



**DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 05-2-10013-2025**

**LUGAR Y FECHA:**

Bogotá D.C. **05 ENE 2026**

**ORDENADOR DEL GASTO**

Coronel EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN

**UNIDAD POLICIAL:**

Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

CC. 80.037.637 de Bogotá D.C.

**CARGO:**

Director de Antisecuestro y Antiextorsión

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución Ministerial No. 001401 del 22 de octubre de 2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025, adicionada y modificada por las Resoluciones No. 00364 del 12 febrero de 2025 y No. 01939 del 10 de julio de 2025.

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

DELTA PUBLICIDAD INFLABLES INTERNACIONAL LTDA

**NIT:**

830.143.693-9

**REPRESENTANTE LEGAL:**

ALBA JANNETH GAITAN CUINEME

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

52.475.023 de Bogotá D. C.

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:**

Contrato de compraventa

**OBJETO**

"ADQUISICIÓN DE STAND PORTÁTIL Y SUS ACCESORIOS (SKY LINE, COUNTER, ROLL UP, BANDERA, SILLAS, CARPA Y DUMMIE PUBLICITARIO) PARA LA DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL"

**INSTRUMENTO DE  
AGREGACIÓN:**

N/A

**FECHA DE EMISIÓN:**

N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE IVA incluido (\$ 16.680.500).

**FECHA DEL CONTRATO:**

01/09/2025



**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

03/11/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, realizará el pago contra entrega de los bienes, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción del supervisor del contrato y los demás documentos requeridos por la DIASE, teniendo en cuenta el derecho a turno y la disponibilidad en el Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no son recibidos dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por circunstancias tales como falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, reprogramará el plazo de pago una vez se subsanen las observaciones, se cumpla el trámite documental dentro del plazo establecido de acuerdo al derecho a turno y disponibilidad de PAC.

**FORMA DE PAGO:**

Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION del 09 de marzo de 2021, donde se expide la reglamentación para el Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. "La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

El contratista deberá cargar la factura en el SECOP II, la cual será verificada por el Grupo de Contratos y aprobada por el Grupo Financiero, requisito indispensable para el trámite de pago; De igual forma, el futuro contratista deberá realizar el cargue la de la factura en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), de acuerdo a lo establecido en la "Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de factura Electrónica - SIIF Nación".

Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar.

**SUPERVISOR O COORDINADOR**

Teniente coronel **ANDREA RAMIREZ ESCOBAR**



**DEL CONTRATO:** Jefe Área Atención del Secuestro y la Extorsión

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 16.680.500)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 03/11/2025

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | No. CDP* Y FECHA    | VALOR FINAL     | No. RPC**Y FECHA     | VALOR FINAL     |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Principal                  | 6925 del 15/07/2025 | \$16.680.500,00 | 12425 del 01/09/2025 | \$16.680.500,00 |
| Modificación               | N/A                 | N/A             | N/A                  | N/A             |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SURA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** 4346279

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** 03/09/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:** N/A

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------|
| N/A                     | N/A              | N/A    | N/A                 |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado                                                            | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
|                                                                             |                 | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$3.336.100,00  | 01/09/2025             | 31/12/2025 |
| Calidad de los bienes                                                       | \$8.340.250, 00 | 01/09/2025             | 31/10/2028 |
| 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 | \$834.025,00    | 01/09/2025             | 31/10/2028 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               | N/A             | N/A                    | N/A        |

CONTRATO: \_\_\_\_\_  
CONTRATISTA: \_\_\_\_\_  
VALOR FINAL DEL CONTRATO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD DE PAGOS RECIBIDOS: \_\_\_\_\_  
FECHA DE TERMINACIÓN: \_\_\_\_\_

1. RESUMEN DE PAGOS RECIBIDOS

Los pagos recibidos se detallan en el presente documento, los cuales se han recibido de la siguiente manera:

| CONTRATISTA | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |
|-------------|----------------|-------------------|
| CONTRATISTA | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |
| CONTRATISTA | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |

2. DETALLE DE PAGOS

| FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |
| FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |

3. VALOR FINAL DE LOS PAGOS

| FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |
| FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS | FECHA DE PAGOS | CANTIDAD DE PAGOS |

|                                  |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, 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                                       |
| PRINCIPAL                       | 023    | 09/10/2025 | 01                                                     | 22/10/2025 | \$16.680.500,00 | DPI4525                                             | 21/10/2025 | \$16.680.500,00 | \$16.680.500,00                             |
|                                 |        |            | TOTAL, RECIBIDO                                        |            | \$16.680.500,00 | TOTAL, FACTURADO                                    |            | \$16.680.500,00 | \$0                                         |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$16.680.500,00          | \$16.680.500,00 | \$0.00             | \$16.680.500,00 | \$15.775.828,00    | \$0.00                  |

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 05/12/2025 la señora Subintendente Katherine Londoño Hernández, Tesorera (e) DIASE 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      |
| 12425                                   | 50625          | 451759125         | 20/11/2025    | \$16.680.500,00 | \$ 904.672,00 | \$15.775.828,00 |
| TOTALES                                 |                |                   |               | \$16.680.500,00 | \$ 904.672,00 | \$15.775.828,00 |

#### VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

| VALORES DESEMBOLSADOS POR | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|



| LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | CON EL ANTICIPO | 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 GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO            |
|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1   | GS-2025-019862-DIASE | 03/10/2025            | Del 03/09/2025 al 02/10/2025 |
| 2   | GS-2025-022068-DIASE | 01/11/2025            | Del 03/10/2025 al 01/11/2025 |
| 3   | GS-2025-024345-DIASE | 01/12/2025            | Del 02/11/2025 al 01/12/2025 |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato Nro. 05-2-10013-2025 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 del contrato Nro. 05-2-10013-2025, objeto 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 del contrato Nro. 05-2-10013-2025, 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 20/10/2025, 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:**

Teniente coronel **ANDREA RAMÍREZ ESCOBAR**

**POR EL CONTRATISTA:**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**ALBA JANNETH GAITAN CUINEME**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**



**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato Nro. 05-2-10013-2025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** No existe algún saldo sin ejecutar del contrato Nro. 05-2-10013-2025, tampoco existen obligaciones o contraprestaciones pendientes a cargo de alguno de los contratantes.

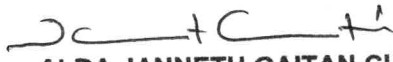
**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento 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.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN**  
Director de Antisecuestro y Antiextorsión

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**ALBA JANNETH GAITAN CUINEME**  
Representante Legal DELTA PUBLICIDAD INFLABLES INTERNACIONAL LTDA



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

  
Teniente coronel **ANDREA RAMÍREZ ESCOBAR**  
Supervisor de contrato No. 05-2-10013-2025

Elaborado por: U. Carol Andrea Cruz /ATASE   
Revisado por: MY. Miguel Ángel Tello Verdesoto /GRUCO   
Revisado por: TC. Andrea Ramírez Escobar /ATASE   
Revisado por: TC. Leonor Mojica Torres /ARLOF   
Revisado por: TC. Carlos Andrés Cárdenas /SUASE   
Fecha de elaboración: 15/12/2025  
Ubicación C: Z:\2025\Planes\Plan de Acción\10. PLAN DE NECESIDADES 2025\ECO STAND PREVENCIÓN

