## HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-7-20004-25

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 12 DIC 2025

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Mayor JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 88.1242.227 de Cúcuta

**CARGO:** Director Hospital Central de la Policía Nacional

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden del día 167 del 24 de Julio del 2025 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO

**NIT:** No aplica

**REPRESENTANTE LEGAL:** No aplica

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.073.151.600 de Madrid

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

### 1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO** PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA INICIO DEL CONTRATO:** **15 de enero de 2025** (Carta de inicio de fecha 17 enero de 2025).

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** "...Hasta el 30 de junio 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 establecidos en la cláusula tercera, los cuales serán únicamente para efectos de liquidar el contrato, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

**FORMA DE PAGO:** El Hospital Central realizó en pagos mensuales al CONTRATISTA por el valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula (25).

**SUPERVISOR, COORDINADOR, O INTERVENTOR DEL CONTRATO:** El jefe del departamento médico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

**MODIFICACIÓN No. 001 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2025**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA VEINTITRÉS - VALOR** del contrato **No. 96-7-20004-25**, en el sentido de adicionar la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia **2025**, por lo que quedara así:

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato **No. 96-7-20004-25** en el sentido de prorrogar la ejecución quedando de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| **CLAUSULA TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo para la prestación de servicio objeto del presente contrato será, hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir de la aprobación de la garantía Única y la expedición de la carta de inicio. |

**EL CONTRATANTE**

**Teniente Coronel HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA**
**Directora (E) Hospital Central de la Policía**

**EL CONTRATISTA**

**DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO**
CC. No 1.073.151.600 de MADRID

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS ($150.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de septiembre del 2025

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO N° 96-7-20004-25 | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC** Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL 2025 | SIIF 91725 14/01/2025 | $100.000.000.00 | SIIF 91725 17/01/2025 | $100.000.000.00 |
| ADICION 2025 | SIIF 215425 18/06/2025 | $50.000.000.00 | SIIF 211725 27/06/2025 | $50.000.000.00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 11-46-101069855

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verifico y se evidencia que dicha póliza fue aprobada publicada mediante documento físico aprobación garantía única con fecha del 17/01/2025.

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. 11-03-101024822

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verifico y se evidencia que dicha póliza fue aprobada publicada mediante documento físico aprobación garantía única con fecha del 17/01/2025.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 11-46-101069855

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 3 | 26/06/2025 | Modificación 001 adición y Prorroga | 24/07/2025 |

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O PROFESIONAL No. 11-03-101024822

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2 | 26/06/2025 | Modificación 001 adición y Prorroga | 04/07/2025 |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $30.000.000,00 | 17/01/2025 | 10/03/2026 |
| Calidad de los bienes | N.A | N.A | N.A |
| Calidad del servicio | $75.000.000,00 | 17/01/2025 | 10/03/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento | N.A | N.A | N.A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N.A | N.A | N.A |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | N.A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N.A | N.A | N.A |
| Predios labores y operaciones | N.A | N.A | N.A |
| Responsabilidad civil profesional | $284.700.000.00 | 17/01/2025 | 30/10/2025 |
| Contratistas y subcontratistas | N.A | N.A | N.A |
| Vehículos propios y no propios | N.A | N.A | N.A |
| Perjuicios extrapatrimoniales | N.A | N.A | N.A |
| Daño emergente y lucro cesante | N.A | N.A | N.A |
| Gastos médicos | N.A | N.A | N.A |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el supervisor del contrato certifica que el CONTRATISTA presto los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas así:

| | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | CUENTA DE COBRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | **Número** | **Fecha** | **Valor recibido** | **Número** | **Fecha** | **Valor** |
| Principal 96-7-20004-25 | 1 | 02/2025 | $ 10.066.150,00 | 243 | 09/02/2025 | $ 10.066.150,00 |
| Principal 96-7-20004-25 | 2 | 03/2025 | $ 18.671.700,00 | 246 | 12/03/2025 | $ 18.671.700,00 |
| Principal 96-7-20004-25 | 3 | 04/2025 | $ 16.028.450,00 | 255 | 12/04/2025 | $ 16.028.450,00 |
| Principal 96-7-20004-25 | 4 | 05/2025 | $ 17.717.950,00 | 258 | 07/05/2025 | $ 17.717.950,00 |
| Principal 96-7-20004-25 | 5 | 06/2025 | $ 19.527.350,00 | 264 | 09/06/2025 | $ 19.527.350,00 |
| Principal 96-7-20004-25 | 6 | 07/2025 | $ 15.112.850,00 | 270 | 13/07/2025 | $ 15.112.850,00 |
| Adición al contrato 96-7-20004-25 | 7 | 08/2025 | $ 20.971.600,00 | 277 | 14/08/2025 | $ 20.971.600,00 |
| Adición al contrato 96-7-20004-25 | 8 | 09/2025 | $ 21.304.050,00 | 278 | 08/09/2025 | $ 21.304.050,00 |
| Adición al contrato 96-7-20004-25 | 9 | 10/2025 | $ 10.540.300,00 | 284 | 14/10/2025 | $ 10.540.300,00 |
| | **TOTAL, RECIBIDO** | | **$ 149.940.400,00** | | | **$ 149.940.400,00** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **$ 150.000.000,00** | **$ 149.940.400,00** | $ 59.600,00 | **$ 149.940.400,00** | **$ 149.940.400,00** | $0 |

Que mediante certificación de pagos S/N de fecha 2025/12/05 de acuerdo a la relación de pago el/la Tesorero/a 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** |
| 91725 | 95325 | 51453425 | 2025-02-28 | $ 10.066.150,00 | $0,00 | $ 10.066.150,00 |
| 91725 | 267525 | 107478625 | 2025-04-11 | $ 18.671.700,00 | $0,00 | $ 18.671.700,00 |
| 91725 | 303325 | 134842225 | 2025-05-08 | $ 16.028.450,00 | $0,00 | $ 16.028.450,00 |
| 91725 | 395425 | 159161225 | 2025-05-23 | $ 17.717.950,00 | $0,00 | $ 17.717.950,00 |
| 91725 | 500425 | 221758525 | 2025-07-03 | $ 19.527.350,00 | $0,00 | $ 19.527.350,00 |
| 91725 | 601125 | 275364125 | 2025-08-06 | $ 15.112.850,00 | $0,00 | $ 15.112.850,00 |
| 91725 | 707125 | 317870025 | 2025-09-03 | $ 2.875.550,00 | $0,00 | $ 2.875.550,00 |
| 211725 | 707225 | 317873925 | 2025-09-03 | $ 18.096.050,00 | $0,00 | $ 18.096.050,00 |
| 211725 | 806525 | 370434925 | 2025-10-03 | $ 21.233.200,00 | $0,00 | $ 21.233.200,00 |
| 211725 | 807025 | 370485925 | 2025-10-03 | $ 70.850,00 | $0,00 | $ 70.850,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211725 | 902125 | 408397325 | 2025-10-28 | $ 10.540.300,00 | $0,00 | $ 10.540.300,00 |
| TOTALES | | | | $ 149.940.400,00 | - | $ 149.940.400,00 |

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 96-7-20004-25 la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($59.600,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al registro presupuestal SIIF 211725 de fecha 27/06/2025.

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

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-041817-DISAN | 21/05/2025 | Del 17 al 30 enero 2025 |
| 2 | GS-2025-041825-DISAN | 21/05/2025 | Febrero de 2025 |
| 3 | GS-2025-041833-DISAN | 21/05/2025 | Marzo de 2025 |
| 4 | GS-2025-041836-DISAN | 21/05/2025 | Abril de 2025 |
| 5 | GS-2025-050083-DISAN | 18/06/2025 | Mayo de 2025 |
| 6 | GS-2025-058419-DISAN | 17/07/2025 | Junio de 2025 |
| 7 | GS-2025-070653-DISAN | 27/08/2025 | Julio de 2025 |
| 8 | GS-2025-080327-DISAN | 24/09/2025 | Agosto de 2025 |
| 9 | GS-2025-090358-DISAN | 27/10/2025 | Del 01 al 17 septiembre de 2025 |
| 11 | GS-2025-103932-DISAN | 10/12/2025 | Del 17 de enero al 17 septiembre 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, 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**: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 96-7-20130-25 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 de la Carta de Aceptación, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios, 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 pago de la seguridad social expedida 10/10/2025, 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:**

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

**POR EL CONTRATISTA:**

DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO
1.073.151.600 de Madrid

Por todo lo anterior las partes:

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 96-7-20004-25 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 96-7-20004-25 la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($59.600,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al registro presupuestal SIIF 211725 de fecha 27/06/2025. Una vez legalizada la presente acta se envía copia al Grupo Financiero del Hospital Central de la Policía Nacional para su respectivo 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 Bogotá, D.C., 12 DIC 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

Dario Cañon

DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO
1.073.151.600 de Madrid

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

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

Elaborado por: PT Nubia Ramos Rueda
Revisado por: MY Andersson Edgardo Sáenz Ladino
Jefe Departamento Médico HOCEN
Revisado por: CT Jebrail Murillo Zuleta (E)
Jefe Grupo Financiero HOCEN
Revisado por: CPS-4 Bleidy Celis Vergara
Abogada Contratos
Revisado por: TE Carolina Cardona Quiceno
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: MY Guillermo Enrique Usma Reyes
Jefe Área Logística y Financiera HOCEN (E)

Fecha de elaboración: 10/12/2025
Ubicación: C:\ BACKUP2025/CONTRATOS/ACTAS DE LIQUIDACION

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