

|                     |                                                  |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |                                                  |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                  |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                  |                                                                                                         |

## HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-8-201712-25 ✓

**LUGAR Y FECHA:** 20 MAY 2026 Ciudad, Bogotá D.C.

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Mayor Jhonny Alexander Guerrero Granados

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 88.242.227 de Bogotá

**CARGO:** Director Hospital Central Policía Nacional

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden interna No.162 del 24 de julio 2025 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 0502 del 05 de marzo de 2026 de la Dirección General de la Policía Nacional ✓

**DATOS DEL CONTRATISTA:** TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S – TM ✓  
COLOMBIA SAS

**NIT:** 900.448.208-3 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** ADRIANA MARIA NUÑEZ CASTRO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.E. 715104

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 DECLARADOS DESIERTOS PARA EL SERVICIO DE FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 ITEM 1

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCOMIL MIL TRESCIENTOS PESOS (\$8.405.300,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DE CONTRATO:** 11 de diciembre 2025 (Carta de Inicio de 22 de diciembre de 2025)

*[Handwritten signature and date]*  
30 MAR 2026  
Vo Bo

**PLAZO DE EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO:**

30 de abril de 2026

**VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia de la carta de aceptación, fue igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. Estos cuatro (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidar el contrato.

**FORMA DE PAGO:**

El Hospital Central de la Policía Nacional pago al CONTRATISTA el valor de la carta de aceptación, en la ciudad de Bogotá, D.C en pagos parciales periódicos, de conformidad con los insumos entregados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno, de conformidad con el acápite forma de pago.gg

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Jefe del Departamento Médico del Hospital Central de la Policía Nacional o a 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

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCOMIL MIL TRESCIENTOS PESOS (\$8.405.300,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA TERMINACIÓN:**

30 de abril de 2026

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| Contrato<br>96-8-201712-25 ✓ | No. CDP* Y FECHA | VALOR INICIAL    | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL      |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRINCIPAL ✓                  | SIIF 328225 ✓    | \$8.405.300,00 ✓ | SIIF 347925 ✓    | \$8.405.300,00 ✓ |
|                              | 14/11/2025 ✓     |                  | 11/12/2025 ✓     |                  |

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**  
**FECHA DE APROBACIÓN:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
11-44-101273079

Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada el 22/12/2025, mediante documento físico, aprobación garantía única.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica**

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| RIESGO ASEGURADO                                                 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                        | \$ 1.681.060,00 | 11/12/2025       | 30/09/2026     |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$ 4.202.650,00 | 11/12/2025       | 30/09/2027     |

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

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

| CARTA ACEPTACIÓN | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. |            | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |            |                 | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO |            |                 |
|------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                  | NUMERO                          | FECHA      | NUMERO                                                 | FECHA      | VALOR RECIBIDO  | FACTURA                                             | FECHA      | VALOR           |
| 96-8-201712-25   | 1                               | 29/12/2025 | 1                                                      | 29/12/2025 | \$ 7.681.233,00 | FVE-56612                                           | 29/12/2025 | \$ 7.681.233,00 |
| TOTAL            |                                 |            |                                                        |            | \$ 7.681.233,00 |                                                     |            | \$ 7.681.233,00 |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado   | Valor no ejecutado | Valor facturado   | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 8.405.300,00 ✓        | \$ 7.681.233,00 ✓ | \$ 724.067,00 ✓    | \$ 7.681.233,00 ✓ | \$ 7.681.233,00 ✓  | \$ 0 ✓                  |

Que mediante reporte relación de pagos generado del sistema SIIF Nación, el tesorero de la unidad certifica 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        |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 347925 ✓                  | 1287425 ✓      | 9464826 ✓         | 23/01/2026 ✓  | \$ 7.681.233,00 ✓ | \$ 223.831,00 ✓ | \$ 7.457.402,00 ✓ |
| TOTAL                     |                |                   |               | \$ 7.681.233,00 ✓ | \$ 223.831,00 ✓ | \$ 7.457.402,00 ✓ |

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 96-8-201712-25 la suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 724.067,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según registro SIIF 347925 de fecha 11/12/2025.

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

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO                         |
|-----|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Sin radicar    | 05/01/2026            | 22 de diciembre 2025 al 31 diciembre 2025 |
| 2   | Sin radicar    | 05/02/2026            | Del 01 al 30 de enero 2026                |
| 3   | Sin radicar    | 30/04/2026            | 01 febrero al 28 febrero 2026             |
| 4   | Sin radicar    | 30/04/2026            | 01 marzo al 31 de marzo 2026              |
| 5   | Sin radicar    | 05/03/2026            | 22 de diciembre 2025 al 30 abril 2026     |

## 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:** 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 29 de diciembre 2025 firmada por la Revisora Fiscal Nidia Lorena Aragón Ruiz, 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 ZARET YESENIA DIAZ PINZON**  
Jefe Departamento Médico Hospital Central Policía Nacional (E)

**POR EL CONTRATISTA:** TECNOLOGIAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S – TM COLOMBIA SAS  
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** ADRIANA MARIA NUÑEZ CASTRO

Por todo lo anterior las partes:

## ACUERDAN:

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la carta de aceptación No. 96-8-201712-25 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 del contrato 96-8-201712-25 la suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 724.067,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según registro SIIF 347925 de fecha 11/12/2025, una vez legalizada la presente acta, se enviará con copia al Grupo Financiero del Hospital Central de la Policía Nacional para realizar el trámite correspondiente.

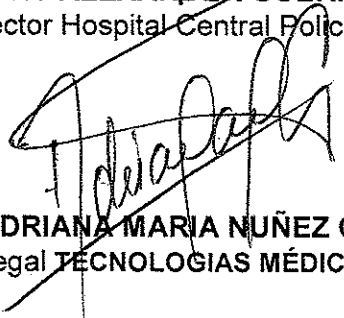
**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado en el contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

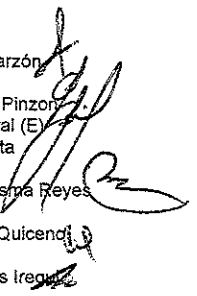
  
Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**  
Director Hospital Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ADRIANA MARIA NUÑEZ CASTRO**  
Representante legal **TECNOLOGIAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S**

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

  
**Capitán ZARET YESENIA DIAZ-PINZON**  
Jefe Departamento Médico Hospital Central Policía Nacional (E)

  
Elaborado por: Doctor Lorenzo Monroy Garzón  
Auditor médico Departamento médico  
Revisado por Capitán Zaret Yesenia Diaz Pinzon  
Jefe Departamento Médico Hospital Central (E)  
Revisado por: Capitán Jebraill Murillo Zuleta  
Jefe Grupo Financiero HOCEN  
Revisado por: Mayor Guillermo Enrique Usma Reyes  
Jefe Área Logística y Financiera HOCEN  
Revisado por: teniente Carolina Cardona Quiceno  
Jefe Grupo Contratos HOCEN  
Revisado por: PS-24 Milton Ricardo Casas Iregui  
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN  
Fecha elaboración: 30/04/2026  
Carrera 59 No. 26-21  
Teléfono: 5804401-2144  
demed.hocen@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

