

Página 1 de 7  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA  
No. 79-2-10013-24

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, D.C.  
**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel, JOAQUÍN DARÍO MEDRANO MUÑOZ.  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 74.302.258 de Santa Rosa de Viterbo.  
**CARGO:** Director de Protección y Servicios Especiales.  
**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución ministerial No. 0976 del 12 de marzo del 2025.  
**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02 de enero del 2025.  
**DATOS DEL CONTRATISTA:** CONVERGER IT S.A.S.  
**NIT:** 901.271.387-5.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ANDRÉS PÉREZ GUTIÉRREZ.  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.976.310 de Bogotá, D.C.

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:** Compraventa  
**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE CARPAS INFLABLES PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL.  
**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A.

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA:** VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS, MONEDA  
LEGAL (\$22.848.000,00) incluido IVA.

**FECHA DEL CONTRATO:** 28 de agosto del 2024.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será de  
sesenta (60) días calendario, contados a partir  
de la fecha de aprobación de la garantía única.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia de la aceptación de oferta será 4  
meses más.

**FORMA DE PAGO:** La Dirección de Protección y Servicios  
Especiales, se obliga a cancelar el valor del  
contrato en un solo pago moneda legal  
colombiana, en la ciudad de Bogotá, previo  
cumplimiento del objeto contractual, emitida la  
respectiva factura y demás documentos  
requeridos por esta Dirección; dentro de los  
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la  
radicación de la misma, según programación de  
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y  
Crédito Público y asignación de turno  
correspondiente, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de  
2007. Derecho a Turno se le asignará el  
respectivo turno de pago.

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** Jefe Grupo de Prevención POLFA

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS**

Se adicionó el valor de la aceptación de oferta principal de la suma de ONCE MILLONES  
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA LEGAL (\$11.424.000.00),  
incluido IVA.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS  
SETENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA LEGAL  
(\$34.272.000,00) incluido IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

08 de noviembre de 2024.

**2.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	8624 del 21/07/2024	\$22.848.000,00	13424 de 28/08/2024	\$22.848.000,00
Adición No. 1	12624 del 07/10/2024	\$11.424.000,00	17424 del 18/10/2024	\$11.424.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

62-46-101010152

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

N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:**

10 de septiembre del 2024.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo No. 1	21/10/2024	ADICIÓN NO. 1	23/10/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$6.854.400,00	28/08/2024	03/05/2025
Calidad de los bienes	\$17.136.000,00	28/08/2024	04/03/2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
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 patronal	N/A	N/A	N/A
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 la aceptación de oferta, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la aceptación de oferta y su adición, así:

Aceptación de oferta	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				
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor				
Principal Y adición No. 1	49	01/11/2024	001	01/11/2024	\$22.848.000,00	FEV442	01/11/2024	\$22.848.000,00	\$0,00				
					\$11.424.000,00					FEV443	01/11/2024	\$11.424.000,00	\$0,00
					<b>TOTAL, RECIBIDO</b>								

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la aceptación de oferta	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$34.272.000,00	\$34.272.000,00	\$ 0	\$34.272.000,00	\$34.272.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 12 de febrero del 2025, el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
13424	204924	462673824	04/12/2024	\$22.848.000,00	\$1.239.168,00	\$21.608.832,00
17424	205024	462679724	04/12/2024	\$11.424.000,00	\$619.584,00	\$10.804.416,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$34.272.000,00</b>	<b>\$1.858.752,00</b>	<b>\$32.413.248,00</b>

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-013522 POLFA	16 de octubre 2024	10/09/2024 al 30/09/2024
02	GS-2024-013569 POLFA	31 de octubre 2024	01/10/2024 al 31/10/2024
03	GS-2024-015231 POLFA	03 de diciembre 2024	01/11/2024 al 30/11/2024
04	GS-2024-015740-POLFA	14 de diciembre 2024	10/09/2024 al 09/11/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la aceptación de oferta 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 Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la aceptación de oferta de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la aceptación de oferta Nro. No.79-2-10013-24, 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 la aceptación de oferta, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 02 de diciembre del 2024, 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:**

Subteniente **MANUELA GOMEZ TORRES**  
Jefe Grupo de Prevención POLFA

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**CONVERGERT IT S.A.S**  
**CARLOS ANDRÉS PÉREZ GUTIÉRREZ**

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la aceptación de oferta No. 79-2-10013-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** A la fecha no existe ningún saldo no ejecutado de la aceptación de oferta No. 79-2-10013-24, quedando saldada toda obligación por parte del contratista (CONVERGERT IT S.A.S, NIT: 901.271.387-5 entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación de Policía Fiscal y Aduanera.

**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 de la aceptación de oferta (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **JOAQUÍN DARIÓ MEDRANO MUÑOZ**  
Director de Protección y Servicios Especiales

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CARLOS ANDRÉS PÉREZ GUTIÉRREZ**  
Representante CONVERGERT IT S.A.S

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

  
Subteniente **MANUELA GÓMEZ TORRES**  
Jefe Grupo de Prevención POLFA

Elaborado por: SI. Andrea Jaramillo Giraldo - PRECI-POLFA  
Revisado por: TE. Ximena Carolina Zamora Pérez - ARLOF-GRUCO  
CT. Johana Londoño Anizmendi - ARLOF-GRUCO  
MY. Hernán Enrique Ruiz Usta - ASJUR-DIPRO  
TC. Martín Jaime Castillo Moreira SUPRO-ARLOF  
TC. Claudia Patricia Suarez Carillo- DIPRO - SUPRO (E)  
Fecha de elaboración: 15/04/2025.  
Ubicación Z:\AÑO 2024\PAA 2024\DOCUMENTOS CONTRATO CARPAS.

Avenida Carrera 68 Nro. 19 – 81, edificio DIAN  
[Polfa.preci@policia.gov.co](mailto:Polfa.preci@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**