

|                     |                                                  |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 6       | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |                                                  |                                                                                                        |
| Fecha: 12-03-2021   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                    |                                                                                                        |
| Versión: 5          |                                                  |                                                                                                        |

## ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 69-2-10038-24 DEL 10 DE MAYO DE 2024**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 04 JUN. 2025

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel CENIDE CAROLINA RODRÍGUEZ PAZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 52.788.341 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Directora Escuela Directora Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 3945 del 29 de noviembre 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No. 00011 del 02 de enero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** TABMEDIOS S.A.S.

**NIT:** 900.302.073-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** DORIS MILENA GÓMEZ DUARTE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 63.524.697 de Bucaramanga (Santander)

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 pendones para liras, trompetas, timbas, cajas, bombos y heraldos con imagen de la Escuela para Banda de Paz de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$16.300.000,00), incluido IVA, demás impuestos y erogaciones

**FECHA DEL CONTRATO:** 10/05/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución para el presente proceso será de sesenta (60) días calendario iniciando a partir de la aprobación de la Garantía Única

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

La vigencia de la presente aceptación de oferta será igual al plazo de ejecución de esta y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación del contrato

**FORMA DE PAGO:**

Se realizará al contratista un solo pago total, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la entrega del producto, y presentación de la factura con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación anual de caja P.A.C.

En caso de estar obligado a facturar de manera electrónica, el contratista deberá enviar la factura al correo electrónico [siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co), adjuntando en un archivo comprimido de extensión "ZIP", tanto el archivo contenedor de la factura como archivo XLM de la misma; en las notas finales de la factura deberá indicar la siguiente información en el siguiente orden entre los signos "\$" y separados con el ";", así: #16-01-03-D03; numero de contrato; correo de supervisor \$. Así mismo en el asunto del correo electrónico se debe indicar solamente esta información: 16-01-03-D03; numero de contrato; correo de supervisor. Una vez enviada la factura, esta será verificada por la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos de factura electrónica y de ser aprobada será enviada al supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Así mismo es obligación del contratista cargar la factura en el contrato electrónico sección ejecución del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II junto con los soportes correspondientes, donde de igual forma será revisada por el supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará según el caso.

Una vez se encuentre cargada y aprobada tanto en el Sistema Electrónico de contratación Pública SECOP II como en la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y crédito y Crédito Público, el supervisor deberá llegar a la oficina del Grupo de Contratos los formatos de recibido a satisfacción e informe de supervisor debidamente diligenciados, en caso de encontrarse en debida forma se le asignará derecho a turno y se iniciará el trámite para el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de

Paula Santander", por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

El supervisor del contrato será el comandante sección de estudiantes de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección de la Escuela, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$16.300.000,00), incluido IVA, demás impuestos y erogaciones

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

14/08/2024

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     | VALORFINAL       |
|-----------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Principal | 8024 del 12/04/2024 | \$ 18.000.000,00 | 21624 del 15/05/2024 | \$ 16.300.000,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia  
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 400-47-994000100483 del 14/05/2024  
FECHA DE APROBACIÓN: 16/05/2024  
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado          | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) |            |
|---------------------------|-----------------|------------------------|------------|
|                           |                 | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato | \$3.260.000,00  | 10/05/2024             | 10/01/2025 |
| Calidad de los bienes     | \$8.150.000,00  | 10/05/2024             | 10/01/2025 |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, sus adiciones y prórrogas, así:

| ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES |                      |            | CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |            |                  | FACTURA             |            |                  | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Contrato                    | Número               | fecha      | Número                               | Fecha      | Valor recibido   | Número              | fecha      | Valor            | Valor                                         |
| 69-2-10038-24               | GS-2024-008810-ECSAN | 02/09/2024 | 1                                    | 14/08/2024 | \$ 16.300.000,00 | T2295               | 12/09/2024 | \$ 16.300.000,29 | \$0                                           |
|                             |                      |            |                                      |            |                  | Nota crédito NCE160 | 12/09/2024 | \$0,29           | \$0                                           |
|                             |                      |            |                                      |            |                  | TOTAL               |            | \$ 16.300.000,00 | \$0                                           |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 16.300.000,00         | \$ 16.300.000,00 | \$ 0               | \$ 16.300.000,00 | \$ 16.300.000,00   | \$0                     |

## 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      |
| 21624                                   | 116924         | 328400924         | 20/09/2024    | \$16.300.000,00 | \$ 865.133,00 | \$15.434.867,00 |
| TOTALES                                 |                |                   |               | \$16.300.000,00 | \$ 865.133,00 | \$15.434.867,00 |

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO        |
|-----|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 01  | Sin radicado   | 14/08/2024            | 03/07/2024 al 16/07/2024 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

El acta de liquidación del contrato No. 69-2-10038-24 del 10/05/2024 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, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" 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 ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER":** La Representante de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes 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 del 12/09/2024, 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 ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"**

**EL SUPERVISOR:**

Capitán **VIOLETA CASELLES PEREIRA**  
Comandante Sección Estudiantes ECSAN

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**DORIS MILENA GÓMEZ DUARTE**  
Representante Legal TABMEDIOS S.A.S.

Por todo lo anterior, las partes,

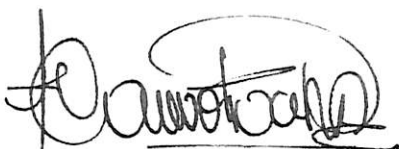
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 69-2-10038-24, de fecha 10/05/2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** 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 D.C.

**POR LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER",**



Coronel **CENIDE CAROLINA RODRÍGUEZ PAZ**  
Director Escuela

**POR EL CONTRATISTA,**



**DORIS MILENA GÓMEZ DUARTE**  
Representante Legal TABMEDIOS S.A.S.

**SUPERVISOR, DEL CONTRATO,**



Capitán **VIOLETA CASELLES PEREIRA**  
Comandante Sección Estudiantes ECSAN

Elaborado por: CPS. Erika Ivón Sabogal Sabogal  
Revisado por: CT. Violeta Caselles Pereira  
Revisado por: CT. Kellys Alejandra Osorio Castro  
Revisado por: MY. John Alexander Arias Toro  
Revisado por: SI. Ginneth Paola Quiceno Rojas  
Ubicación C:\Mis documentos\2025\Actas de liquidación

**INFORMACIÓN PPÚBLICA VISIBLE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>Centro de Soluciones</b> |          |
| El documento que compone el presente envío fue coleccionado con el presentado por el interesado o remitente, siendo idénticos. El interesado o remitente exonera de responsabilidad a SERVIENTREGA por la veracidad de la información contenida en los documentos que componen la guía No. <u>918.298.6904</u> |          |                             |          |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | # folios                    | # anexos |
| <input type="checkbox"/> Modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                             |          |
| <input type="checkbox"/> Copias de documentos                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otros Documentos Legales                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>1</u> | <u>2</u>                    |          |
| Aprobado: 12-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |          |