

## HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201185-24 ✓

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 04/12/25

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.180.877 de Tunja ✓

**CARGO:** Director Hospital Central de la Policía Nacional (E) ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden del día No. 25-273 del 07 de noviembre 2025 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. ✓

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02 enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional

**DATOS DEL CONTRATISTA:** **DISTRICLINICOS S.A.S** ✓

**NIT:** 816.000.114-1 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** **ANA MARIA QUINTERO TOBON**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 42.066.301 ✓

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 LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO ONCOLOGIA, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 3 ITEM 3,4 Y 5) ✓

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$19.596.128,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. De los cuales CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$14.596.128,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA son para la vigencia 2024, CINCO MILLONES (\$5.000.000,00)

MONEDA LEGAL COLOMBIANA son para la vigencia 2025.

**FECHA DEL CONTRATO:**

25 de octubre 2024 (Carta de Inicio de 15 de noviembre de 2024)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

"...Hasta el 30 de marzo de 2025, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra..."

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de terminación del contrato.

**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 insumos, dentro de los (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos, de conformidad con lo estipulado en la cláusula FORMA DE PAGO.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

El supervisor del contrato será el responsable del servicio de Hemato - oncología para el grupo 3 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 Médico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

Modificación 001 de 2025 de fecha 28 de marzo 2025

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. 96-8-201185-24, en el sentido de adicionar recursos por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$6.674.604,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, quedando así:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLÁUSULA TERCERA. - VALOR</b> | El valor total del contrato asciende a la suma <b>VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$26.270.732,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA</b> , de los cuales para la vigencia 2024 son <b>CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$14.596.128,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA</b> y para la vigencia 2025 son <b>ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$11.674.604,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA</b> . Los valores unitarios y presupuesto se muestran en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS - VALOR, del presente contrato. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar **LA CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato No. 96-8-201185-24, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo 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 30 de mayo 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. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$26.270.732,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

**FECHA TERMINACIÓN:** 30 de mayo de 2025

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| Contrato No.<br>96-8-201185-24 ✓ | No. CDP* Y<br>FECHA                  | VALOR INICIAL    | No. RPC**Y<br>FECHA                  | VALOR FINAL       |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| VIGENCIA 2024 ✓                  | SIIF 238924 de<br>fecha 29/07/2024 ✓ | \$14.596.128 ✓   | SIIF 276924 de<br>fecha 24/10/2024 ✓ | \$14.596.128,00 ✓ |
| VIGENCIA 2025 ✓                  | SIIF 84825 de<br>fecha 13/01/2025 ✓  | \$5.000.000,00 ✓ | SIIF 84125 de<br>fecha 13/01/2025 ✓  | \$5.000.000,00 ✓  |
| Adición No 1 ✓                   | SIIF 161725 de<br>fecha 26/03/2025 ✓ | \$6.674.604,00 ✓ | SIIF 148225 de<br>fecha 28/03/2025 ✓ | \$6.674.604,00 ✓  |

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 580-47-994000089006

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verifico y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, Aprobación Garantía Única el 15/11/2024.

## CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| No CERTIFICADO<br>O ANEXO | FECHA DE<br>EXPEDICIÓN | OBJETO                                 | FECHA DE<br>APROBACIÓN |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 3                         | 07/04/2025             | Modificación 001 – Adición y prorrogas | 28/04/2025             |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO                                | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                       | \$ 5.254.146,40 | 24/10/2024       | 30/11/2025     |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$13.135.366,00 | 24/10/2024       | 30/10/2026     |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el supervisor del contrato certifica que el CONTRATISTA entregó los insumos dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, así:

| CONTRATO<br>96-8- 201185-<br>24 | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* |            | CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |            |                  | FACTURA          |            |                  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|                                 | NUMERO                           | FECHA      | NUMERO                               | FECHA      | VALOR RECIBIDO   | FACTURA          | FECHA      | VALOR            |
| PRINCIPAL                       | 1                                | 25/11/2024 | 1                                    | 25/11/2024 | \$ 14.367.642,11 | FE4349           | 20/11/2024 | \$ 14.367.642,11 |
|                                 | 2                                | 04/02/2025 | 2                                    | 04/02/2025 | \$ 4.924.576,05  | FE4501           | 03/02/2025 | \$ 4.924.576,05  |
|                                 | 3                                | 03/06/2025 | 3                                    | 03/06/2025 | \$ 6.978.504,05  | FE4726           | 03/06/2025 | \$ 6.978.504,05  |
| TOTAL                           |                                  |            |                                      |            | \$ 26.270.722,21 | \$ 26.270.722,21 |            |                  |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado    | Valor no ejecutado | Valor facturado    | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 26.270.732,00 ✓       | \$ 26.270.722,21 ✓ | \$ 9,79 ✓          | \$ 26.270.722,21 ✓ | \$ 26.270.722,21 ✓ | \$ 0 ✓                  |

Que mediante reporte relación de pagos Sin número, de fecha 08 septiembre del 2025, la tesorera de la unidad certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

#### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto       | Deducciones       | Valor neto         |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 276924 ✓                  | 1043524 ✓      | 495578624 ✓       | 12/18/2024 ✓  | \$14.367.642,11 ✓ | \$695.925,00 ✓    | \$13.671.717,11 ✓  |
| 84125 ✓                   | 76725 ✓        | 38377525 ✓        | 02/19/2025 ✓  | \$4.696.090,16 ✓  | \$238.532,00 ✓    | \$4.457.558,16 ✓   |
| 276924 ✓                  | 76625 ✓        | 38380325 ✓        | 02/19/2025 ✓  | \$228.485,89 ✓    | \$00 ✓            | \$228.485,89 ✓     |
| 148225 ✓                  | 473225 ✓       | 193972825 ✓       | 16/06/2025 ✓  | \$6.674.594,21 ✓  | \$338.017,00 ✓    | \$ 6.336.577,21 ✓  |
| 84125 ✓                   | 473125 ✓       | 193976625 ✓       | 16/06/2025 ✓  | \$ 303.909,84 ✓   | \$ 0 ✓            | \$ 303.909,84 ✓    |
| TOTAL                     |                |                   |               | \$26.270.722,21 ✓ | \$ 1.272.474,00 ✓ | \$ 24.998.248,21 ✓ |



Determinar como valor no ejecutado del contrato N° 96-8-201185-24 la suma de NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS \$ (9,79) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según registro SIIF 148225 de fecha 28/03/2025.

## RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GEPOL       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO                       |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1   | GS-2024-100781-DISAN | 23/12/2024            | Noviembre 2024                          |
| 2   | GS-2025-018517-DISAN | 05/03/2025            | Febrero 2025                            |
| 3   | GS-2025-059009-DISAN | 20/06/2025            | Mayo 2025                               |
| 4   | GS-2025-086300-DISAN | 05/07/2025            | 15 de Noviembre 2024 al 30 de Mayo 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:** Que 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 con el mismo.

**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 suministros, 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 expedida el día 03 de junio 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 POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:**

Mayor **ANDERSSON EDGARDO SAENZ LADINO**  
Jefe Departamento Médico Hospital Central de la Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA:**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**ANA MARIA QUINTERO TOBON**  
DISTRICLINICOS S.A.S

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201185-24 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. 96-8-201185-24 la suma de NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$9,79) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según registro SIIF 148225 de fecha 28/03/2025 Una vez legalizada la presente acta de liquidación, se enviará copia al grupo financiero, para continuar con el trámite correspondiente.

**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 Bogotá, D.C., 04/12/25

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

**ANA MARIA QUINTERO TOBON**  
DISTRICLINICOS S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Mayor **ANDERSSON EDGARDO SAENZ LADINO**  
Jefe Departamento Médico Hospital Central

Elaborado por: Subintendente Jeniffer Liliana Vanegas Buitrago  
Funcionario Departamento Medico  
Revisado Mayor Andersson Edgardo Sáenz Ladino  
Jefe Departamento Médico Hospital Central  
Revisado por Capitán Jebrail Murillo Zuleta  
Jefe Grupo Financiero HOCEN (E)  
Revisado por: Mayor Guillermo Enrique Usma Reyes  
Jefe Área Logística y Financiera HOCEN (E)  
Revisado por: Teniente Carolina Cardona Quiceno  
Jefe Grupo Contratos HOCEN  
Revisado por: Subintendente Ana Marcela Gómez Manrique  
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)  
Fecha elaboración: 13/11/2025

Carrera 59 No. 26-21  
Teléfono: 5804401-2144  
demed.hocen@policia.gov.co  
www.policia.gov.co