

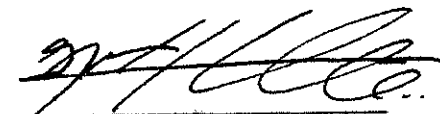
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	443707
Número de orden de compra a modificar:	135117
Total de la Orden de Compra:	10,825,906.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
Nombre del solicitante:	Milton Javier Castro Ramirez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-28 18:01:49

## Detalle o justificación

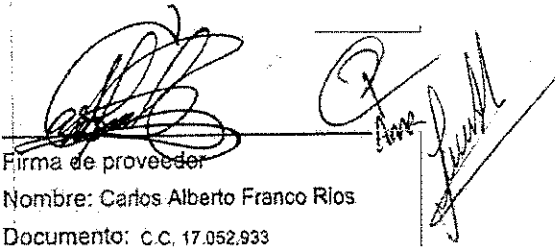
Liquidar la Orden de Compra No. 135117 de 2024 cuyo objeto es Adquisición de escalera lipo avión a través de grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano, por valor de \$10.825.906.00. La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Modificado por el art 217, Decreto Nacional 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Policía Nacional.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. Marco Alexander Millán Sánchez

Documento: C.C. 80.054.684 de Bogotá D.C.



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: C.C. 17.052.933

**Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 135117 de 2024**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. **02 MAY 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 80.054.684 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Director Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución Nro. 1476 del 29 de abril del 2024 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional Colombia.

**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**NIT:** 830.037.946 - 3

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. No. 17.052.933

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 ORDEN DE COMPRA:** Compraventa.

**OBJETO:** Adquisición de escalera tipo avión a través de grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** Diez millones ochocientos veinticinco mil novecientos seis pesos moneda legal (\$10.825.906,00), INCLUIDO IVA.

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 22/10/2024.

**PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA:** 22/11/2024.

**FORMA DE PAGO:** Las contempladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies para la presente compra.



Se realizará un solo pago en moneda legal colombiana, contra entrega de los elementos, dentro de los 60 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es 10 días hábiles después de la presentación de la misma, a la que se debe adjuntar el recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Orden de Compra, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Postgrados de Policía, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**NOTA:** el contratista, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar para los pagos del contrato la factura electrónica validada previamente por la DIAN, y ser remitida al correo electrónico: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co); como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor del contrato.

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 Policía Nacional, Escuela de Postgrados de Policía, se obliga a cancelar la factura al mes siguiente, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

El supervisor de la orden de compra será el jefe grupo de comunicaciones estratégicas de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", o quien con posterioridad designe la Dirección de la Escuela.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

No aplica.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Diez millones ochocientos veinticinco mil, novecientos seis pesos moneda legal (\$10.825.906,00), Incluido IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

22/11/2024.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	9024 del 22/10/2024	\$10.825.906,00	75124 del 22/10/2024	\$10.825.906,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

No aplica.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** No aplica.

**FECHA DE APROBACIÓN:** No aplica.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No aplica.

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Amparo	Valor asegurado	%	Vigencia (día-mes-año)	
			Desde	Hasta
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el supervisor de la aceptación de oferta certifica que el **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en la aceptación de oferta el servicio objeto del mismo, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. 019		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	019	21/11/2024	01	21/11/2024	\$ 10.825.906,00	001-185328	19/11/2024	\$ 10.825.906,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$ 10.825.906,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 10.825.906,00

**5. BALANCE DE PAGOS.**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 10.825.906,00	\$ 10.825.906,00	\$0.00

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO.**

REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN	FECHA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
226124	29/11/2024	471983824	05/12/2024	\$ 10.825.906,00	\$ 100.435,00	\$ 10.725.471,00
<b>VALOR TOTAL</b>				\$ 10.825.906,00	\$ 100.435,00	\$ 10.725.471,00

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
UNICO	GS-2025-000693-ESPOL	15/01/2025	22/10/2024 al 22/11/2024
CORRECCIÓN (RPL)	GS-2025-001325-ESPOL	13/02/2025	22/10/2024 al 22/11/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES.**

La liquidación 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 - Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" 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 con el mismo.

### OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:

El representante de la Policía Nacional - Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", atendiendo a los informes presentados por el supervisor de La orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los elementos 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 mes de noviembre 2024 y planillas del mes de noviembre de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-002705-ESPOL de fecha 26 de marzo de 2025, el señor coronel Marco Alexander Millán Sánchez, obrando en calidad de director Escuela de Postgrados de Policía, nombró como supervisor de la orden de compra 135117, a la señora teniente Leidy Carolina Alzate Payeras, Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas.

## 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

POR LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA,

EL SUPERVISOR:

Teniente LEIDY CAROLINA ALZATE PAYERAS.

POR EL CONTRATISTA  
REPRESENTANTE LEGAL:

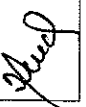
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS.

Por todo lo anterior las partes:

**A C U E R D A N**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra OC-135117 de 2024 del acuerdo marco CCE-GS-2018-1, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

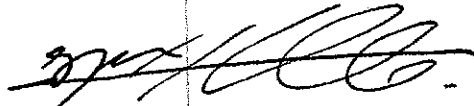
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra.



Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

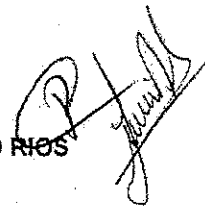
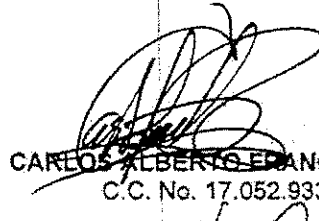
5 2 MAY 2025

**POR LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA,**



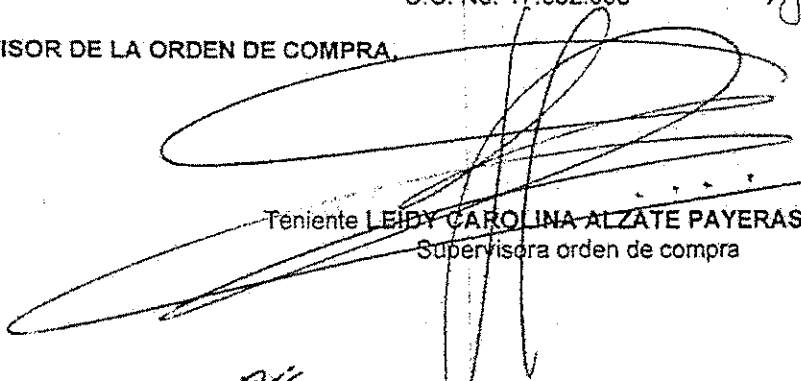
Coronel **MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ**  
Director Escuela de Postgrados de Policía

**POR EL CONTRATISTA,**



**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C. No. 17.052.933

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**



Teniente **LEIDY CAROLINA ALZATE PAYERAS**  
Supervisora orden de compra

Elaborado por: TE: Leidy Carolina Alzate Payeras  
Supervisor orden de compra  
Revisado por: ORD12 Lina Paola Jiménez Barrios  
Analista de Contratos ESPOL  
Revisado por: IT: Milton Javier Castro Ramírez  
Jefe Grupo de Contratos ESPOL (E)  
Revisado por: CT: Sindy Araujo Pineda  
Jefe Administrativa ESPOL  
Revisado y Aprobado por: ASE04: Clara Elena Ortiz González  
Jefe Asuntos Jurídicos ESPOL



4:48

5G



Re: Firma acta de liquidación escalera tipo avión



Tu usuario

28 de mar.

Para Carlos Hernando Lozada Moscoso, +1



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA  
PDF - 6,3 MB



CORREO No. 0090 ESPOL-COEST

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2025

Dios y Patria, cordial saludo, señores Panamericana

De manera atenta y respetuosa adjunto documento para la firma del acta de liquidación de la orden de compra numero 135117 de una escalera tipo avión.

Agradezco su pronta respuesta, muchas gracias.

Atentamente,



Teniente  
**Leidy Carolina Alzate Payeras**  
Jefe de Grupo de Comunicaciones Estratégicas (E).  
Contacto: 3003464505  
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Escuela de Postgrados de Policía  
"Miguel Antonio Lleras Pizarro"



Responder



Correo



Calendario



Fuente



Aplicaciones