



HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201436-24 ✓

LUGAR Y FECHA: **25 NOV 2025** Bogotá D.C. *Viscida de*

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 de la Policía Nacional ✓

DATOS DEL CONTRATISTA: DISORTHO SAS ✓

NIT: 860.529.890-0 ✓

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.019.053.148 ✓

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 ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 2,10,17,19,21,22,24 Y 26 ITEMS 6,20,21,30,31,32. ✓

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (1.345.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales para la vigencia 2024 son QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$535.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 son OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$810.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ✓

FECHA DEL CONTRATO: 23 de diciembre de 2024 (Carta de inicio 26 de diciembre 2024). ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 31 de marzo 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. ✓

25 NOV 2025 JCB

h

VIGENCIA DEL CONTRATO:

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

FORMA DE PAGO:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagó 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 del servicio de la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, o quien haga sus veces quien sera 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 del 28 de marzo del 2025.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. 96-8-201436-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

CLÁUSULA TERCERA - VALOR	El valor total del contrato asciende a la suma MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$1.545.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA , de los cuales para la vigencia 2024 son QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$535.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 son MIL DIEZ MILLONES DE PESOS (\$1.010.000.000,00) 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. 96-8-201436-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, la cual quedará así:

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 SIF 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, SIF NACIÓN No. 86626 del 13 de enero de 2025, SIF NACIÓN No. 162525 y QUIPU No. 743 del 27 de marzo de 2025 expedidos por el Jefe del Grupo Financiero del Hospital Central:

Código Pro	FECHA	Nº PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESUPUESTO VIG 2024	PRESUPUESTO VIG 2025	PRESUPUESTO VIG 2024 Y 2025
2	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	ESTERILIZADORES AUTOMÁTICOS ELEMENTOS PARA ESTERILIZACIÓN DE ANCLAJE PARA OJOS	N/A	\$13.000.000,00	\$4.800.000,00	\$17.800.000,00
16	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	BOGOLA Y BOUTILLAS DE ANCLAJE PARA OJOS	N/A	\$215.000.000,00	\$410.000.000,00	\$625.000.000,00
17	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	OSTEOSINTESIS PARA ARTROPLASTIA DE CADERA	N/A	\$100.000.000,00	\$00.000.000,00	\$100.000.000,00
19	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	REEMPLAZOS DE CADERA	N/A	\$80.000.000,00	\$40.000.000,00	\$120.000.000,00
21	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	REEMPLAZOS DE CADERA	N/A	\$80.000.000,00	\$20.000.000,00	\$100.000.000,00
23	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	ANCLAJE	N/A	\$7.000.000,00	\$1.800.000,00	\$8.800.000,00
24	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	GRUPO FINANCIERO CADERA Y BOGOLA	N/A	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$80.000.000,00
26	06/06/2024	2024 319	HOCEN	16	OTROS	N/A	\$00.000.000,00	\$00.000.000,00	\$00.000.000,00

NOTA: El presupuesto que cubra la asignación del grupo 26, está amparado por el presupuesto de los grupos del 1 al 25.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato No. 96-8-201436-24, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 29 de agosto de 2025, quedando así:

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN	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.
--	---

Modificación 002 del 08 de agosto del 2025.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. 96-8-201436-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$205.250.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

CLÁUSULA TERCERA - VALOR	El valor total del contrato asciende a la suma MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.750.250.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA , de los cuales para la vigencia 2024 son QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$535.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2025 son MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.215.250.000,00) 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. 96-8-201436-24, en el sentido de adicionar recursos por valor **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$205.250.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

CLÁUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	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. 86625 del 13 de enero de 2025, SIIF NACIÓN No. 162525 y QUIPU No. 743 del 27 de marzo de 2025, SIIF No. 260425 y QUIPU No. 1977 del 06 de agosto de 2025, expedidos por el Responsable de Presupuesto del Hospital Central.									
	Grupo No	FLORA	Nº PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESUPUESTO VIG 2024	PRESUPUESTO VIG 2025	PRESUPUESTO VIGENCIAS 2024 Y 2025
	10	090900024 100300025 010700025	7508 3181688 2429	HODEN	10	ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA RODILLA Y SUTURAS DE 2/0 LAL PARA REJASIAS TENDONES DE CADERAS, MATRIZ, TEROSTEOMITOS PARA REVISIONES ARTICULARES	NA	\$215.000.000,00	\$750.000.000,00	\$965.000.000,00
	17	090900024 010700025	2508010 2429	HODEN	06	REEMPLAZOS DE REVISION DE CADERA	NA	\$100.000.000,00	\$350.000.000,00	\$450.000.000,00
	21	090900024 010700025	2508010 16305025	HODEN	10	REEMPLAZOS DE REVISION DE CADERA	NA	\$60.000.000,00	\$210.000.000,00	\$330.000.000,00
	22	090900024 010700025	2508010 2429	HODEN	10	REEMPLAZOS DE REVISION DE CADERA	NA	\$7.000.000,00	\$23.000.000,00	\$30.000.000,00
	24	090900024 010700025	2508010 2429	HODEN	10	REEMPLAZOS DE REVISION DE CADERA	NA	\$40.000.000,00	\$130.000.000,00	\$170.000.000,00
26	090900024 010700025	2108010 2429	HODEN	10	OTROS	NA	\$4.250.000,00	\$14.250.000,00	\$18.500.000,00	
NOTA: El presupuesto que cubre la asignación del grupo 26, está amparado por el presupuesto de los grupos del 1 al 25.							EN PRESUPUESTO VER NOTA AGUAFORTA	EN PRESUPUESTO VER NOTA AGUAFORTA	EN PRESUPUESTO VER NOTA AGUAFORTA	

CLÁUSULA TERCERA: Modificar el **ANEXO No. 3 - VALOR** del contrato No. 96-8-201436-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$205.250.000,00) 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 No. 96-8-201436-24 y sea remitida al **CONTRATANTE** para su aprobación.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.750.250.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales para la vigencia 2024 son **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$535.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2025 son **MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.215.250.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**.

FECHA DE TERMINACION: 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.96-8-201436-24 ✓	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC Y FECHA	VALOR FINAL
VIGENCIA 2024 ✓	SIIF 291224 de fecha 31/10/2024 ✓	\$535.000.000,00 ✓	SIIF 316924 de fecha 24/12/2024 ✓	\$535.000.000,00 ✓
VIGENCIA 2025 ✓	SIIF 86625 de fecha 13/01/2025 ✓	\$810.000.000,00 ✓	SIIF 85925 de fecha 13/01/2025 ✓	\$810.000.000,00 ✓
Adición 01 2025 ✓	SIIF 162525 de fecha 27/03/2025 ✓	\$200.000.000,00 ✓	SIIF 148725 de fecha 28/03/2025 ✓	\$200.000.000,00 ✓
Adición 02 2025 ✓	SIIF 260425 de fecha 06/08/2025 ✓	\$205.250.000,00 ✓	SIIF 249025 de fecha 12/08/2025 ✓	\$205.250.000,00 ✓

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

06 NOV 2025

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA ✓

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 33-44-101257687 ✓

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 26/12/2024. ✓

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3 ✓	31/03/2025 ✓	MODIFICACION No 001 del 28 de marzo del 2025. adición y prórroga. ✓	04/04/2025. ✓
4 ✓	11/08/2025 ✓	MODIFICACION No 002 del 08 de agosto del 2025 adición. ✓	20/08/2025. ✓

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 350.050.000.00 ✓	23/12/2024 ✓	31/03/2026 ✓
Calidad de los elementos	\$ 875.125.000.00 ✓	23/12/2024 ✓	01/03/2027 ✓
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 87.512.500.00 ✓	23/12/2024 ✓	01/03/2029 ✓

5

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. 96-8-201436-24, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCION			FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
	NÚMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	VALOR	NÚMERO	FECHA	VALOR
PRINCIPAL 96-8- 201436-24	S/N	27/12/2024	1	28/12/2024	\$6.728.122,00	BA-128794	27/12/2024	\$6.728.122,00
	S/N	27/12/2024	2	28/12/2024	\$79.723.052,00	BA-128793	27/12/2024	\$79.723.052,00
	S/N	27/12/2024	3	28/12/2024	\$79.287.348,00	BA-128813	27/12/2024	\$79.287.348,00
	S/N	27/12/2024	4	28/12/2024	\$3.562.309,00	BA-128809	27/12/2024	\$3.562.309,00
	S/N	27/12/2024	5	28/12/2024	\$39.754.354,00	BA-128808	27/12/2024	\$39.754.354,00
	S/N	27/12/2024	6	28/12/2024	\$11.357.470,00	BA-128790	27/12/2024	\$11.357.470,00
	S/N	27/12/2024	7	28/12/2024	\$214.986.595,00	BA-128819	27/12/2024	\$214.986.595,00
	S/N	27/12/2024	8	28/12/2024	\$99.523.694,00	BA-128791	27/12/2024	\$99.523.694,00
	S/N	30/01/2025	9	30/01/2025	\$13.115.515,00	BA-129916	29/01/2025	\$13.115.515,00
	S/N	20/03/2025	10	20/03/2025	\$399.969.385,00	BA-132356	20/03/2025	\$399.969.385,00
	S/N	29/05/2025	11	29/05/2025	\$7.778.470,00	BA-135186	27/05/2025	\$7.778.470,00
	S/N	29/05/2025	12	29/05/2025	\$584.950,00	BA-135225	27/05/2025	\$584.950,00
	S/N	29/05/2025	13	29/05/2025	\$2.686.346,00	BA-135203	27/05/2025	\$2.686.346,00
	S/N	29/05/2025	14	29/05/2025	\$7.109.969,00	BA-135202	27/05/2025	\$7.109.969,00
	S/N	29/05/2025	15	29/05/2025	\$584.950,00	BA-135218	27/05/2025	\$584.950,00
	S/N	29/05/2025	16	29/05/2025	\$4.678.614,00	BA-135223	27/05/2025	\$4.678.614,00
	S/N	29/05/2025	17	29/05/2025	\$4.153.529,00	BA-135200	27/05/2025	\$4.153.529,00
	S/N	24/06/2025	18	24/06/2025	\$15.019.721,00	BA-136210	17/06/2025	\$15.019.721,00
	S/N	24/06/2025	19	24/06/2025	\$3.984.573,00	BA-136212	17/06/2025	\$3.984.573,00
	S/N	24/06/2025	20	24/06/2025	\$6.031.405,00	BA-136211	17/06/2025	\$6.031.405,00
	S/N	24/06/2025	21	24/06/2025	\$14.727.246,00	BA-136209	17/06/2025	\$14.727.246,00
	S/N	24/06/2025	22	24/06/2025	\$16.539.816,00	BA-136208	17/06/2025	\$16.539.816,00
	S/N	24/06/2025	23	24/06/2025	\$8.847.935,00	BA-136207	17/06/2025	\$8.847.935,00
	S/N	24/06/2025	24	24/06/2025	\$5.351.412,00	BA-136206	17/06/2025	\$5.351.412,00
	S/N	24/06/2025	25	24/06/2025	\$2.445.230,00	BA-136205	17/06/2025	\$2.445.230,00
	S/N	24/06/2025	26	24/06/2025	\$2.977.321,00	BA-136201	17/06/2025	\$2.977.321,00
	S/N	24/06/2025	27	24/06/2025	\$18.736.809,00	BA-136203	17/06/2025	\$18.736.809,00
	S/N	25/06/2025	28	25/06/2025	\$7.706.943,00	BA-136262	18/06/2025	\$7.706.943,00
	S/N	25/06/2025	29	25/06/2025	\$13.421.450,00	BA-136266	18/06/2025	\$13.421.450,00
	S/N	25/06/2025	30	25/06/2025	\$6.140.496,00	BA-136263	18/06/2025	\$6.140.496,00
	S/N	25/06/2025	31	25/06/2025	\$12.169.024,00	BA-136264	18/06/2025	\$12.169.024,00
	S/N	25/06/2025	32	25/06/2025	\$9.637.550,00	BA-136267	18/06/2025	\$9.637.550,00
	S/N	25/06/2025	33	25/06/2025	\$11.800.607,00	BA-136265	18/06/2025	\$11.800.607,00
	S/N	25/06/2025	34	25/06/2025	\$6.578.330,00	BA-136268	18/06/2025	\$6.578.330,00
	S/N	25/06/2025	35	25/06/2025	\$8.601.271,00	BA-136261	18/06/2025	\$8.601.271,00
	S/N	28/07/2025	36	30/07/2025	\$3.452.483,00	BA-137958	24/07/2025	\$3.452.483,00
	S/N	28/07/2025	37	30/07/2025	\$3.860.110,00	BA-137959	24/07/2025	\$3.860.110,00
	S/N	28/07/2025	38	30/07/2025	\$2.977.842,00	BA-137962	24/07/2025	\$2.977.842,00
	S/N	28/07/2025	39	30/07/2025	\$584.950,00	BA-137960	24/07/2025	\$584.950,00
	S/N	28/07/2025	40	30/07/2025	\$4.093.664,00	BA-137965	24/07/2025	\$4.093.664,00
	S/N	29/07/2025	41	31/07/2025	\$292.475,00	BA-137978	24/07/2025	\$292.475,00
	S/N	30/07/2025	42	31/07/2025	\$13.410.164,00	BA-137980	24/07/2025	\$13.410.164,00
	S/N	29/07/2025	43	31/07/2025	\$953.928,00	BA-137966	24/07/2025	\$953.928,00
	S/N	29/07/2025	44	31/07/2025	\$953.928,00	BA-137968	24/07/2025	\$953.928,00
	S/N	29/07/2025	45	31/07/2025	\$292.475,00	BA-137970	24/07/2025	\$292.475,00
	S/N	29/07/2025	46	31/07/2025	\$4.446.004,00	BA-137971	24/07/2025	\$4.446.004,00
	S/N	29/07/2025	47	31/07/2025	\$9.753.775,00	BA-137972	24/07/2025	\$9.753.775,00
	S/N	29/07/2025	48	31/07/2025	\$5.644.831,00	BA-137976	24/07/2025	\$5.644.831,00
	S/N	29/07/2025	49	31/07/2025	\$7.706.943,00	BA-137975	24/07/2025	\$7.706.943,00
	S/N	31/07/2025	50	31/07/2025	\$5.048.637,00	BA-138072	25/07/2025	\$5.048.637,00
	S/N	31/07/2025	51	31/07/2025	\$3.365.758,00	BA-138073	25/07/2025	\$3.365.758,00
	S/N	31/07/2025	52	31/07/2025	\$6.497.774,00	BA-138071	25/07/2025	\$6.497.774,00
	S/N	30/07/2025	53	31/07/2025	\$12.917.913,00	BA-137977	24/07/2025	\$12.917.913,00
	S/N	30/07/2025	54	31/07/2025	\$6.226.236,00	BA-137981	24/07/2025	\$6.226.236,00
	S/N	30/07/2025	55	31/07/2025	\$2.339.307,00	BA-137983	24/07/2025	\$2.339.307,00
	S/N	30/07/2025	56	31/07/2025	\$7.122.004,00	BA-137986	24/07/2025	\$7.122.004,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201436-24

S/N	30/07/2025	57	31/07/2025	\$10.384.217,00	BA-137985	24/07/2025	\$10.384.217,00
S/N	31/07/2025	58	31/07/2025	\$584.950,00	BA-137987	24/07/2025	\$584.950,00
S/N	30/07/2025	59	31/07/2025	\$1.169.900,00	BA-137982	24/07/2025	\$1.169.900,00
S/N	30/07/2025	60	31/07/2025	\$18.200.074,00	BA-137984	24/07/2025	\$18.200.074,00
S/N	25/08/2025	61	26/08/2025	\$20.703.272,00	BA-139282	22/08/2025	\$20.703.272,00
S/N	25/08/2025	62	26/08/2025	\$22.159.916,00	BA-139280	22/08/2025	\$22.159.916,00
S/N	25/08/2025	63	26/08/2025	\$15.689.037,00	BA-139281	22/08/2025	\$15.689.037,00
S/N	25/08/2025	64	26/08/2025	\$19.890.668,00	BA-139279	22/08/2025	\$19.890.668,00
S/N	25/08/2025	65	26/08/2025	\$30.077.840,00	BA-139284	22/08/2025	\$30.077.840,00
S/N	25/08/2025	66	26/08/2025	\$28.872.496,00	BA-139283	22/08/2025	\$28.872.496,00
S/N	27/08/2025	67	28/08/2025	\$119.525.259,00	BA-139406	25/08/2025	\$119.525.259,00
S/N	27/08/2025	68	28/08/2025	\$211.741.628,00	BA-139405	25/08/2025	\$211.741.628,00
S/N	27/08/2025	69	28/08/2025	\$2.924.750,00	BA-139407	25/08/2025	\$2.924.750,00
TOTAL, RECIBIDO				\$1.750.167.019,00	TOTAL, FACTURADO	\$1.750.167.019,00	

Nota: La diferencia entre las facturas pagadas y las constancias recibo a satisfacción de bienes y servicios RAS y facturas corresponde a \$ 1,18 lo cual obedece a ajustes al centavo de facturas de productos que incluyen IVA, efectuados por el software del contratista que hace operaciones con cifras cerradas, a la fecha no es posible realizar nota crédito ya que las mismas son pagadas e inmodificables.

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$1.750.250.000,00	\$1.750.167.020,18	\$82.979,82	\$1.750.167.020,18	\$1.750.167.020,18	\$ 0,00

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
316924	1161324	2865825	2025-01-17	\$534.922.944,00	\$17.560.733,00	\$517.362.211,00
	90225	41454325	2025-02-24	\$77.056,00	\$2.245,00	\$74.811,00
85925	90325	41452525	2025-02-24	\$13.038.459,00	\$379.940,00	\$12.658.519,00
	197425	100770825	2025-04-08	\$399.969.385,00	\$17.434.099,00	\$382.535.286,00
	492425	202768525	2025-06-24	\$27.576.828,00	\$858.813,00	\$26.718.015,00
	570925	243391725	2025-07-15	\$170.717.140,18	\$6.196.757,00	\$164.520.383,18
	677925	296028325	2025-08-21	\$118.424.469,00	\$4.109.683,00	\$114.314.786,00
	706725	319213225	2025-09-04	\$13.855.873,00	\$479.631,00	\$13.376.242,00
	764325	324187725	2025-09-08	\$66.417.845,82	\$0,00	\$66.417.845,82
148725	764425	324169925	2025-09-08	\$200.000.000,00	\$11.517.738,00	\$188.482.262,00
249025	764525	324184225	2025-09-08	\$67.027.974,18	\$0,00	\$67.027.974,18
	769225	337662125	2025-09-15	\$138.139.046,00	\$4.214.023,00	\$133.925.023,00
TOTALES				\$1.750.167.020,18	\$62.753.662,00	\$1.687.413.358,18

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201436-24 la suma de **OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$82.979,82) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF 249025 del 12/08/2025.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS- 2025-025490-DISAN ✓	01/01/2025 ✓	Del 26 al 31 de DICIEMBRE 2024 ✓
2	GS- 2025-025516-DISAN ✓	01/02/2025 ✓	ENERO 2025 ✓
3	GS- 2025-025521-DISAN ✓	01/03/2025 ✓	FEBRERO 2025 ✓
4	GS- 2025-078552-DISAN ✓	01/04/2025 ✓	MARZO 2025 ✓
5	GS- 2025-078612-DISPAN ✓	01/05/2025 ✓	ABRIL 2025 ✓
6	GS- 2025-078641-DISAN ✓	01/06/2025 ✓	MAYO 2025 ✓
7	GS- 2025-078739-DISAN ✓	01/07/2025 ✓	JUNIO 2025 ✓
8	GS- 2025-078832-DISAN ✓	01/08/2025 ✓	JULIO 2025 ✓
9	GS- 2025-078861-DISAN ✓	01/09/2025 ✓	AGOSTO 2025 ✓
10	GS-2025-078896-DISAN ✓	01/09/2025 ✓	DEL 26 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.

Se realiza alcance mediante comunicaciones oficiales GS-2025-091607-DISAN y GS-2025-091608-DISAN con la finalidad de aclarar el valor total del contrato con las modificaciones a los informes de supervisión 5 y 6. ✓

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 27 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 ✓

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO
DISORTHO SAS ✓

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201436-24 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. 96-8-201436-24 la suma de **OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$82.979,82) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF 249025 del 12/08/2025 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.

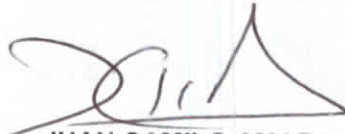
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. **25 NOV 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO
Representante Legal DISORTHO SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



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

Elaborado por: Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA - Responsable del Servicio Central de Esterilización HOCEN
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 (E)
Subintendente ANA MARCELA GOMEZ MANRIQUE - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)

Fecha Elaboración: 07/11/2025
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

