

**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 96-8-201467-24 ✓**

*Visada ok*

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. ✓ **27 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 General Policía Nacional. ✓

**CONTRATISTA:** TECNICA ELECTRO MEDICA SA ✓

**NIT:** 830.004.892-2 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** HERNAN MOLANO RIVERO ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 79.312.554 ✓

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:** SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL - GRUPO 17 ✓

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$162.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, VIGENCIA 2024 CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$132.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, VIGENCIA 2025 TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ✓

**FECHA DEL CONTRATO:** 28 de diciembre de 2024 (Carta de inicio 31 de diciembre 2024) ✓

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** "...Hasta el 30 de junio 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. ✓

*Handwritten signature and date: 27 NOV 2025*

*Handwritten mark*

**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 periódica, 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 O COORDINADOR 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 Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGA O MODIFICATORIOS: N/A****VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$162.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, VIGENCIA 2024 CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$132.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, VIGENCIA 2025 TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE TERMINACION:**

30 de junio de 2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO No 96-8-201467-24 ✓	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Vigencia 2024 ✓	SIIF 288324 de fecha 21/10/2024 ✓	\$ 132.000.000,00 ✓	SIIF 324624 de fecha 30/12/2024 ✓	\$ 132.000.000,00 ✓
Vigencia 2025 ✓	SIIF 90925 de fecha 13/01/2025 ✓	\$ 30.000.000,00 ✓	SIIF 90225 de fecha 13/01/2025 ✓	\$ 30.000.000,00 ✓

**3. GARANTÍA ÚNICA.****COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A ✓

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:**

11-44-101245334 ✓

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No:**

N/A ✓

**FECHA DE APROBACIÓN:**

Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, aprobación Garantía Única el 31/12/2024.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A****VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$32.400.000.00 ✓	28/12/2024 ✓	30/12/2025 ✓
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$81.000.000.00 ✓	28/12/2024 ✓	30/11/2027 ✓
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	\$8.100.000.00 ✓	28/12/2024 ✓	30/11/2028 ✓

**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.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCION			FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
	NÚMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	VALOR	NÚMERO	FECHA	VALOR
PRINCIPAL N° 96-8-201467-24	02 ✓	31/12/2024 ✓	1	31/12/2024 ✓	\$120.651.363,00 ✓	AB103261	31/12/2024	\$120.651.363,00 ✓
	S/N ✓	23/01/2025 ✓	2	27/01/2025 ✓	\$11.342.674,71 ✓	AB103819	23/01/2025	\$11.342.674,71 ✓
	S/N ✓	03/02/2025 ✓	3	14/02/2025 ✓	\$29.992.131,25 ✓	AB104005	03/02/2025	\$29.992.131,25 ✓
TOTAL, RECIBIDO					\$161.986.168,96 ✓	TOTAL, FACTURADO		\$161.986.168,96 ✓

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 162.000.000,00 ✓	\$161.986.168,96 ✓	\$ 13.831,04 ✓	\$161.986.168,96 ✓	\$161.986.168,96 ✓	\$0,0 ✓

Que mediante listado de estado de pagos No. de certificación de fecha 20/08/2025 el/la Tesorero/a de la unidad certificó el 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
324624 ✓	1235224 ✓	2998225 ✓	17/01/2025 ✓	\$120.651.363,00 ✓	\$6.543.562,00 ✓	\$114.107.801,00 ✓
324624 ✓	56925 ✓	32203425 ✓	13/02/2025 ✓	\$11.342.674,71 ✓	\$615.173,00 ✓	\$10.727.501,71 ✓
324624 ✓	89825 ✓	44502925 ✓	26/02/2025 ✓	\$5.962,29 ✓	\$0,00 ✓	\$5.962,29 ✓
90225 ✓	89925 ✓	44499225 ✓	26/02/2025 ✓	\$29.986.168,96 ✓	\$1.626.632,00 ✓	\$28.359.536,96 ✓
TOTALES				\$161.986.168,96 ✓	\$ 8.785.367,00 ✓	\$ 153.200.801,96 ✓

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 96-8-201467-24 la suma de **TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS, (\$13.831,04) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal SIIF Nación No. 90225 de fecha 13/01/2025.

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

5207  
12 MAR 2025  
12 MAR 2025

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-028922-DISAN ✓	01/01/2025 ✓	31 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 ✓
2	GS-2025-028965-DISAN ✓	01/02/2025 ✓	ENERO 2025 ✓
3	GS-2025-084356-DISAN ✓	01/03/2025 ✓	FEBRERO 2025 ✓
4	GS-2025-084363-DISAN ✓	01/04/2025 ✓	MARZO 2025 ✓
5	GS-2025-084766-DISAN ✓	01/05/2025 ✓	ABRIL 2025 ✓
6	GS-2025-084785-DISAN ✓	01/06/2025 ✓	MAYO 2025 ✓
7	GS-2025-084798-DISAN ✓	01/07/2025 ✓	JUNIO 2025 ✓
8	GS-2025-084843-DISAN ✓	01/07/2025 ✓	31 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 ✓ INFORME FINAL

## 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 del suministro, 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 comunicación oficial GS-2025-094269-DISAN, GS-2025-094273-DISAN, GS-2025-094275-DISAN, GS-2025-094281-DISAN, GS-2025-094311-DISAN, GS-2025-094329-DISAN a informes de supervisión con la finalidad de aclarar el valor pendiente de pago que corresponde a \$0 y ajustar el porcentaje de acuerdo con el balance de cada informe.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 29 de enero 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:**

**TECNICA ELECTRO MEDICA SA**  
HERNAN MOLANO RIVERO ✓

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201467-24 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente acta. ✓

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 96-8-201467-24 la suma de **TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$13.831,04) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal SIIF Nación No. 90225 de fecha 13/01/2025, una vez legalizada la presente acta se enviará copia al grupo financiero para su liberación, para dar continuidad al trámite. ✓

12 NOV 2025

**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° 96-8-201467-24 ✓

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. 27 NOV 2025


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**HERNAN MOLANO RIVERO**  
Representante Legal TECNICA ELECTRO MEDICA SA ✓

**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 (E)  
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)  
Subinteridente ANA MARCELA GOMEZ MANRIQUE - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)

Fecha Elaboración: 10/11/2025  
Ubicación c:\Mis documentos\Dequi\ 2025\liquidaciones 2025  
Cre: 59 # 26-21 CAN  
Tel: 5044401 - 2502  
Hocen.dequi@policia.gov.co  
www.policia.gov.co