

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 459403
Número de orden de compra a modificar: 145137
Entidad compradora: Escuela de Policia de Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz
Nombre del solicitante: Carlos Andres Moscoso Cruz
Proveedor: Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha: 2025-08-29 10:58:52

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141124	PAPELERIA 2025	CDP-7225	CDP	7225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE)ECOLOGICO 120001444 cod: 8024200	150.0	Unidad	595.00	CDP-7225	89250.00

2	GSF01- CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10 - 130002117 cod: 900509393	105.0	Unidad	7973.00	CDP-7225	837165.00
3	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA - 120000370 cod: 900500741	75.0	Unidad	11900.00	CDP-7225	892500.00
4	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENTE 120002929 cod: 900523655	50.0	Unidad	26775.00	CDP-7225	1338750.00
5	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM - 120000452 cod: 900500403	50.0	Unidad	13090.00	CDP-7225	654500.00
6	GSF01- ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000204 cod: 8019088	30.0	Unidad	26537.00	CDP-7225	796110.00
7	GSF01- ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697	30.0	Unidad	26537.00	CDP-7225	796110.00
8	GSF01- ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000145 cod: 8500698	30.0	Unidad	26537.00	CDP-7225	796110.00
9	GSF01- ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000212 cod: 8500699	30.0	Unidad	26537.00	CDP-7225	796110.00

10	GSF01- ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000143 cod: 8500687	30.0	Unidad	26537.00	CDP-7225	796110.00
11	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD - 130000072 cod: 900500421	150.0	Unidad	833.00	CDP-7225	124950.00
12	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND - 120002316 cod: 900506084	195.0	Unidad	3094.00	CDP-7225	603330.00
13	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION - 230000894 cod: 900509177	430.0	Unidad	5355.00	CDP-7225	2302650.00
14	GSF01- CARPETA 4 ALETAS OFICIO DESACIFICADA NORMA - 130001181 cod: 900500420	450.0	Unidad	10948.00	CDP-7225	4926600.00
15	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES 910-OK NORMA - 130000043 cod: 900520629	100.0	Unidad	8925.00	CDP-7225	892500.00
16	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO - 130001046 cod: 8009983	200.0	Unidad	14280.00	CDP-7225	2856000.00
17	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684	90.0	Unidad	27965.00	CDP-7225	2516850.00

18	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085	111.0	Unidad	2618.00	CDP-7225	290598.00
19	GSF01-PAPEL IRIS MINIPACK 1/8 X 20 SURTIDO - 130000605 cod: 900509517	100.0	Unidad	8449.00	CDP-7225	844900.00
20	GSF01- CARTULINA OPALINA 180 GR CARTA RESMA BLA - 130000583 cod: 900500508	5.0	Unidad	236453.00	CDP-7225	1182265.00
21	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD - 130000182 cod: 8009937	80.0	Unidad	1428.00	CDP-7225	114240.00
22	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD - 130000128 cod: 8007843	80.0	Unidad	1428.00	CDP-7225	114240.00
23	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD - 130000407 cod: 8072150	80.0	Unidad	1428.00	CDP-7225	114240.00
24	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND - 130000184 cod: 8009943	80.0	Unidad	1428.00	CDP-7225	114240.00
25	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD - 130000403 cod: 8070549	80.0	Unidad	1428.00	CDP-7225	114240.00

26	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO - 120000047 cod: 8024207	200.0	Unidad	714.00	CDP-7225	142800.00
27	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD - 130000134 cod: 8007884	85.0	Unidad	476.00	CDP-7225	40460.00
28	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD - 130000135 cod: 8007885	85.0	Unidad	476.00	CDP-7225	40460.00
29	GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD - 130000243 cod: 8016794	85.0	Unidad	476.00	CDP-7225	40460.00
30	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD - 130000133 cod: 8007883	85.0	Unidad	476.00	CDP-7225	40460.00
31	GSF01-PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD - 130000136 cod: 8007888	85.0	Unidad	476.00	CDP-7225	40460.00
32	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081	110.0	Unidad	5236.00	CDP-7225	575960.00
33	GSF01- PEGANTE LIQUIDO SIPEGA DE 125G X 6 UNIDADES - 60002332 cod: 900509129	110.0	Unidad	14994.00	CDP-7225	1649340.00
34	GSF01- SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR - 60001716 cod: 900502539	125.0	Unidad	26775.00	CDP-7225	3346875.00

35	GSF01- SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. - 60000257 cod: 8040763	108.0	Unidad	952.00	CDP-7225	102816.00
36	GSF01- SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR - 60000252 cod: 8505545	105.0	Unidad	1904.00	CDP-7225	199920.00
37	GSF01- MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN - 60000343 cod: 8096809	81.0	Unidad	6069.00	CDP-7225	491589.00
38	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN - 60000087 cod: 8002980	80.0	Unidad	34629.00	CDP-7225	2770320.00
39	GSF01- TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS - 60000552 cod: 8490854	82.0	Unidad	4879.00	CDP-7225	400078.00
40	GSF01- BRILLAMETAL EN PASTA TUBO X 70 GRMS - 10000116 cod: 8469209	25.0	Unidad	21896.00	CDP-7225	547400.00
41	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	25.0	Unidad	2975.00	CDP-7225	74375.00
42	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298	25.0	Unidad	2975.00	CDP-7225	74375.00

43	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD - 130000437 cod: 8101280	25.0	Unidad	2975.00	CDP-7225	74375.00
44	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA - 130000436 cod: 8082448	25.0	Unidad	2975.00	CDP-7225	74375.00
45	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	25.0	Unidad	2975.00	CDP-7225	74375.00
46	GSF01- CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 - 130000787 cod: 8490789	20.0	Unidad	142681.00	CDP-7225	2853620.00
47	GSF01- PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONI 60000235 cod: 8026355	115.0	Unidad	5950.00	CDP-7225	684250.00
48	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. - 120001339 cod: 8490748	20.0	Unidad	7973.00	CDP-7225	159460.00
49	GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 - 60000421 cod: 8499795	105.0	Unidad	28441.00	CDP-7225	2986305.00
50	GSF01-GLOBOS GRANDES R-18 (45 CM) - 270002231 cod: 900525475	120.0	Unidad	15589.00	CDP-7225	1870680.00

51	GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA - 60001712 cod: 900504338	1500.0	Unidad	952.00	CDP-7225	1428000.00
52	GSF01- BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER - 60000824 cod: 8490753	41.0	Unidad	3451.00	CDP-7225	141491.00
53	GSF01- BORRADOR NATA GRANDE MAPED - 60000843 cod: 8144739	200.0	Unidad	952.00	CDP-7225	190400.00
54	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - 120001393 cod: 8490774	246.0	Unidad	1904.00	CDP-7225	468384.00
55	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD - 60000000 cod: 8081186	495.0	Unidad	1200.00	CDP-7225	594000.00
56	GSF01- MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 NEGRO - 60002278 cod: 900507310	315.0	Unidad	7259.00	CDP-7225	2286585.00
57	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000832 cod: 8490773	530.0	Unidad	1666.00	CDP-7225	882980.00
58	GSF01- PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN - 60000002 cod: 8000082	250.0	Unidad	1666.00	CDP-7225	416500.00

59	GSF01-MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND. - 60000636 cod: 8490775	270.0	Unidad	1428.00	CDP-7225	385560.00
60	GSF01-PINCEL PLANO 10 P/CERDA BEZT SUELTO # - 60000349 cod: 8490832	60.0	Unidad	2380.00	CDP-7225	142800.00
61	GSF01- PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL - 60000309 cod: 900512189	150.0	Unidad	4879.00	CDP-7225	731850.00
62	GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000836 cod: 8022486	130.0	Unidad	1904.00	CDP-7225	247520.00
63	GSF01- RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000838 cod: 8490875	100.0	Unidad	1904.00	CDP-7225	190400.00
64	GSF01- RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA - 60000518 cod: 8490874	100.0	Unidad	1904.00	CDP-7225	190400.00
65	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER - 160000001 cod: 8490860	20.0	Unidad	39032.00	CDP-7225	780640.00
66	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V - 160000000 cod: 8507264	20.0	Unidad	21539.00	CDP-7225	430780.00

67	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H - 120001531 cod: 900506082	20.0	Unidad	8806.00	CDP-7225	176120.00
68	GSF01- CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO - 60000810 cod: 8490704	97.0	Unidad	833.00	CDP-7225	80801.00
69	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM - 60000021 cod: 8490872	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7225	57120.00
70	GSF01- REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12 - 60000104 cod: 8008783	90.0	Unidad	3808.00	CDP-7225	342720.00
71	GSF01-TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES - 120001719 cod: 900515098	125.0	Unidad	7735.00	CDP-7225	966875.00
72	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 - 120000126 cod: 900501590	45.0	Unidad	4879.00	CDP-7225	219555.00
73	GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 cod: 8490912	200.0	Unidad	833.00	CDP-7225	166600.00
74	GSF01-PILA RECARGABLE 9 VOL. NIMH 170 MAH - 120000482 cod: 8507216	5.0	Unidad	76517.00	CDP-7225	382585.00

75	GSF01-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) - 130000258 cod: 900500561	10.0	Unidad	98294.00	CDP-7225	982940.00
76	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM - 60000232 cod: 8026335	12.0	Unidad	7854.00	CDP-7225	94248.00
77	GSF01-NOTA ADHESIVA SURTIDA 40X50CM PAQ X 100U - 120003004 cod: 900528169	41.0	Unidad	952.00	CDP-7225	39032.00
78	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD - 60002775 cod: 900523696	30.0	Unidad	500.00	CDP-7225	15000.00
79	GSF01- MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 AZUL - 60002280 cod: 900507312	15.0	Unidad	7259.00	CDP-7225	108885.00
80	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL - 60000109 cod: 900500854	20.0	Unidad	4760.00	CDP-7225	95200.00
81	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA - 130002841 cod: 900521553	30.0	Unidad	11900.00	CDP-7225	357000.00
82	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI - 60000641 cod: 8490639	201.0	Unidad	952.00	CDP-7225	191352.00

83	GSF01- PAPELERA P/ESCRITORIO TRIPLE MALLA NEGRA - 100000324 cod: 900526695	15.0	Unidad	43911.00	CDP-7225	658665.00
----	--	------	--------	----------	----------	-----------

Total Orden de Compra Actual: 58,703,134.00

Artículos editados y/o agregados

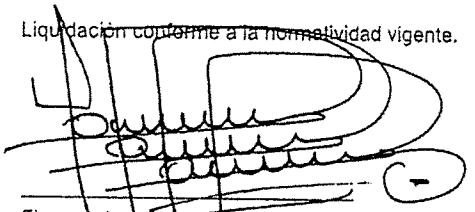
Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay articulos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	58,703,134.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	58,703,134.00

Detalle o justificación de la aclaración

Liquidación conforme a la normatividad vigente.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: JASHE ALGADO PACHECO
 Documento: 80218092




Firma de proveedor
 Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C



**ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ
"INTENDENTE MARITZA BONILLA RUÍZ"**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 145137

LUGAR Y FECHA: Fusagasugá, 29 AGO 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.218.092 de Bogotá D.C

CARGO: Director Escuela de Policía Provincia de Sumapaz "Intendente Maritza Bonilla Ruiz"

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Mediante Resolución No. 01858 del 27 de junio de 2025 el Director General de la Policía Nacional nombra como Director de la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz "Intendente Maritza Bonilla Ruíz" al señor teniente coronel JAIME ENRIQUE HIGGINS PACHECO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.218.092 expedida en Bogotá.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir convenios y/o contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones; Resolución No. 00364 del 12 de febrero del 2025, "Por el cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 de 02/01/2025".

DATOS DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

NIT: 830.077.655-6

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

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 DEL CONTRATO

**TIPO DE LA ORDEN
DE COMPRA:** COMPRAVENTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 145137

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA PRO-VINCIA DE SUMAPAZ, Y ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Grandes superficies

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/05/2025

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$58.703.134,00) IVA incluido

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 días

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO:

La Escuela Provincia de Sumapaz efectuara el pago acorde a los términos y condiciones para la compra en grandes almacenes, así:

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - IX. Recepción, Facturación y Pago.

Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los treinta (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 autorretención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los treinta (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. Para la facturación del bien contratado 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 facturación 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. El código PCI de la unidad es 16-01-03-D08, y la factura

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 145137

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	7225 del 22/04/2025	\$58.703.134,00	36625 del 23/04/2025	\$58.703.134,00

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:

No aplica

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 cumplió dentro de los plazos establecidos las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra así:

ORDEN COMPRA	DE	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
		Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL		018	15/05/2025	001	19/05/2025	\$58.703.134,00	4100411	16/05/2025	\$58.703.134,00	No aplica
TOTAL, RECIBIDO						\$58.703.134,00	TOTAL, FACTURADO			\$58.703.134,00
										\$ 0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$58.703.134,00	\$58.703.134,00	\$ 0,00	\$58.703.134,00	\$58.703.134,00	\$ 0,00

Que, mediante comunicación oficial No. GS-2025-006339-ESSUM de fecha 25/07/2025 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 145137

debe ser remitida al usuario angela.villanueva5220@correo.policia.gov.co. La factura no debe ser emitida con anterioridad a la entrega de los bienes, los cuales serán recibidos y verificados por el supervisor designado dejando soporte de la entrega mediante el acta de recepción de bienes (1LA-FR-0140), firmada por las partes.

Nota 2. La Escuela de Policía Provincia del Sumapaz efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la inscripción en el Registro Único Tributario.

Nota 3. Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución de la orden de compra, será a cargo del contratista que se derive del presente negocio jurídico.

Nota 4. El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, en la cuenta bancaria aportada por el contratista antes de la firma de la orden de compra. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Nota 5. El pago queda sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 6. Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en 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 facturación 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".

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Intendente ANGELA PATRICIA VILLANUEVA LIS

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

No Aplica

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$58.703.134,00) IVA incluido

FECHA DE TERMINACIÓN:

23/05/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

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
36625	62325	244934325	16/07/2025	\$58.703.134,00	\$ 0	\$58.703.134,00
TOTALES				\$58.703.134,00	\$ 0	\$58.703.134,00

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01.	GS-2025-004853-ESSUM	03/06/2025	23/04/2025 al 03/06/2025
02.	GS-2025-006337-ESSUM	24/07/2025	Informe final

7. 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.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ" cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No.145137, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ: el Representante de la unidad ejecutora, 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.

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

POR LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ

EL SUPERVISOR: Intendente ANGELA PATRICIA VILLANUEVA LIS
Integrante Protección Presidencial

POR EL CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

SU REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Por todo lo anterior, las partes,

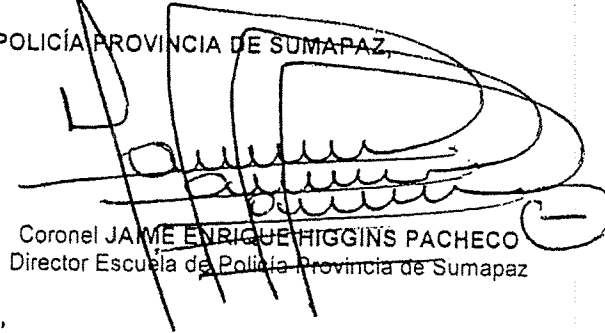
A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo orden de compra No. 145137, 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 citada orden de compra.

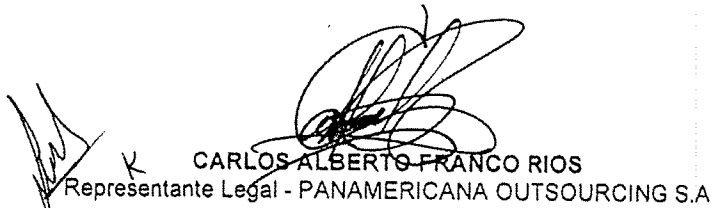
Para constancia, se firma en la ciudad de Fusagasugá a los 29 AGO 2025

POR LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ,



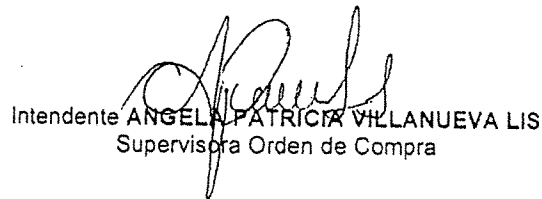
Coronel JAIMÉ ENRIQUE HIGGINS PACHECO
Director Escuela de Policía - Provincia de Sumapaz

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal - PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA,



Intendente ANGELA PATRÍCIA VILLANUEVA LIS
Supervisora Orden de Compra

Elaborado por: IT. Angélica Patricia Villanueva Lis - Supervisor
Revisado por: IT Vladimir Eduardo Fernández Otalora / Jefe asuntos jurídicos
Revisado por: IJ Jhon Edisson Ramos Castellanos / Jefe grupo de contratos
Revisado por: CT. Gerardo Andrés Moreno Guzmán / Jefe administrativo
Fecha de elaboración: 05/08/2025
Ubicación C:\Mis documentos\contrato