

NIT: 900.192.793  
FAC: 170617

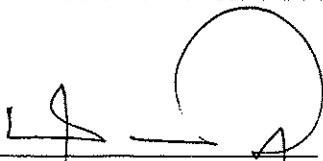
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	376648
Número de orden de compra a modificar:	111964
Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Nombre del solicitante:	Luis Andres Anzola Cuida
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-12 16:11:28

## Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra 111964 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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: William Castaño Ramos

Documento: 93404036 DE IBAGUE-TAIMA




Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17-052-933. Bogotá

3/pa!

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

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL PROCESO PN DICAR IAD 043 2023**  
**ORDEN DE COMPRA Nro. 111964**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., **21 SEP 2023**

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel William Castaño Ramos

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 93.404.056 de Ibagué - Tolima

**CARGO:** Director de Carabineros y Seguridad Rural

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución del Ministerio de Defensa Nacional Nro. 7428 del 25/11/2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 02115 del 23 de junio de 2023, de la Dirección General de la Policía Nacional

**DATOS DEL CONTRATISTA:** Panamericana Librería y Papelería S.A.

**NIT:** 830.037.946

**REPRESENTANTE LEGAL:** Carlos Alberto Franco Ríos

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 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 DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO** Adquisición de accesorios de oficina (Argolladora) para la Seccional de Inteligencia Policial de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental", por instrumento de agregación de demanda de Grandes Superficies.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 26/06/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/07/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta mil pesos con cero centavos (**\$1.859.970,00**) incluido IVA.

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** N/A

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 26/11/2023

**FORMA DE PAGO:**

Se realizará de acuerdo numeral IX recepción, facturación y pago de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, una vez recibido el bien la entidad compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

Nota 1: El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo con los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Mayor Luisa Fernanda Figueroa Restrepo  
Jefe Grupo de Producción de Inteligencia de la Seccional de Inteligencia Policial DICAR

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

El día 06/07/2023 se realiza modificadorio No. 1 consistente en realizar reducción del valor del bien contratado por cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos moneda corriente (\$417.452,00) y modificación del modelo de los elementos, quedando por un valor total de \$ 1.442.518,00 en atención a la reducción realizada.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

Un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos dieciocho mil pesos con cero centavos (**\$1.442.518,00**) incluido IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

26/07/2023

**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	7523- 23/06/2023	\$ 1.857.970,00	22923 – 27/06/2023	\$ 1.857.970,00

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

Nota: El 14/07/2023, se realizó reducción al CDP 7523 del 23/06/2023 y al RPC 22923 del 27/03/2023 por valor de (\$417.452,00), quedando el valor total de la orden de compra por (\$1.442.518,00)

**GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A  
**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
-	-	-	-

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento			

*Handwritten signature*

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la Orden de Compra, certifica que el contratista entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal.

Contrato	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
Orden de compra 111964	034	25/07/2023	001	25/07/2023	\$ 1.442.518,00	001-170617	18/07/2023	\$ 1.442.518,00	N/A
			TOTAL RECIBIDO		\$ 1.442.518,00	TOTAL FACTURADO		\$ 1.442.518,00	

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 1.442.518,00	\$ 1.442.518,00	\$ 0,0	\$ 1.442.518,00	\$ 1.442.518,00	\$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. N/A, de fecha 11/09/2023 la Tesorera 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
22923	50623	282318323	30/08/2023	\$ 1.442.518,00	\$ 0,00	\$ 1.442.518,00
TOTALES				\$ 1.442.518,00	\$ 0,00	\$ 1.442.518,00

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A**  
**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.
-	-	-	-

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACION	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-036507-DICAR	26/07/2023	26/06/2023 al 26/07/2023
02	GS-2023-046007-DICAR	21/09/2023	INFORME FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 111964 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 Orden de Compra, 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 de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 12/07/2023, 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:**

Mayor Luisa Fernanda Figueroa Restrepo  
Jefe Grupo de Producción de Inteligencia de la Seccional  
de Inteligencia Policial DICAR

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

Carlos Alberto Franco Ríos

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de compra 111964, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

*FLA*

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 SEP 2023


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
Director de Carabineros y Seguridad Rural

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A

**SUPERVISOR**

  
Mayor **LUISA FERNANDA FIGUEROA RESTREPO**  
Jefe Grupo de Producción de Inteligencia de la Seccional de Inteligencia Policial DICAR

Elaborado por: PT. Cristian Fernando Solano Cifuentes SIPOL - DICAR  
Revisado por: IJ. Jorge Oswaldo Ríos Patiño ALMIN - DICAR  
IJ. Luis Anzola Cuida OFCON - DICAR (E)  
TE. Ángela Cristina Rivera Villamil GRUFI - DICAR  
MY. Gerson Medina Díaz GRULO - DICAR  
MY. Luisa Fernanda Figueroa Restrepo SIPOL - DICAR  
TC. Octavio Llano Franco AREAD - DICAR (E)  
Aprobado por: TC. Pedro Pablo Astaiza Cerón - DICAR

Fecha de elaboración: 21/09/2023  
Ubicación Z:\JEFATURA\TELEMATICA\2023\ARGOLLADORA

Avenida Boyacá No. 142 A-55 Bogotá  
Teléfono: 5189796 Ext. 21826  
[dicar.sipol@policia.gov.co](mailto:dicar.sipol@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MFKyalarco KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-LB DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-11 10:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-LB DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL	Número de Compromiso:	22923	Valor Total:	1,442,518.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	111964	Fecha:	26/06/2023 0:00:00		
Objeto:	GS-2023-031316-DICAR SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL PARA ORDEN DE COMPRA 111964, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA (ARGOLLADORA) PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIA DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR EL INSTRUMENTO D						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONSECUCI AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHIEQUE	BANCO	NUMERO		
2023-08-02	34123	1,442,518.00	200,318.00		2023-08-30	1,442,518.00	0,00	1,442,518.00	0590007173	BANCOLOMBA S.A.	6S-2023-037590-DICAR	13001-01-DT	PAGO FACTURA 01-70617 ORDEN DE COMPRA ARGOLLADORA PARA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICAR PROVEEDOR PANAMERICANA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2023.-

*KCM*  
 Subteniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL  
SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE  
CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL



COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA

Nro. GS-2023-

/SUINP-SIPOL- 20.1

Bogotá D.C., 12 OCT 2023

Señor coronel  
WILLIAM CASTAÑO RAMOS  
Director  
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental  
Avenida Boyacá 142 A 55  
Bogotá D.C

Asunto: liquidación bilateral proceso PN DICAR IAD 043 2023

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel, que mediante acta de liquidación bilateral se da por finalizado el proceso PN DICAR IAD 043 2023 a la orden de compra 111964 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA (ARGOLLADORA) PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA GRANDE SUPERFICIES.

Así mismo, me permito enviar los soportes correspondientes para que se adelante los trámites administrativos a que haya lugar en la plataforma SECOP II.

Atentamente,

Mayor EDWIN CIFUENTES CIFUENTES  
Jefe Seccional de Inteligencia Policial DICAR (E)

Anexo: tres (documentos en 15 folios)

Elaboró: PT. Cristian Fernando Solano Cifuentes  
SIPOL SUINP

Revisó: PT. Daniel Felipe Arenas Vélez  
SIPOL SUINP

Fecha de elaboración: 11-10-2023  
Ubicación: Z:\JEFATURA\TELEMÁTICA\2023\FIREWALL

Avenida Boyacá 142 A - 55  
5189796 ext. 21873  
dicar.sipol@dipol.gov.co  
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2023-049263-DICAR