GS-2026-006229-DISAN

081053

17:29

DIRECCION DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20253-22

LUGAR Y FECHA: Bogotá 29 ENE 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.949.470 expedida en Bogotá.

CARGO: Director de Sanidad Policía Nacional

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial 001400 del 22 de octubre 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 y Resolución 00364 del 12 de febrero 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.

NIT: 900.931.305-0

SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL: ANA CONSTANZA MORILLO BELLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 52111042 expedida en Bogotá

SUPLENTE DEL GERENTE FINANCIERO: MARIA PAULA TORRES SASTOQUE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.018.448.802 expedida en Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 4588

	CENTAVOS ($324.272.125,59) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	29/12/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DIECINUEVE (19) MESES
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO".

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagó al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la entrega de los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos se realizaron a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: SIEMENS HEALTHCARE SAS
BANCO:. BBVA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 401607007

SUPERVISOR O COORDINADOR:	Fue el Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Dirección de Sanidad.

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

1. ADICION No. 001 DE 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 3/07/2024

1.1 Se adicionó a la Cláusula Tercera - **VALOR** del Contrato Principal No. **07-8-20253-22**, la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($48.946.000,00)**, moneda legal Colombiana *cifra que* no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES**

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($373.218.125.59). MONEDA LEGAL COLOMBIANA

1.2 Se Modificó la Cláusula Sexta – **PLAZO DE EJECUCIÒN** del Contrato Principal No. **07-8-20253-22**, ampliándolo hasta el 30 de septiembre de 2024.

2. ADICION No. 002 DE 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 30/09/2024

2.1 Se adicionó a la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. **07-8-20253-22**, la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.220.500.00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA** *cifra que* no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($376.438.625.59) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,**

2.2 Se modificó la **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÒN** del Contrato No. **07-8-20253-22**, ampliándolo hasta el 31 de octubre de 2024.

3. MODIFICACION No. 001 DE 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 30/10/2024

3.1 Se modificó la **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** del contrato No. **07-8-20253-22**, ampliándolo hasta el 30 de noviembre de 2024.

4. ADICION No. 003 DE 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 29/11/2024

4.1 Se adicionó a la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. **07-8-20253-22**, la suma de **NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($90.976.981,80) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** *cifra que* no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($467.415.607,40) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**

4.2 Se Modificó la **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÒN** del Contrato No. **07-8-20253-22**, ampliándolo hasta el 31 de mayo de 2025.

5. MODIFICACION No. 002 DE 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 30/12/2024

5.1 Se Modificó la cláusula primera de la Adición No. 003 de 2024, aclarando que el valor adicionado a la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato No. 07-8-20253-22, fue de **NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($90.976.981,81) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para un valor total del contrato de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($467.415.607,40) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

6. MODIFICACION A PRECIOS DE PRODUCTOS POR IPC No. 006 DE 2025 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 1/04/2025

6.1 Se modificó la Cláusula Tercera – **VALOR,** de contrato de suministro No 07-8-20253-22, realizando respectivo incremento del IPC a los valores unitarios

7. MODIFICACION No. 007 DE 2025 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20253-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SIEMENS HEALTHCARE S.A.S del 25/04/2025

7.1 Se adicionó a la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato de suministro No. 07-8-20253-22, la suma de **DIECISÉIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($16.100.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en SMMLV, para un valor total del contrato de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($483.515.607,40) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

7.2 Se modificó la **CLAUSULA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del contrato **07-8-20253-22** en el sentido de indicar que, la suma de dinero pactada en la presente adición se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto de la vigencia 2024, según certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 33325 y QUIPU No. 142 del 07/04/2025, expedidos por el jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad.

7.3 Se modificó la **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** del contrato No. **07-8-20253-22**, ampliándolo hasta el 30 de junio de 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($483.515.607,40) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025

8. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL	QUIPU 579, 580 y 581 SIIF 74522 11/11/2022	$ 324.272.125,59	QUIPU 1478 SIIF 145520 30/12/2022	$ 1.985,00
2023	SIIF 16323 4/01/2023	$ 216.310.466,15	QUIPU 1479 30/12/2022 SIIF 16223 04/01/2023	$ 216.310.466,15
2024	SIIF 24524 05/01/2024	$ 107.959.674,44	QUIPU 1480 30/12/2022 SIIF 24424 04/01/2022	$ 107.959.674,44
ADICION 001	QUIPU 187 24/04/2024 SIIF 44524 23/04/2024	$ 48.946.000,00	QUIPU 625 04/07/2024 SIIF 99224 04/07/2024	$ 48.946.000,00
ADICION 002	QUIPU 492 17/09/2024 SIIF 71124 del 16/09/2024	$ 3.220.500,00	QUIPU 952 30/09/2024 SIIF 134124 30/09/2024	$ 3.220.500,00
2025	QUIPU 842 28/11/2024 SIIF 12025 08/01/2025	$ 80.588.897,83	QUIPU 1477 29/11/2025 SIIF 11825 08/01/2025	$ 80.588.897,83
ADICION 003	QUIPU 841 28/11/2024 SIIF 93624 28/11/2024	$ 10.388.083,98	QUIPU 1476 02/12/2024 SIIF 169424 29/11/2024	$ 10.388.083,98
MODIFICACION	QUIPU 142 30/04/2025 SIIF 33325 07/04/2025	$ 16.100.000,00	QUIPU 181 30/04/2025 SIIF 52825 30/04/2025	$ 16.100.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

9. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Berkley International Seguros Colombia S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 63897-Endoso 1 del 5/01/2023

FECHA DE APROBACIÓN: 06 de enero 2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
63897-Endbso 3	17 de julio 2024	Adición No. 001 de 2024 al contrato principal	22 julio 2024
63897-Endoso 4	8 de octubre 2024	Adición No. 002 de 2024	22 octubre 2024
63897-Endoso 5	14 de noviembre 2024	Modificación No. 001 de 2024	13 noviembre 2024
63897-Endoso 7	12 de diciembre 2024	Adición No. 003 de 2024 y Modificación 2	30 diciembre 2024
63897-Endoso 8	13 de mayo 2025	Modificación No. 007 de 2025	23 mayo 2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 96.703.121,48	30/12/2022	30/11/2025
Calidad de los bienes y correcto funcionamiento de los bienes	$ 241.757.803,70	30/12/2022	30/11/2026

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 24175.780,37	30/12/2022	30/11/2028

10. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos de Suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		**CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN**			**FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO**		****VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**	
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
07-8-20253-22	01	23/01/2023	01	07/02/2023	$ 38.030.156	TE 76340	20/01/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	004	31/01/2023	02	11/02/2023	$ 45.822.008	TE76776	09/02/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	18	16/03/2023	03	28/03/2023	$ 3.128.412	TE 77894	15/03/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	02	08/05/2023	04	19/05/2023	$ 63.273.080	TE 79861	17/05/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	34	15/05/2023	05	19/05/2023	$ 1.106.568	TE 79862	17/05/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	85	26/08/2023	06	16/08/2023	$ 9.310.800	TE 200401	15/08/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	03	26/07/2023	07	19/08/2023	$ 11.788.788	TE 200519	18/08/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	99	14/10/2023	08	27/10/2023	$ 29.971.512	TE 201439	19/09/2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	04	13/09/2023	09	27/10/2023	$ 7.217.100	TE 201440	19/09//2023	N/A	N/A
07-8-20253-22	125	2/11/2023	10	20/11/2023	$ 6.296.076	TE 202542	1/11/2023	N/A	N/A
	144	16/11/2023							
07-8-20253-22	01	18/1/2024	11	18/02/2024	$ 6.340.890	TE 205070	7/02/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	185	19/01/2024	11	18/02/2024	$ 11.020.240	TE 205071	7/02/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	02	22/02/2024	12	06/03/2024	$ 9.355.746	TE 205995	4/03/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	207	12/03/2024	13	03/04/2024	$ 10.827.600	TE 206667	20/03/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	07	19/03/2024	13	03/04/2024	$ 8.150.328	TE 206666	20/03/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	08	8/06/2024	14	3/07/2024	$ 12.679.606	TE 209304	18/06/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	27	22/05/2024	15	11/06/2024	$ 12.034.584	TE 209308	18/06/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	31	29/05/2024			$ 2.488.308				
07-8-20253-22	36	30/05/2024			$ 2.488.308				
07-8-20253-22	58	17/07/2024	17	15/08/2024	$ 24.484.908	TE 210367	25/07/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	10	16/07/2024			$ 36.182.220	TE 210366	25/07/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	04	2/07/2024			$ 6.340.890	TE 210123	15/07/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	09	28/07/2024			$ 12.370.602	TE 210122	15/07/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	11	20/11/2024	18	2/12/2024	$ 4.785.630	TE 213497	27/11/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	11	16/12/2024	19	18/12/2024	$ 11.059.080	TE 214032	17/12/2024	N/A	N/A
07-8-20253-22	116	10/01/2025	20	28/01/2025	$ 22.638.140	TE 214802	27/01/2025	N/A	N/A
07-8-20253-22	12	10/01/2025			$ 3.060.642	TE 214801	27/01/2025		
07-8-20253-22	05	10/01/2025			$ 6.340.890	TE 214800	27/01/2025		

07-8-20253-22	61	31/03/2025	21	3/04/2025	$ 25.120.704	TE 216339	2/04/2025	N/A	N/A
07-8-20253-22	13	31/03/2025			$ 6.009.954	TE 216340	2/04/2025		
07-8-20253-22	14	9/5/2025	22	20/05/2025	$ 16.300.116	TE 217351	16/05/2025	N/A	N/A
07-8-20253-22	90	9/5/2025			$ 1.019.200	TE 217352	16/05/2025		
07-8-20253-22	15	17/06/2025	23	1/07/2025	$ 16.300.116	TE 218115	24/06/2024	N/A	N/A
		TOTAL, RECIBIDO		$	TOTAL, FACTURADO		$ 483.343.402,00		

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 483.515.607,40	$ 483.343.402,00	$ 172.205,40	$ 483.343.402,00	$ 483.343.402,00	0.0

Que mediante certificación de pagos No. 075 de fecha 21 de julio 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	NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
6823	20223	39298623	2023-02-22	1,985.00	-	1,985.00
16223	20323	39300423	2023-02-22	38,028,171.00	950,754.00	37,077,417.00
16223	20923	44092023	2023-02-24	45,822,008.00	1,145,550.00	44,676,458.00
16223	64923	103971823	2023-04-14	3,128,412.00	78,210.00	3,050,202.00
16223	100123	161586623	2023-05-31	64,379,648.00	1,609,491.00	62,770,157.00
16223	219423	308346523	2023-09-15	21,099,588.00	527,490.00	20,572,098.00
16223	264023	360013823	2023-10-23	7,217,100.00	180,428.00	7,036,672.00
16223	305323	411726423	2023-11-28	29,971,512.00	749,288.00	29,222,224.00
16223	308623	422018123	2023-11-30	6,296,076.00	157,402.00	6,138,674.00
16223	30724	50363624	2024-03-05	367,951.15	-	367,951.15
24424	30824	50373424	2024-03-05	16,993,178.85	434,028.00	16,559,150.85
24424	53624	77825724	2024-03-21	9,355,746.00	233,894.00	9,121,852.00
24424	88724	110276724	2024-04-18	18,977,928.00	474,448.00	18,503,480.00
24424	173524	236148724	2024-07-19	12,679,806.00	316,995.00	12,362,811.00
24424	187424	248838924	2024-07-30	17,011,200.00	425,280.00	16,585,920.00
24424	247624	312967824	2024-09-10	32,941,815.59	1,984,466.00	30,957,349.59
99224	247724	313055224	2024-09-10	46,436,804.41	-	46,436,804.41
99224	359724	489812924	2024-12-16	2,509,195.59	119,641.00	2,389,554.59
134124	359824	489829724	2024-12-16	2,276,434.41	-	2,276,434.41
134124	375424	515370524	2024-12-26	944,065.59	276,477.00	667,588.59

169424	375524	515379524	2024-12-26	10,115,014.41	-	10,115,014.41
169424	21225	30426625	2025-02-12	273,069.57	-	273,069.57
11825	21325	30433425	2025-02-12	31,766,602.43	800,992.00	30,965,610.43
11825	77025	121428825	2025-04-28	31,130,658.00	778,266.00	30,352,392.00
11825	106225	176701925	2025-06-05	17,319,316.00	432,983.00	16,886,333.00
11825	154625	249555525	2025-07-21	372,321.40	-	372,321.40
52825	154725	249564625	2025-07-21	15,927,794.60	407,503.00	15,520,291.60
TOTALES				**483,343,402.00**	**12,083,586.00**	**471,259,816.00**

Determinar como valor no ejecutado a liberar del Contrato Nro. 07-8-20253-22 la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 172.205,40) MONEDA LEGAL correspondientes al Registro Presupuestal Nro. QUIPU 142 SIIF 33325 del 07/04/2025.

Mediante comunicado oficial GS-2025-104826-DISAN se explica las razones por el cual no se ejecutaron los $ 172.205,40, asi:

"El saldo sin ejecutar corresponde a recursos que no pudieron ser comprometidos en la adquisición de insumos, en razón a que, conforme a las presentaciones, concentraciones y unidades mínimas de venta ofertadas por el proveedor para los insumos de coagulación y demás reactivos, el valor remanente de $ 172.205,40 no resultaba suficiente para cubrir el costo de ninguno de los ítems disponibles, aun considerando la unidad mínima de compra establecida por el fabricante y/o distribuidor.

Es decir, los insumos y reactivos se comercializan en presentaciones cerradas (cajas, kits, reactivos en empaques predeterminados) con un costo unitario superior al valor del saldo restante; por tanto, no era posible fraccionar ni adquirir una cantidad menor a la presentación mínima para ajustar la compra al saldo disponible, lo que hacía inviable jurídicamente y financieramente el compromiso de dicho valor.

3. Sustento técnico y administrativo

1. Condiciones comerciales del proveedor:

Los insumos y reactivos incluidos en el contrato se encuentran sujetos a condiciones comerciales específicas (presentación mínima, número de determinaciones, volumen por vial, etc.). Estas condiciones, definidas en la oferta aceptada y plasmadas en el cuadro de insumos, no permiten la venta de fracciones o cantidades inferiores a las presentaciones estándar.

2. Imposibilidad de fraccionamiento de presentaciones:

• Las casas fabricantes y sus distribuidores autorizados establecen que los reactivos y consumibles se venden únicamente en presentaciones cerradas, lo cual se constituye en una condición técnica y comercial inmodificable durante la ejecución del contrato.
• La compra de fracciones o reactivos abiertos no solo contravendría las políticas del proveedor, sino que además podría comprometer la trazabilidad, estabilidad y calidad de los insumos utilizados en los procesos de laboratorio.

En consecuencia, la decisión administrativa de no comprometer el saldode$172.205,40 se fundamenta en:

• La imposibilidad real de adquirir insumos bajo las presentaciones ofrecidas con el valor remanente.
• La obligación de respetar las condiciones contractuales y comerciales originalmente pactadas.

El Contrato SIEMENS No.07-8-20253-22 cumplió su objeto en los términos pactados, permitiendo el suministro oportuno de insumos y reactivos requeridos para los laboratorios clínicos de los establecimientos de sanidad de la

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. El saldo sin ejecutar de$172.205,40 no obedece a fallas de planeación ni a omisiones en la gestión contractual, si no a la estructura de precios y presentaciones mínimas de los insumos, que impidió materialmente la realización de una compra adicional dentro del valor remanente. Se deja la presente constancia para efectos de soporte en los procesos de auditoría, control interno y demás revisiones que se consideren pertinentes"

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007741-DISAN	09 de febrero 2023	Enero 2023
2	GS-2023-015942-DISAN	14 de marzo 2023	Febrero 2023
3	GS-2023-022820-DISAN	12 de abril 2023	Marzo 2023
4	GS-2023-030555-DISAN	16 de mayo 2023	Abril 2023
5	GS-2023-038199-DISAN	21 de junio 2023	Mayo 2023
6	GS-2023-043195-DISAN	13 de julio 2023	Junio 2023
7	GS-2023-051126-DISAN	16 de agosto 2023	Julio 2023
8	GS-2023-060315-DISAN	21 de septiembre 2023	Agosto 2023
9	GS-2023-066030-DISAN	13 de octubre 2023	Septiembre 2023
10	GS-2023-076064-DISAN	21 de noviembre 2023	Octubre 2023
11	GS-2023-083163-DISAN	18 de diciembre 2023	Noviembre 2023
12	GS-2023-001565-DISAN	11 de enero 2024	Diciembre 2023
13	GS-2024-007089-DISAN	5 de febrero 2024	Enero 2024
14	GS-2024-015035-DISAN	5 de marzo 2024	Febrero 2024
15	GS-2024-023390-DISAN	4 abril 2024	Marzo 2024
16	GS-2024-031517-DISAN	3 mayo 2024	Abril 2024
16	GS-2024-044738-DISAN	22 de junio 2024	Mayo 2024
17	GS-2024-049647-DISAN	10 de julio 2024	Junio 2024
18	GS-2024-060246-DISAN	13 de agosto 2024	Julio 2024
19	GS-2024-066347-DISAN	4 de septiembre 2024	Agosto 2024
20	GS-2024-076870-DISAN	8 de octubre 2024	Septiembre 2024
21	GS-2024-087367-DISAN	12 de noviembre 2024	Octubre 2024
22	GS-2024-096413-DISAN	9 de diciembre 2024	Noviembre 2024
23	GS-2025-001064-DISAN	6 de enero 2025	Diciembre 2024
24	GS-2025-007807-DISAN	3 de febrero 2025	Enero 2025
25	GS-2025-019404-DISAN	7 de marzo 2025	Febrero 2025
26	GS-2025-028264-DISAN	4 de abril 2025	Marzo 2025
27	GS-2025-038838-DISAN	9 de mayo 2025	Abril 2025
28	GS-2025-046255-DISAN	5 de junio 2025	Mayo 2025
29	GS-2025-055241-DISAN	7 de julio 2025	Junio 2025
30	GS-2025-059110-DISAN	21 julio 2025	Julio 2025
31	GS-2025-061502-DISAN	29 julio 2025	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 07-8-20253-22 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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA DIRECCIÒN DE SANIDAD 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 DIRECCIÒN DE SANIDAD: el Representante de la DIRECCIÒN DE SANIDAD, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: CT MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ, Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL: ANA CONSTANZA MORILLO BELLO

SUPLENTE DEL GERENTE FINANCIERO: MARIA PAULA TORRES SASTOQUE

Por todo lo anterior las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-8-20253-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado y ordenar la liberación del Contrato Nro. 07-8-20253-22 la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 172.205,40) MONEDA LEGAL correspondientes al Registro Presupuestal Nro. QUIPU 181 SIIF 52825 del 30/04/2025.

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

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá. 29 ENE 2026

POR LA DIRECCIÒN DE SANIDAD,

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,

ANA CONSTANZA MORILLO BELLO
Suplente del Gerente General

MARIA PAULA TORRES SASTOQUE
Suplente del Gerente Financiero

SUPERVISOR,

Capitán **MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ**,
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

APROBACION

Elaborado por: Pt Heidy Ginary Gallego Flórez, Responsable Recepción y tramite de información en salud
Revisado: CPS 4 Carolina Rodríguez Villamil, Profesional Universitaria-Administrador de Empresas
Revisado: MY. Larry Marcel Molano Jiménez Jefe Grupo Contratos DISAN (E)
Revisado PS24 María Victoria Bermúdez Espinosa Jefe Grupo Asuntos Jurídicos DISAN
Ubicación C:\\escritorio\GRADT\actas de liquidaciones 2025

Calle 44 Nº 50-51 segundo piso CAN, Bogotá
Teléfono: 5804400
disan.apres@policia.gov.co
www.policia.gov.co