



## POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDENDE COMPRA Nro. 121926

**LUGAR Y FECHA:** Tunja, **11 MAR 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel MARCOS WILSON FORERO RUGE.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 7.314.640 de Chiquinquirá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Tunja

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución N°. 2836 del 25 de julio de 2023  
Del Ministerio de Defensa Nacional

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución N°. 2115 del 23 de junio 2023 de la  
Dirección General Policía Nacional

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

**NIT:** 830.037.946-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 17.052.933 de Chía

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** Actividades para el mejoramiento de la calidad de vida y fortalecimiento del ambiente laboral, adquisición de alimentos y bebidas para fortalecer programas de bienestar, salud y nutrición del personal de la Policía Metropolitana de Tunja".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 2023/12/06

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 2023/12/20

**VALOR INICIAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA:**

\$115.992.800,00 Ciento quince millones  
novecientos noventa y dos mil ocho cientos pesos  
m/cte.

**FORMA DE PAGO:**

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. (d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

**SUPERVISOR DE LA  
ORDEN DE COMPRA:**

Jefe Grupo Talento Humano Policía Metropolitana  
de Tunja

**MODIFICATORIO**

2023/12/15

Se modificó la orden de compra por solicitud del proveedor por no haber la totalidad de algunos elementos, realizando cambio de productos. Nro. 39059.

**VALOR FINAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA**

\$115.992.800,00 Ciento quince millones novecientos  
noventa y dos mil ochocientos pesos m/cte.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

2023/12/20

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 121926**

| ORDEN DE COMPRA | No. CDP* Y FECHA     | VALOR FINAL      | No. RPC** Y FECHA     | VALOR FINAL      |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Principal       | 15023 del 2023/12/06 | \$115.992.800,00 | 175823 del 2023/12/07 | \$115.992.800,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. 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 la orden de compra, así:

| Orden de Compra | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. |            | CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES |            |                  | FACTURA, NOTA DÉBITO |                         |                |                  |
|-----------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                 | Número                          | fecha      | Número   | fecha      | Valor recibido   | Número               | fecha                   | Valor          |                  |
| 121926          | 066                             | 18/12/2023 | 01   | 22/12/2023 | \$115.992.800,00 | 001-175870           | 18/12/2023              | 115.992.799,00 |                  |
|                 |                                 |            |  |            |                  | NC-1166              | 26/12/2023              | \$ 1,00        |                  |
|                 |                                 |            | <b>TOTAL, RECIBIDO</b>                         |            |                  | \$115.992.800,00     | <b>TOTAL, FACTURADO</b> |                | \$115.992.800,00 |

\*Mediante formato de recepción de bienes N° 066 de fecha 18 de diciembre de 2023, se da ingreso a los elementos al Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana e Tunja.

**4. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total de la Orden de Compra | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$115.992.800,00                  | \$115.992.800,00 | \$0,0              | \$115.992.800,00 | \$115.992.800,00   | \$0,0                   |

Que, mediante certificación de pagos enviado por correo electrónico sin número, de fecha 17/01/2024 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              |
| 175823                                  | 290223         | 480765323         | 2023/12/28    | \$115.992.799,00        | \$0,00        | \$115.992.799,00        |
|   | 291323         | 484959723         | 2023/12/28    | \$1,00                  | \$0,00        | \$1,00                  |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>\$115.992.800,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$115.992.800,00</b> |

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

| No. | RADICADO GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO        |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | GS-2023-097003-METUN | 26/12/2023            | 20/12/2023 al 24/12/2023 |

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra 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.

## 7. 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 11 de diciembre de 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Capitán JENNIFER VANESSA CUBILLOS ALFONSO  
Jefe Grupo Talento Humano Policía Metropolitana de Tunja

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

PANAMERICANA Librería y Papelería S.A.  
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 121926, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 citada Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en las condiciones y términos establecidos en la Orden de Compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Tunja. **11 MAR 2024**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **MARCOS WILSON FORERO RUGE**  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Ordenador del gasto

**POR EL CONTRATISTA,**

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

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

Capitán **JENNIFER VANESSA CUBILLOS ALFONSO**  
Jefe Grupo Talento Humano Policía Metropolitana de Tunja

Elaborado por: CT. Jennifer Vanessa Cubillos Alfonso / Supervisora  
Revisado por: TE. Leidy Johana Pérez Castro / Jefe Grupo Contratos METUN  
CT. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Jefe Oficina Asuntos Jurídicos METUN  
CT. Yisney Lizeth Riscanevo Vásquez / Jefe Administrativo METUN (E)  
TC. Héctor Jairo Betancourt Rojas / Subcomandante METUN  
Fecha de elaboración: 25/01/2024  
Ubicación C:\Datos E\Contrato 2023\Acta liquidación2023

Carrera 4 No. 29-65  
Teléfono: 7405510  
metun.gutah@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

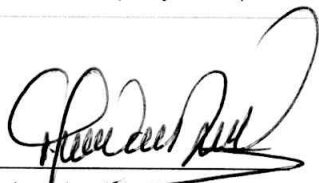
|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 398251 |
| Número de orden de compra a modificar: | 121926 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora:                 | Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja |
| Nombre del solicitante:             | Jefersson Puentes Hernández             |
| Proveedor:                          | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies                     |

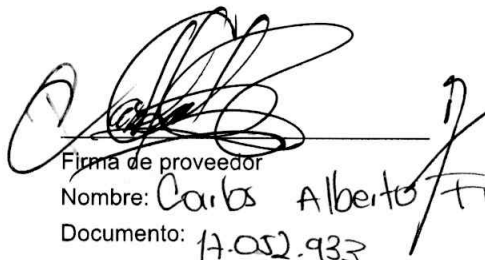
|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-02-16 16:09:32               |

## Detalle o justificación

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación con el fin de liquidar la orden de compra No. 121926, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del formato controlado 2BS-FR-00023, en la cual se puede constatar las imputaciones presupuestales, balance de pagos y la relación de informes que soportan la ejecución de la orden de compra; declarando estar a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Marcos Wilson Forero Ruge  
Documento: C.C. 7.314.640 de Chiquinquirá, Boyacá.



Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios  
Documento: 17.052.933