HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201420-24

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C. 20 NOV 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 7.180.877 de Tunja
CARGO:	Director Hospital Central de la Policía Nacional **(E)**
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden del día N° 25-273 del 07 de noviembre 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 de General Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A
NIT:	830025149-8
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 79.945.757 de Bogotá D.C

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 POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 ITEM 4, 5 Y 6, GRUPO 2, 4 Y 5)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($74.035.623,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente para la vigencia 2024 un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO ($36.889.851,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($37.145.772,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DEL CONTRATO:	28 de diciembre de 2024 (Carta de inicio 30 de diciembre De 2024)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	"...Hasta el 31 de diciembre de 2024 para el grupo 1 ítems 4, 5 y 6 y para el grupo 2, 5 y 4 hasta el 30 de marzo de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra..."
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

Scanned with CamScanner

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 del turno para los pagos respectivos, de conformidad a la CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Responsable del Servicio de otorrinolaringología del Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces, quien debe ejercer las funciones de supervisor del contrato, 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, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($74.035.623,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente para la vigencia 2024 un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO ($36.889.851,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($37.145.772,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DE TERMINACIÓN:

"...Hasta el 31 de diciembre de 2024 para el grupo 1 ítems 4, 5 y 6 y para el grupo 2, 5 y 4 hasta el 30 de marzo de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra..."

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO No. 96-8-201420-24 ✓	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL VIGENCIA 2024 ✓	SIIF 265124 ✓ 05/09/2024 ✓	$36.889.851,00 ✓	SIIF 324024 ✓ 30/12/2024 ✓	$36.889.851,00 ✓
VIGENCIA 2025 ✓	SIIF 88525 ✓ 13/01/2025 ✓	$37.145.772,00 ✓	SIIF 87825 ✓ 13/01/2025 ✓	$37.145.772,00 ✓

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-46-101068351
FECHA DE APROBACIÓN: Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento en físico, aprobación garantía única el 30/12/2024.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALORASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 14.807.124,60	28/12/2024	30/09/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 37.017.811,50	28/12/2024	30/08/2027

Scanned with CamScanner

3. 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:

	ACTA DE RECEPCION DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCION			FACTURAS		
CONTRATO	NÚMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	VALOR	NÚMERO	FECHA	VALOR
PRINCIPAL No. 96-8-201420-24	01	23/01/2025	01	01/2025	$27.293.403,90	MDTC 4128776517	23/01/2025	$27.293.403,90
	02	28/01/2025	02	01/2025	$10.611.530,00	MDTC 4128776469	23/01/2025	$10.611.530,00
	03	28/01/2025	03	01/2025	$10.611.530,00	MDTC 4128776493	23/01/2025	$10.611.530,00
	04	26/03/2025	04	04/2025	$23.433.895,86	MDTC 4128794869	26/03/2025	$23.433.895,86
TOTAL, RECIBIDO					$71.950.359,76	TOTAL, FACTURADO		$71.950.359,76

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 74.035.623,00	$71.950.359,76	$2.085.263,24	$71.950.359,76	$71.950.359,76	$0,0

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
87825	56125	32202825	2025-02-13	$11.626.612,90	$0,00	$11.626.612,90
324024	56025	32202725	2025-02-13	$36.889.851,00	$ 173.678,00	$36.716.173,00
87825	396325	168688125	2025-05-28	$23.433.895,86	$ 84.157,00	$23.349.738,86
TOTALES				$71.950.359,76	$ 257.835,00	$71.692.524,76

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201420-24 la suma de **DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($2.085.263,24) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al registro SIIF Nación No. 87825 del 13/01/2025

Scanned with CamScanner

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-015676-DISAN	08/01/2025	Del 30 al 31 diciembre 2024
2	GS-2025-015443-DISAN	01/02/2025	Enero 2025
3	SIN RADICADO	05/03/2025	Febrero 2025
4	SIN RADICADO	05/04/2025	Marzo 2025
5	SIN RADICADO	05/04/2025	Del 30 diciembre 2024 al 30 de marzo 2025

6. 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.

7. 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.

El valor de **DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($2.085.263,24) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** no pudo ser ejecutado teniendo en cuenta que no se cuenta con unidad de medida para su facturación.

Es preciso indicar que el valor en mención no pudo ser ejecutado por no contar con unidad de medida.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 03 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.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

CPS JORGE TORRES MANCERA
Responsable del Servicio Neurocirugía Hospital Central Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

MEDTRONIC COLOMBIA S.A
PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201420-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

Scanned with CamScanner

SEGUNDO: Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201420-24 la suma de DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($2.085.263,24) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al registro SIIF Nación No. 87825 del 13/01/2025, una vez legalizada la presente acta se enviará copia al grupo financiero para su liberación

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° 96-8-201420-24

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

POR LA POLICÍA NACIONAL, 20 NOV 2025

Mayor **CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**
Director Hospital Central de la Policía Nacional (E)

POR EL CONTRATISTA,

PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ
Representante Legal MEDTRONIC COLOMBIA S.A
NIT. 830025149-8

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

SM 229 LUCY CALVO SANDOVAL
Responsable del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central de la Policía Nacional

Elaborado por: SM 229 LUCY CALVO SANDOVAL - Responsable del Servicio de otorrinolaringología del Hospital Central de la Policía Nacional
Revisado por: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES – Jefe Área Logística y Financiera HOCEN (E)
Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA – Jefe Grupo Financiero HOCEN (E)
Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO - Jefe Grupo de contratos HOCEN
Subintendente ANA MARCELA GOMEZ MANRIQUE – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)
Fecha Elaboración: 10/11/2025
Ubicación c:\\Mis documentos/Dequi/ 2025/liquidaciones 2025

Scanned with CamScanner