



**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 96-8-201440-24**

LUGAR Y FECHA:

✓ Bogotá D.C.

25 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 Policía Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

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

DATOS DEL CONTRATISTA:

✓ JOHNSON &amp; JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S ✓

NIT:

✓ 901.550.788-2 ✓

REPRESENTANTE LEGAL:

PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C 52.500.032

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 14 Y 26 ÍTEM 8.

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:

23 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..." (Clausula sexta plazo de ejecución).

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia del presente contrato será 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, de manera mensual, una vez entregados los insumos, dentro de los (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:**

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 28 de marzo del 2025.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. 96-8-201440-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

<b>CLÁUSULA TERCERA - VALOR</b>	El valor total del contrato asciende a la suma <b>CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA</b> , de los cuales para la vigencia 2024 son <b>OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA</b> y para la vigencia 2025 son <b>SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA</b> . 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. 96-8-201440-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, la cual quedará así:

<b>CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b>	Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del contrato para la vigencia 2024 amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACIÓN No. 291224 y QUIPU No. 2409 del 31 de octubre de 2024 y para la vigencia 2025 amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal QUIPU No. 2410 del 31 de octubre de 2024, SIIF NACIÓN No. 86526 del 13 de enero de 2025, SIIF NACIÓN No. 163325 y QUIPU No. 751 del 28 de marzo de 2025 expedidos por el Jefe del Grupo Financiero del Hospital Central.									
	Grupo No	FECHA	Nº PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESUPUESTO VIG 2024	PRESUPUESTO VIG 2025	PRESUPUESTO VIGENCIAS 2024 Y 2025
	14	05/03/2024	2053 318	HOCEN	16	FILACIONES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES	N/A	\$80.000.000,00	\$40.000.000,00	\$120.000.000,00
25	08/02/2024	2008 318	HOCEN	16	OTROS	N/A	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	
NOTA: El presupuesto que cubija la asignación del grupo 25, está amparado por el presupuesto de los grupos del 1 al 25.										

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato No. 96-8-201440-24, 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 CUARTA:** Modificar el **ANEXO No. 3 - VALOR** del contrato No. 96-8-201440-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, el cual quedará así:

**Modificación 002 del 31 de julio del 2025.**

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. 96-8-201440-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

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

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA QUINTA-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato No. 96-8-201440-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, la cual quedará así:

<b>CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b>	Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del contrato para la vigencia 2024 amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal <b>SIIF NACIÓN No. 291224</b> y <b>QUIPU No. 2409</b> del 31 de octubre de 2024 y para la vigencia 2025 amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal <b>QUIPU No. 2410</b> del 31 de octubre de 2024, <b>SIIF NACIÓN No. 86525</b> del 13 de enero de 2025, <b>SIIF NACIÓN No. 163325</b> y <b>QUIPU No. 751</b> del 28 de marzo de 2025, y <b>SIIF NACIÓN No. 240925</b> y <b>QUIPU No. 1608</b> de fecha 18/07/2025 expedido por el Jefe del Grupo Financiero del Hospital Central.																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo No</th> <th>FECHA</th> <th>Nº. PLAN DE COMPRAS</th> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRESUPUESTO VIG 2024</th> <th>PRESUPUESTO VIG 2025</th> <th>PRESUPUESTO VIGENCIAS 2024 Y 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>09/08/2024</td> <td>2508 319</td> <td>HOCEN</td> <td>14</td> <td>PLIADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES</td> <td>NA</td> <td>\$80.000.000,00</td> <td>\$100.000.000,00</td> <td>\$180.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>08/07/2025</td> <td>2476</td> <td>HOCEN</td> <td>15</td> <td>OTROS</td> <td>NA</td> <td>SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA</td> <td>SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA</td> <td>SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA</td> </tr> </tbody> </table>	Grupo No	FECHA	Nº. PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESUPUESTO VIG 2024	PRESUPUESTO VIG 2025	PRESUPUESTO VIGENCIAS 2024 Y 2025	14	09/08/2024	2508 319	HOCEN	14	PLIADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES	NA	\$80.000.000,00	\$100.000.000,00	\$180.000.000,00	25	08/07/2025	2476	HOCEN	15	OTROS	NA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA
Grupo No	FECHA	Nº. PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESUPUESTO VIG 2024	PRESUPUESTO VIG 2025	PRESUPUESTO VIGENCIAS 2024 Y 2025																						
14	09/08/2024	2508 319	HOCEN	14	PLIADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES	NA	\$80.000.000,00	\$100.000.000,00	\$180.000.000,00																						
25	08/07/2025	2476	HOCEN	15	OTROS	NA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA																						

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar **LA CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato No. 96-8-201440-24, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025, quedando así:

<b>CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Para el desarrollo de la ejecución del contrato, <b>EL CONTRATISTA</b> cuenta con un <b>plazo de ejecución</b> hasta el <b>31 de octubre de 2025</b> 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 CUARTA:** Modificar el **ANEXO No. 3 - VALOR** del contrato No. 96-8-201440-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, el cual quedará así:

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**TERMINACION DEL CONTRATO:** 31 de octubre de 2025

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO No.96-8-201440-24 ✓	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC Y FECHA	VALOR FINAL
VIGENCIA 2024 ✓	SIIF 291224 de fecha 31/10/2024 ✓	\$80.000.000,00 ✓	SIIF 316624 de fecha 24/12/2024 ✓	\$80.000.000,00 ✓
VIGENCIA 2025 ✓	SIIF 86525 de fecha 13/01/2025 ✓	\$40.000.000,00 ✓	SIIF 85825 de fecha 13/01/2025 ✓	\$40.000.000,00 ✓
Adición 01 2025 ✓	SIIF 163325 de fecha 28/03/2025 ✓	\$20.000.000,00 ✓	SIIF 146325 de fecha 28/03/2025 ✓	\$20.000.000,00 ✓
Adición 02 2025 ✓	SIIF 240925 de fecha 18/07/2025 ✓	\$40.000.000,00 ✓	SIIF 240725 de fecha 31/07/2025 ✓	\$40.000.000,00 ✓

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 980-47-994000029700

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 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
2	03/04/2025	MODIFICACION No 001 del 28 de marzo del 2025. Adición y prórroga.	15/04/2025.
4	05/08/2025	MODIFICACION No 002 del 31 de julio del 2025. Adición y prórroga.	20/08/2025.

## 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	31/05/2026
Calidad de los elementos	\$ 90.000.000.00	23/12/2024	31/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 9.000.000.00	23/12/2024	31/03/2029

## 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. 96-8-201440-24, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 96-8-201440-24

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 96-8- 201440-24	SN	22/01/2025	1	27/01/2025	\$ 3.746.344,00	BOG 40990	22/01/2025	\$ 3.746.344,00
	SN	20/02/2025	2	25/02/2025	\$ 5.382.118,00	BOG 42300	20/02/2025	\$ 5.382.118,00
	SN	20/02/2025	3	25/02/2025	\$ 4.068.102,00	BOG 42363	20/02/2025	\$ 4.068.102,00
	SN	20/02/2025	4	25/02/2025	\$ 3.976.548,00	BOG 42338	20/02/2025	\$ 3.976.548,00
	SN	20/02/2025	5	25/02/2025	\$ 3.841.249,00	BOG 42280	20/02/2025	\$ 3.841.249,00
Modificación 001 de 2025 del 28 de marzo del 2025.	SN	25/03/2025	6	1/04/2025	\$ 5.053.451,00	BOG 43847	25/03/2025	\$ 5.053.451,00
	SN	25/03/2025	7	1/04/2025	\$ 12.129.953,00	BOG 43858	25/03/2025	\$ 12.129.953,00
	SN	25/03/2025	8	1/04/2025	\$ 5.264.799,00	BOG 43854	25/03/2025	\$ 5.264.799,00
	SN	25/03/2025	9	1/04/2025	\$ 4.564.698,00	BOG 43853	25/03/2025	\$ 4.564.698,00
	SN	25/03/2025	10	1/04/2025	\$ 4.603.686,00	BOG 43852	25/03/2025	\$ 4.603.686,00
	SN	25/03/2025	11	1/04/2025	\$ 8.858.043,00	BOG 43850	25/03/2025	\$ 8.858.043,00
	SN	25/03/2025	12	1/04/2025	\$ 5.113.465,00	BOG 43849	25/03/2025	\$ 5.113.465,00
	SN	25/03/2025	13	1/04/2025	\$ 8.099.606,00	BOG 43846	25/03/2025	\$ 8.099.606,00
	SN	25/03/2025	14	1/04/2025	\$ 4.725.223,00	BOG 43845	25/03/2025	\$ 4.725.223,00
	SN	25/03/2025	15	1/04/2025	\$ 5.098.245,00	BOG 43856	25/03/2025	\$ 5.098.245,00
	SN	25/03/2025	16	1/04/2025	\$ 4.235.574,00	BOG 43848	25/03/2025	\$ 4.235.574,00
	SN	25/03/2025	17	1/04/2025	\$ 4.123.667,00	BOG 43851	25/03/2025	\$ 4.123.667,00
	SN	8/02/2025	18	8/04/2025	\$ 7.089.319,00	BOG 44279	8/04/2025	\$ 7.089.319,00
	SN	14/04/2025	19	14/04/2025	\$ 5.027.973,00	BOG 44507	14/04/2025	\$ 5.027.973,00
	SN	21/04/2025	20	21/04/2025	\$ 5.621.735,00	BOG 44839	21/04/2025	\$ 5.621.735,00
	SN	21/04/2025	21	14/04/2025	\$ 4.396.421,00	BOG 44840	21/04/2025	\$ 4.396.421,00
	SN	21/04/2025	22	21/04/2025	\$ 4.886.544,00	BOG 44841	21/04/2025	\$ 4.886.544,00
	SN	21/04/2025	23	21/04/2025	\$ 3.746.344,00	BOG 44843	21/04/2025	\$ 3.746.344,00
	SN	8/05/2025	24	16/05/2025	\$ 4.745.115,00	BOG 45563	8/05/2025	\$ 4.745.115,00
Modificación 002 del 31 de julio del 2025.	SN	18/07/2025	25	21/07/2025	\$ 4.068.102,00	BOG 48478	18/07/2025	\$ 4.068.102,00
	SN	4/08/2025	26	4/08/2025	\$ 5.937.464,00	BOG 49130	4/08/2025	\$ 5.937.464,00
	SN	21/08/2025	27	1/09/2025	\$ 9.812.754,00	BOG 49955	21/08/2025	\$ 9.812.754,00
	SN	16/09/2025	28	14/10/2025	\$ 8.462.972,00	BOG 51075	16/09/2025	\$ 8.462.972,00
	SN	16/09/2025	29	17/10/2025	\$ 13.942.201,00	BOG 51072	16/09/2025	\$ 13.942.201,00
	SN	8/10/2025	30	28/10/2025	\$ 6.498.753,00	BOG 52022	8/10/2025	\$ 6.498.753,00
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					\$ 177.120.468,00	<b>TOTAL FACTURADO</b>		\$ 177.120.468,00

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	\$177.120.468,00	\$ 2.879.532,00	\$177.120.468,00	\$177.120.468,00	\$

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 04/11/2025 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

a. BALANCE GENERAL DE PAGO Y ENTREGAS						
Registro Presupuestal No	Obligación No	Orden de pago No	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor Neto
316624	57125	32203525	13/02/2025	\$ 3.746.344,00	\$ 109.169,00	\$ 3.637.175,00
	178925	74522625	20/03/2025	\$ 17.268.017,00	\$ 503.190,00	\$ 16.764.827,00
	295725	119502425	25/04/2025	\$ 58.985.639,00	\$ 1.718.842,00	\$ 57.266.797,00
85825	295825	119505225	25/04/2025	\$ 8.761.104,00	\$ 255.299,00	\$ 8.505.805,00
	300625	138328725	9/05/2025	\$ 4.123.667,00	\$ 120.164,00	\$ 4.003.503,00
	368725	143155925	13/05/2025	\$ 27.115.229,00	\$ 790.138,00	\$ 26.325.091,00
146325	368825	143159825	13/05/2025	\$ 3.653.107,00	\$ 106.452,00	\$ 3.546.655,00
	394825	160097525	26/05/2025	\$ 4.745.115,00	\$ 138.273,00	\$ 4.606.842,00
	600825	269170625	31/07/2025	\$ 4.068.102,00	\$ 118.545,00	\$ 3.949.557,00
	697825	298626225	22/08/2025	\$ 5.937.464,00	\$ 173.018,00	\$ 5.764.446,00
	780025	339660325	16/09/2025	\$ 1.596.212,00	\$ 46.513,00	\$ 1.549.699,00
240725	780125	339644625	16/09/2025	\$ 8.216.542,00	\$ 239.430,00	\$ 7.977.112,00
	901225	408469425	28/10/2025	\$ 22.405.173,00	\$ 652.886,00	\$ 21.752.287,00
	982125	436183925	13/11/2025	\$ 6.498.753,00	\$ 189.374,00	\$ 6.309.379,00
TOTALES				\$ 177.120.468,00	\$ 5.161.293,00	\$ 171.959.175,00

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201440-24 la suma de \$ 2.879.532,00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro SIIF 240925 del 18/07/2025.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS- 2025-026907-DISAN	01/01/2025	DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
2	GS- 2025-026912-DISAN	01/02/2025	ENERO 2025
3	GS- 2025-027027-DISAN	01/03/2025	FEBRERO 2025
4	GS- 2025-066349-DISAN	01/04/2025	MARZO 2025
5	GS- 2025-066441-DISAN	01/05/2025	ABRIL 2025
6	GS- 2025-066519-DISAN	01/06/2025	MAYO 2025

2025  
APR 01

2025  
APR 01

7 ✓	GS- 2025-066556-DISAN ✓	01/07/2025 ✓	JUNIO 2025 ✓
8 ✓	GS- 2025-080609-DISAN ✓	01/08/2025 ✓	JULIO 2025 ✓
9 ✓	GS- 2025-080629-DISAN ✓	01/09/2025 ✓	AGOSTO 2025 ✓
10 ✓	GS- 2025-095682-DISAN ✓	01/10/2025 ✓	SEPTIEMBRE 2025 ✓
11 ✓	GS- 2025-095702-DISAN ✓	01/11/2025 ✓	OCTUBRE 2025 ✓
12 ✓	GS- 2025-095707-DISAN ✓	01/11/2025 ✓	DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 ✓
13 ✓	GS- 2025-096184-DISAN ✓	13/11/2025 ✓	Alcance informe final DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 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 17 de octubre 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 LEGA**

**PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA**  
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S ✓

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201440-24 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. 96-8-201440-24 la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 2.879.532,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF 240725 del 31/07/2025. 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 N° 96-8-201440-24

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. **25 NOV 2025**


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR LA CONTRATISTA,**

  
**PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA**  
Representante Legal JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

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

Elaboro: Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA - Responsable del Servicio Central de Esterilización HOCEM  
Revisó: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES - Jefe Área logística y Financiera HOCEM (E)  
Capitán JEBRAIL MURRILLO ZULETA - Jefe Grupo financiero HOCEM (E)  
Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO - Jefe grupo de contratos HOCEM (E)  
Subintendente ANA MARCELA GOMEZ MARIQUE - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEM (E)

Fecha Elaboración: 14-11-2025  
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