área logística y Financiera HOCEN (E)  
Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO- Jefe grupo de contratos HOCEN  
Capitán JEBRAIL MURRILLO ZULETA - Jefe Grupo financiero HOCEN  
PS-18 MILTON RICARDO CASAS IREGUI - Jefe de Asuntos Jurídicos (E)

Fecha Elaboración: 22-09-2025  
Ubicación c:\Mis documentos\Dequi\ 2025/liquidaciones 2025  
Cra. 59 # 26-21 CAN  
Tel. 5804401 -2502  
Hocen.dequi@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

Monica Belvez  
25/09/25