

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 445402 |
| Número de orden de compra a modificar: | 134958 |
| Entidad compradora: | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| Nombre del solicitante: | Luis Andres Anzola Cuida |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2025-04-14 17:27:05 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|-----------|------------|------------|
| 130168 | CDP ADOBE 2024 | CDP-10824 | CDP | 10824 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | GSF01- LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 1 AÑO 1- 9 UND cod: 900501217 | 2.0 | Unidad | 5250000.00 | CDP-10824 | 10500000.00 |

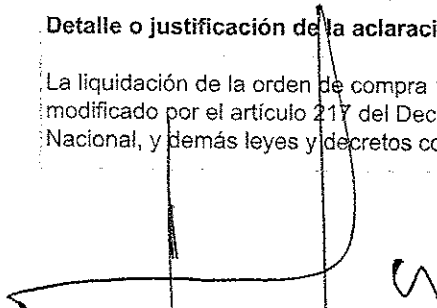


Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La liquidación de la orden de compra 134958, 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: *Ci. Bernal Granada*
 Documento: *20132252*


 Firma de proveedor
 Nombre: *Carlos Alberto Franco Ríos*
 Documento: *17.052.933 Bogotá*

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DICAR IAD 052 2024,
ORDEN DE COMPRA 134958**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 03 JUN 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel Jorge Andrés Bernal Granada

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.232.252 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Administrativa de personal 25-124 del 04/05/2025.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 20 de enero de 2025, modificada y adicionada parcialmente por la Resolución 00364 del 12/02/2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

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

NIT: 830.037.946-3

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Franco Ríos

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 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: Compraventa

OBJETO Adquisición de licencias Adobe Creative Cloud For Teams All Apps para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Grandes Superficies

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Diez millones quinientos mil pesos moneda corriente colombianos (\$10.500.000,00) IVA incluido.

| | |
|---|---|
| FECHA DEL CONTRATO: | No aplica |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | No aplica |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 30/03/2025 |
| FORMA DE PAGO: | <p>Las contempladas en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en Grandes Superficies. El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la aprobación de la misma. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).</p> <p>Nota: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).</p> <p>Nota: Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN" y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique.</p> |
| SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: | Intendente Andrés Camilo Gamboa Zapata Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas DICAR |
| CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: | N/A |

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Diez millones quinientos mil pesos moneda corriente colombianos (\$10.500.000,00) IVA incluido.
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO | No. GDP* Y FECHA | VALOR | No. RPC**Y FECHA | VALOR |
|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Principal | No. 10824 del 11/10/2024 | \$ 10.500.000,00 | No. 32024 del 21/10/2024 | \$ 10.500.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

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 | | | |

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 objeto de la orden de compra, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 | 020 | 29/11/2024 | 1 | 29/11/2024 | \$10.500.000,00 | 001 - 185072 | 06/11/2024 | \$10.500.000,00 | 0 |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | \$10.500.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | \$10.500.000,00 | 0 |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$10.500.000,00 | \$10.500.000,00 | \$ 0 | \$10.500.000,00 | \$10.500.000,00 | \$ 0 |

Que mediante certificación de pagos N° 6647125 de fecha 18/01/2025 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 |
| 32024 | 525 | 6647125 | 22/01/2025 | \$10.500.000,00 | \$ 0 | \$ 10.500.000,00 |
| TOTALES | | | | \$10.500.000,00 | \$ 0 | \$ 10.500.000,00 |

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
 FECHA DEL CONTRATO: No aplica
 VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

| 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. |
|---------------|-----------|--------------|--|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 | GS-2025-019650-DICAR | 12/04/2025 | 20/10/2024 – 20/11/2024 |
| 02 | GS-2025-019653-DICAR | 12/04/2025 | 21/11/2024 - 20/12/2024 |
| 03 | GS-2025-019658-DICAR | 12/04/2025 | 21/12/2024 – 20/01/2025 |
| 04 | GS-2025-019665-DICAR | 12/04/2025 | 21/01/2025 – 20/02/2025 |
| 05 | GS-2025-019668-DICAR | 12/04/2025 | 21/02/2025 – 20/03/2025 |
| 06 | GS-2025-019669-DICAR | 12/04/2025 | 20/10/2024 – 20/03/2025 |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 134958 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:

El representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los 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 del 15/11/2024 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:**

Intendente Andrés Camilo Gamboa Zapata
Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas 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 No. 134958, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

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

03 JUN 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JORGE ANDRÉS BERNAL GRANADA**
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Panamericana Librería Y Papelería S.A.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **ANDRÉS CAMILO GAMBOA ZAPATA**
Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas DICAR

Elaborado por: PP. Yulieth Tatiana Ballen García GUCOE-DICAR
Revisado por: PT. Martha Kathalina Bastidas Armenta GRUFI-DICAR
SI. Edwin Leonardo Cortes Hernández GRUFI-DICAR
IT. Enuar José Payan Velázquez GUTIC -DICAR
IT. Andrés Camilo Gamboa Zapata GUCOE-DICAR
IJ. Luis Andrés Anzola Cuida GRUCO-DICAR (E)
CT. Angela Cristina Rivera Villamil GRUFI-DICAR
CT. Francisco José Ruiz Estupiñán ARLOF- DICAR (E)
MY. Wilmer David Parada Jaimés GUTIC -DICAR
MY. Mary Díaz Prada ASJUR-DICAR

Aprobado por: Dr. Rafael Antonio Suarez Piratoba – Asesor JEFAT- DICAR

Fecha de elaboración: 05/05/2025
Ubicación C:\Mis documentos\ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

Avenida Boyacá 142 A-55 Bogotá
Teléfono: 5169796 Ext. 21850
dicar.gucoe@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6045-1:2017 Q3 - SC 6045-1:2017