

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	455465
Número de orden de compra a modificar:	145033
Total de la Orden de Compra:	39,989,202.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
Nombre del solicitante:	Deiby camacho urian
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-24 09:59:17

## Detalle o justificación

Acta de liquidación bilateral por mutuo acuerdo de las partes contratista y contratante de la orden de compra N° 145033 que tiene por objeto la ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, por medio de Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO

Documento: CC. 9.399.379 de Sogamoso

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: A.052.933 de Bogotá D.C

*[Handwritten signature]*



## POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 145033 ✓

**LUGAR Y FECHA:** Tunja, **21 AGO 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 9.399.379 de Sogamoso (Boyacá) ✓

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Tunja ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** Resolución No 1774 del 16 de abril de 2025, emanada 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, adicionada y modificada parcialmente por la Resolución No.00364 del 12 de febrero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional ✓

**DATOS DEL CONTRATISTA:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A ✓

**NIT:** 830077655-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** CC.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 papelería, útiles de escritorio y oficina para las unidades que dependen administrativamente de la Policía Metropolitana de Tunja ✓

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies ✓  
**FECHA DE EMISIÓN:** 20/04/2025 ✓  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/05/2025 ✓

**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	9125 del 2025-04-09 ✓	\$39.989.202,00 ✓	42525 del 2025-04-22 ✓	\$39.989.202,00 ✓

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

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, la supervisora del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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
145033 ✓	012 ✓	23/05/2025 ✓	01 ✓	03/06/2025 ✓	\$39.989.202,00 ✓	4100749 ✓	23/05/2025 ✓	\$39.989.202,00 ✓
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		\$39.989.202,00 ✓	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$39.989.202,00 ✓

**4. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$39.989.202,00 ✓	\$39.989.202,00 ✓	\$0 ✓	\$39.989.202,00 ✓	\$39.989.202,00 ✓	\$0,0 ✓

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 23/07/2025 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
42525 ✓	108625	216606125	2025-06-27	\$17.996.336,00	0	\$17.996.336,00
42525 ✓	108725	216611725	2025-06-27	\$5.999.980,00	0	\$5.999.980,00
42525 ✓	108825	216613725	2025-06-27	\$10.998.099,00	0	\$10.998.099,00
42525 ✓	108925	216616325	2025-06-27	\$996.030,00	0	\$996.030,00
42525 ✓	109025	216619125	2025-06-27	\$3.998.757,00	0	\$3.998.757,00
<b>TOTALES</b>				\$39.989.202,00 ✓	\$0	\$39.989.202,00 ✓

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-055458-METUN	18/06/2025	01/05/2025 al 23/05/2025

**6. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de 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 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, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó 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 certificación del 21/05/2025 y planilla de pago N°86492838 fecha de pago 14/05/2025 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**

Subintendente DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO  
Responsable de activos fijos Departamento de Policía Boyacá

Subintendente FRANCISCO LUIS MEJIA RUIZ  
Responsable de archivo central Policía Metropolitana de Tunja

Subintendente SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ  
Responsable Recreodeportivo Centro Vacacional Paipa

Patrullera NANCY ROCIO MORALES BARON  
Responsable de Ingresos Colegio Nuestra Señora Fátima Tunja

**POR EL CONTRATISTA SU  
REPRESENTANTE LEGAL**

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A  
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 145033 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 de 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. (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Tunja. **21 AGO 2025**

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Ordenador del Gasto

**POR EL CONTRATISTA,**

Señor **CARLOS ALBERTO BRANCO RIOS**  
Representante legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**SUPERVISORES DEL CONTRATO,**

Subintendente **DANIEL ISAL MONSALVE CARREÑO**  
Responsable de activos fijos Departamento de Policía Boyacá

Subintendente **FRANCISCO LUIS MEJIA RUIZ**  
Responsable archivo central Policía Metropolitana de Tunja

Subintendente **SERGIO ANDRES VERA HERNÁNDEZ**  
Responsable Recreodeportivo Centro Vacacional Paipa

Patrullera **NANCY ROCIO MORALES BARON**  
Responsable de Ingresos Colegio Nuestra Señora Fátima Tunja

Elaborado por: UJ Sergio Andres Vera Hernández / Supervisor  
Revisado por: ST Juan Esteban Gómez Vallejo / jefe Grupo de Contratos METUN  
SI Carlos Nicolás Meta Lemus / jefe Oficina Asuntos Jurídicos METUN  
TC Claudia Isabel Santafé Rincón / jefe Administrativa METUN  
TC Milton Eduardo Salinas Rodríguez / Subcomandante METUN (E)

Fecha de elaboración: 24/07/2025  
Ubicación: D:\CONTRATOS\VERA\ACTAS DE LIQUIDACION 2025

Kilómetro 5 vía vereda el salitre  
Teléfonos 3102411025  
dibie\_vacacional.paipa@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**