

Página 1 de 4
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 131554

- LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., **12 APR 2025**
- ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel HEBERT NOE MEJÍA CASTRO
- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C Nro. 74.370.954 de Duitama (Boyacá)
- CARGO:** Director de Investigación Criminal e INTERPOL
- RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional
- RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución Nro. 0017 del 08 de enero de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional
- DATOS DEL CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- NIT:** 830037946-3
- REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. Nro. 17.052.933 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

- TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA
- OBJETO:** SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL.
- VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$119.409.627,00) incluido IVA.
- FECHA DEL CONTRATO:** 01 de agosto de 2024
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 31 de octubre de 2024
- VIGENCIA DEL CONTRATO:** Plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el día 31 de octubre de 2024.
- FORMA DE PAGO:** Se obliga a pagar el valor del contrato en un (1) pago, previa coordinación con el supervisor del contrato y cumplimiento del objeto contractual.
- SUPERVISOR:** Jefe Grupo Logístico.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$119.409.627,00) incluido IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de octubre de 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
131554	11324 31/07/2024	\$ 119.409.627,00	25424 02/08/2024	\$ 119.409.627,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
 ** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

No aplica

4. 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, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	051	29/08/2024	01	2024-09-16	\$ 119.409.627,00	001-182952	2024-09-03	\$119.409.627,00
TOTAL RECIBIDO					\$ 119.409.627,00	TOTAL FACTURADO		\$119.409.627,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$119.409.627,00	\$119.409.627,00	\$ 0,00	\$119.409.627,00	\$119.409.627,00	\$ 0,00

Que, mediante órdenes de pagos, la Tesorera de la Dirección Investigación Criminal e INTERPOL, certifica que 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
25424	56024	326200124	20/09/2024	\$ 119.409.627,00	\$ 1.109.819,00	\$ 118,299,808.00
TOTALES				\$ 119.409.627,00	\$ 1.109.819,00	\$ 118,299,808.00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-123216-DIJIN	03-09-2024	Mes de Agosto
2	GS-2024-141002-DIJIN	07-10-2024	Mes de Septiembre – Final

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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, 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 POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, atendiendo los informes presentados por los Supervisores del contrato, aceptaron 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 certificaciones de los pagos Aportes Parafiscales y Seguridad Social del 15 de noviembre de 2024, mediante las cuales 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

LOS SUPERVISORES: Mayor PEDRO FELIPE QUINTERO LÓPEZ
Jefe Grupo Logístico

POR EL CONTRATISTA: PANAMERICANA PAPELERÍA Y LIBRERÍA S.A.
SU REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

Por todo lo anterior, las partes,

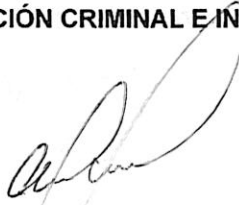
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra Nro.131554, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C **12 APR 2025**

POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL,



Coronel HEBERT NOE MEJÍA CASTRO
Director de Investigación Criminal e INTERPOL

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal PANAMERICANA PAPELERÍA Y LIBRERÍA S.A.

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Mayor PEDRO FELIPE QUINTERO LÓPEZ
Jefe Grupo Logístico

Elaborado por: PT. José Alfonso Agudelo Ramírez/ARLOF - GRUPO
Revisado por: PT. Sandy Paola Vázquez Alcázar /ARLOF - GRUPO
CT. Holman Geovanny Díaz Molano/ARLOF - GRUPO
MY. Diana Paola Gómez Gómez/ARLOF - GRUPO
TC. Sandra Julieth Muñoz de los Ríos /SUCRI - ARLOF
Aprobado por: MY. Carlos Ivan Cuyares Butrago/ DIJIN - ASJURIN
Fecha de elaboración: 0-03-2025
Ubicación: Z/2024 DOCUMENTOS DE APOYO PROCESO PAPELERIA

Avenida El dorado 75-25, barrio Modelia
Teléfono: 5159700 Ext. 30450
P.O. Box 12000
www.policia.gov.co

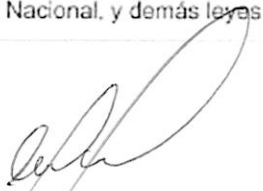
41	GSF01-GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 HOJAS cod: 900522572	100.0	Unidad	4641.00	CDP-11324	464100.00
42	GSF01- CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	400.0	Unidad	1392.00	CDP-11324	556800.00
43	GSF01-DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50 cod: 900516133	10.0	Unidad	107814.00	CDP-11324	1078140.00
44	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	265.0	Unidad	833.00	CDP-11324	220745.00
45	GSF01-PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22 CM cod: 900525766	150.0	Unidad	27965.00	CDP-11324	4194750.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra Nro. 131554, 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 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Hebert Noé Mejía Castro
Documento: 74.370.954



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
Documento: 17.052.933 Bogotés

41	GSF01-GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 HOJAS cod: 900522572	100.0	Unidad	4641.00	CDP-11324	464100.00
42	GSF01- CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	400.0	Unidad	1392.00	CDP-11324	556800.00
43	GSF01-DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50 cod: 900516133	10.0	Unidad	107814.00	CDP-11324	1078140.00
44	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	265.0	Unidad	833.00	CDP-11324	220745.00
45	GSF01-PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22 CM cod: 900525766	150.0	Unidad	27965.00	CDP-11324	4194750.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra Nro. 131554. 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 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Hebert NOÉ Mejía Castro

Documento: 74.370.954

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444029
Número de orden de compra a modificar:	131554

Entidad compradora:	Dirección de Investigación Criminal e Interpol
Nombre del solicitante:	Sandy Paola Vásquez Alcázar
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-04-01 15:20:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126685	PAPELERÍA	CDP-11324	CDP	11324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION cod: 900509177	5500.0	Unidad	5355.00	CDP-11324	29452500.00

2	GSF01-CARPETA 4 ALETAS EN PROPALCOTE DE 69.5 X 69 CM SIN IMPRESIÓN cod: 900519906	16000.0	Unidad	2856.00	CDP-11324	45696000.00
3	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	748.0	Unidad	2618.00	CDP-11324	1958264.00
4	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161	17.0	Unidad	14399.00	CDP-11324	244783.00
5	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983	75.0	Unidad	14280.00	CDP-11324	1071000.00
6	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	58.0	Unidad	26180.00	CDP-11324	1518440.00
7	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684	20.0	Unidad	56406.00	CDP-11324	1128120.00
8	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cod: 8490761	13.0	Unidad	49385.00	CDP-11324	642005.00
9	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA cod: 8008601	80.0	Unidad	3844.00	CDP-11324	307520.00
10	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	195.0	Unidad	8342.00	CDP-11324	1626690.00
11	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK cod: 8490822	100.0	Unidad	7961.00	CDP-11324	796100.00

12	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618	3100.0	Unidad	1297.00	CDP-11324	4020700.00
13	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	2000.0	Unidad	3046.00	CDP-11324	6092000.00
14	GSF01- BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739	750.0	Unidad	976.00	CDP-11324	732000.00
15	GSF01- BORRADOR C/ESCOBILLA STAEDTLER ALEMAN cod: 8116140	45.0	Unidad	11460.00	CDP-11324	515700.00
16	GSF01-PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 0.5"R BLAN cod: 8490816	50.0	Unidad	9104.00	CDP-11324	455200.00
17	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	200.0	Unidad	10190.00	CDP-11324	2038000.00
18	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM cod: 900500403	50.0	Unidad	13090.00	CDP-11324	654500.00
19	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	150.0	Unidad	15601.00	CDP-11324	2340150.00
20	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA cod: 8199952	230.0	Unidad	2856.00	CDP-11324	656880.00
21	GSF01- FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) cod: 8043222	90.0	Unidad	10520.00	CDP-11324	946800.00

22	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	110.0	Unidad	2451.00	CDP-11324	269610.00
23	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	110.0	Unidad	2475.00	CDP-11324	272250.00
24	GSF01- MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709	110.0	Unidad	2451.00	CDP-11324	269610.00
25	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	110.0	Unidad	2451.00	CDP-11324	269610.00
26	GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662	110.0	Unidad	1714.00	CDP-11324	188540.00
27	GSF01- MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701	110.0	Unidad	1714.00	CDP-11324	188540.00
28	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	110.0	Unidad	1714.00	CDP-11324	188540.00
29	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	110.0	Unidad	1714.00	CDP-11324	188540.00
30	GSF01-PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91 cod: 900508613	1.0	Unidad	0.00	CDP-11324	0.00

31	GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486	190.0	Unidad	1952.00	CDP-11324	370880.00
32	GSF01- RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487	190.0	Unidad	1952.00	CDP-11324	370880.00
33	GSF01- RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874	190.0	Unidad	1952.00	CDP-11324	370880.00
34	GSF01- RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875	190.0	Unidad	1952.00	CDP-11324	370880.00
35	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	1500.0	Unidad	760.00	CDP-11324	1140000.00
36	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	1905.0	Unidad	916.00	CDP-11324	1744980.00
37	GSF01- ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA cod: 8490847	80.0	Unidad	5891.00	CDP-11324	471280.00
38	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	485.0	Unidad	1952.00	CDP-11324	946720.00
39	GSF01-CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2 cod: 8006454	100.0	Unidad	4843.00	CDP-11324	484300.00
40	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	300.0	Unidad	6319.00	CDP-11324	1895700.00