AE-2026-004247-DISAN

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 96-8-20680-25

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, D.C. 03 AGO 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor Jhonny Alexander Guerrero Granados
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 88.242.227 de Cúcuta
CARGO:	Director Hospital Central de la Policía Nacional
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden del día Nro. 167 del 24 de Julio de 2025 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00502 del 5 de marzo de 2026 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTÍFICO E INDUSTRIAL SAS – COMCI SAS.
NIT:	830.014.072-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ANGEL CHONA ALBARRACIN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 88.000.858

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y DE ANÁLISIS PARA PACIENTES CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS 1 Y 2).

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($75.690.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, vigencia 2025.
FECHA DEL CONTRATO:	27 de junio de 2025 (Carta de inicio 1 de agosto de 2025).
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	"... Hasta el 28 de noviembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra...", CLÁUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
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 parciales periódicos, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos, de conformidad con la CLAÚSULA CUARTA FORMA DE PAGO.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato estuvo a cargo del jefe del Departamento de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico del Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces, quien debe ejercer las funciones establecidas y será nombrado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional, previa solicitud del Área Científica y de Atención en Salud del Hospital Central de la Policía Nacional.
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS	Modificación 001 de 2025 del 24 de octubre de 2025

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar **EL ACÁPITE - VALOR** de la carta de aceptación **No. 96-8-20680-25**, en el sentido de adicionar recursos por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($37.605.066,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2026, quedando así:

VALOR	Para efectos legales y presupuestales, el valor total de la presente Carta de Aceptación asciende a la suma de **CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($113.295.066,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, de los cuales **SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($75.690.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2025 y **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($37.605.066,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2026, según los valores unitarios contenidos en el **ANEXO No. 2 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS - VALOR**, de la presente Carta de Aceptación de la Oferta.

SEGUNDO: Modificar **EL ACÁPITE - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** de la carta de aceptación **No. 96-8-20680-25**, en el sentido de adicionar recursos por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($37.605.066,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2026, quedando así:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo de la carta de aceptación, para la vigencia 2025 Amparados **con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACIÓN No.204525 y QUIPU No. 1167 del 27 de mayo del 2025** y para la vigencia 2026 QUIPU No. 3095 del 21 de octubre del 2025, expedidos por el Jefe Grupo Financiero y presupuesto del Hospital Central.

Resolución No. 001 del 01 de enero de 2025 DISAN Aprobación de Recursos Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2025.

Vigencia futura autorizada mediante Comunicación oficial GS-2025-043533-DISAN y oficio No. 2-2025-031702 del 20 de mayo de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NO	FECHA	No. PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	REC	DESCRIPCIÓN	VALOR 2025	VALOR 2026
1	09/05/2025 10/10/2025	1991 919	HOCEN	16	SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICO, TERAPEUTICOS Y DE ANALISIS PARA PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS 1 y 2)	$75.690.000,00	$37.605.066,00
TOTAL VIGENCIA 2025 Y 2026						$113.295.066,00	

TERCERO: Modificar **EL ACÁPITE – PLAZO DE EJECUCIÓN** de la carta de aceptación **No. 96-8-20680-25**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 27 de febrero de 2026, quedando así:

PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN	Para el desarrollo de la ejecución de la carta de aceptación de la oferta, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el **27 de febrero de 2026** 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 de la carta de aceptación de la oferta.

CUARTO: Modificar el **ANEXO No. 2 – VALOR** de la carta de aceptación **No. 96-8-20680-25**, en el sentido de adicionar recursos por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($37.605.066,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2026, quedando así:

ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR

GRUPO 1 TC 99 + MOLECULAS (TOTAL POR GRUPO)					
ITEM	DESCRIPCION GRUPOS MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2025	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2026
1	PERTECNECIATO DE SODIO TC 99 M	1mCi	$ 59.600,00	$95.158.352,00	$33.079.176,00
2	PERTECNECIATO DE SODIO TC 99 M	5mCi	$ 59.600,00		
3	PERTECNECIATO DE SODIO TC 99 M	10mCi	$ 63.689,00		
4	PERTECNECIATO DE SODIO TC 99 M	15mCi	$ 86.245,00		
5	PERTECNECIATO DE SODIO TC 99 M	20mCi	$ 106.500,00		
6	NANOCOLOIDE TC 99 M	1mCi	$ 156.400,00		
7	NANOCOLOIDE TC 99 M	5mCi	$ 170.200,00		
8	NANOCOLOIDE TC 99 M	10mCi	$ 178.480,00		
9	ACIDO DIETIL TRIAMINO PENTA ACETICO (DTPA)-Tc 99m	5mCi	$ 90.586,00		
10	ACIDO DIMERCAPTO SUCCINICO (DMSA)-Tc 99m	5mCi	$ 57.592,00		
11	MACROAGREGADOS DE ALBUMINA (MAA)-Tc99m	6mCi	$ 75.106,00		
12	METILEN DIFOSOFONATO (MDP) o HEXAMETILEN DIFOSFONATO (HDP)-Tc99m	25mCi	$ 121.149,00		
13	METOXISOBUTIL ISONITRILO (MIBI)- Tc99m	15mCi	$ 92.763,00		
14	MERCAPTO ACETIL TRIGLICINA (MAG 3) Tc99m	3mCi	$ 207.920,00		
15	PIROFASTOS Tc99m	20mCi	$ 285.200,00		
GRUPO 2 RADIOFARMACOS VARIOS (PARCIAL POR ITEM)					
ITEM	DESCRIPCION GRUPOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2025	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2026
1	LEUCOCITOS MARCADOS TC 99 M	20mCi	$ 2.061.922,00	$8.684.928,00	$4.123.844,00
2	EHIDA TC 99M O MEBROFENINA	10mCi	$ 201.023,00	$846.720,00	$402.046,00
TOTAL VIGENCIA 2025 Y 2026		$113.295.066,00			

Modificación 002 del 12 de febrero de 2026

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar **EL ACÁPITE – PLAZO DE EJECUCIÓN** de la carta de aceptación **No. 96-8-20680-25**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, quedando así:

PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN	Para el desarrollo de la ejecución de la carta de aceptación de la oferta, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el **30 de abril de 2026** 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 de la carta de aceptación de la oferta.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($113.295.066.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($75.690.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA son para la vigencia 2025 y TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($37.605.066.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2026.

FECHA DE 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 No 96-8-20680-25 ✓	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Vigencia 2025 ✓	SIIF 204525 del 28/05/2025 ✓	$75.690.000.00 ✓	SIIF 217525 del 04/07/2025 ✓	$75.690.000.00 ✓
Vigencia 2026 ✓	SIIF 85726 del 07/01/2026 ✓	$37.605.066.00 ✓	SIIF 85726 del 07/01/2026 ✓	$37.605.066.00 ✓

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BCH 100044782

FECHA DE APROBACIÓN: Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, garantía única el 29 de julio de 2025.

23 JUL 2026

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
4	13/11/2025	Modificación No. 001 – Adición y prórroga.	11/12/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	$22.659.013.20	27/06/2025	28/08/2026
Calidad y correcto funcionamiento	$56.647.533.00	27/06/2025	28/08/2027

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, sus adiciones y prorrogas, así:

Contrato 96-8-20680-25	ACTA DE RECEPCION DE BIENES No		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
PRINCIPAL	1	18/09/2025	1	18/09/2025	$15.257.018,00	FE 39927	5/09/2025	$15.257.018,00
	2	18/09/2025	2	18/09/2025	$584.423,00	FE 39926	5/09/2025	$584.423,00
	3	8/10/2025	3	8/10/2025	$17.377.661,00	FE 40104	7/10/2025	$17.377.661,00
MODIF. 001- Adición y prórroga	4	10/11/2025	4	10/11/2025	$8.762.712,00	FE 40333	10/11/2025	$8.762.712,00
	5	2/12/2025	5	2/12/2025	$7.907.799,00	FE 40450	1/12/2025	$7.907.799,00
	6	15/12/2025	6	15/12/2025	$25.781.536,00	FE 40574	15/12/2025	$25.781.536,00
	7	6/01/2026	7	6/01/2026	$170.200,00	FE 40625	5/01/2026	$170.200,00
MODIF. 002- prórroga	8	6/02/2026	8	24/02/2026	$6.604.828,00	FE 40804	6/02/2026	$6.604.828,00
	9	5/03/2026	9	5/03/2026	$12.154.671,00	FE 40967	2/03/2026	$12.154.671,00
	10	6/04/2026	10	6/04/2026	$9.810.275,00	FE 41164	1/04/2026	$9.810.275,00
	11	30/04/2026	11	05/05/2026	$8.647.756,00	FE 41312	5/05/2026	$8.647.756,00
		TOTAL, RECIBIDO			$113.058.879,00	TOTAL, FACTURADO		$113.058.879,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$113.295.066.00	$113.058.879,00	$236.187.00	$113.058.879,00	$113.058.879,00	$0

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 10 de junio de 2026, el Tesorero 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
217525	805825	370099725	2025-10-03	$15.841.441,00	$461.620,00	$15.379.821,00
217525	1108025	515933225	2025-12-22	$16.670.511,00	$485.779,00	$16.184.732,00
217525	1112025	545733125	2025-12-30	$43.159.197,00	$1.257.659,00	$41.901.538,00
217525	6526	27345426	2026-02-12	$18.851,00	$-	$18.851,00
85726	341226	115247326	2026-04-13	$12.154.671,00	$354.187,00	$11.800.484,00
85726	371826	131507626	2026-04-24	$9.810.275,00	$285.872,00	$9.524.403,00
85726	491326	181930926	2026-05-26	$8.647.756,00	$251.996,00	$8.395.760,00
85726	6626	27344526	2026-02-12	$151.349,00	$-	$151.349,00
85726	234926	72159126	2026-03-12	$6.604.828,00	$192.465,00	$6.412.363,00
TOTALES				$113.058.879,00	$3.289.578,00	$109.769.301,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No 96-8-20680-25 la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y SÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($236.187.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondientes al registro presupuestal SIIF 85726 del 07/01/2026.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-093052-DISAN	24/10/2025	Agosto de 2025
2	GS-2025-094788-DISAN	10/11/2025	Septiembre de 2025
3	GS-2025-094812-DISAN	10/11/2025	Octubre de 2025
4	GS-2025-105098-DISAN	9/12/2025	Noviembre de 2025
5	GS-2025-107843-DISAN	22/12/2025	Alcance informe Octubre de 2025
6	GS-2025-107849-DISAN	24/12/2025	Alcance informe Noviembre 2025
7	GS-2026-003981-DISAN	5/01/2026	Diciembre de 2025
8	GS-2026-009813-DISAN	7/02/2026	Enero de 2026
9	GS-2026-016830-DISAN	2/03/2026	Febrero de 2026
10	GS-2026-027388-DISAN	1/04/2026	Marzo de 2026
11	GS-2026-037101-DISAN	4/05/2026	Abril de 2026
12	GS-2026-057851-DISAN	25/06/2026	Alcance informe Abril de 2026
13	GS-2026-057870-DISAN	25/06/2026	Informe final

($236.187.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondientes al registro presupuestal SIIF 85726 del 07/01/2026, una vez legalizada la presente acta, se enviará copia al Grupo Financiero del Hospital Central de la Policía 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MIGUEL ANGEL CHONA ALBARRACIN
Representante Legal
COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTÍFICO E INDUSTRIAL SAS
COMCI SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Capitán **DEISY ANDREA TAPIAS TOBÓN**
Jefe (E) Departamento Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Hospital Central de la Policía Nacional.

Elaborado por: Subintendente CESAR AUGUSTO OTERO BETANCUR - Departamento Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Revisado por: Mayor JAIR MANUEL CAICEDO PARRA – jefe Área Logística y Financiera (E)
Revisado por: Subintendente MARIO ALEJANDRO CHAMORRO RODOELO – jefe Grupo Financiero (E)
Revisado por: teniente CAROLINA CARDONA QUICENO - jefe Grupo de Contratos
Revisado por: PS-15 DEYBY FABIAN GONZALEZ LEÓN – jefe Asuntos Jurídicos (E)
Fecha de elaboración: 17/07/2026
Ubicación C:\\Ayudas Diagnósticas\vigencia2026\Actas de liquidación

INFORMACION PÚBLICA