

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 416102  |
| Número de orden de compra a modificar: | 127332  |
| Entidad compradora:                    | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| Nombre del solicitante:                | Diego Armando Gonzalez Londoño                  |
| Proveedor:                             | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.          |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies                             |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra               |
| Fecha:                                 | 2024-08-20 08:21:05                             |

## Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra 127332 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: Brigadier General

Documento: William Castaño Ramos


cc. 93.404.056.

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933



|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 6       | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |  |   |
| Fecha: 12-03-2021   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                    |   |
| Versión: 5          |  |   |

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 127332**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C, **27 AGO 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General William Castaño Ramos

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 93.404.056 de Ibagué - Tolima

**CARGO:** Director de Carabineros y Protección Ambiental

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Nro. 7428 del 25/11/2022 del Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional

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

**NIT:** 830037946 - 3

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

**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 CONTRATO:** De compraventa

**objeto** "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL NIVEL CENTRAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 15/04/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/05/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** Treinta y seis millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos (\$ 36.987.658,00) IVA incluido.

**FECHA DEL CONTRATO:** 15/04/2024



**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 15/05/2024

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 15/05/2024

**FORMA DE PAGO:** El pago se realizará en moneda legal colombiana en forma total a un (01) solo pago contra entrega total de los elementos, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al acta de recibo de la papelería a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura y y/o del recibido a satisfacción junto con los demás documentos requeridos por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación anual de caja PAC.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación, la cual debe estar debidamente firmada por el supervisor del contrato:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Informe de supervisión del contrato.
3. Factura reglamentaria de acuerdo a la DIAN y/o cuenta de cobro para personas de régimen certificado
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales del representante legal y los trabajadores comprometidos en el cumplimiento del objeto contractual, Firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental del servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de Responsabilidad Civil. Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o subsanado cualquier documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho a pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La facturación deberá discriminar en caso que aplique el gravamen del IVA por cada uno

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 127332

de los ítems facturados, como también de aquellos que se encuentran exentos de acuerdo al Estatuto Tributario

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Intendente Jhon Fredy Reyes Albañil  
Responsable activos fijos DICAR

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

**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 FINAL      | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL      |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| O.C 127332      | 6224 / 12-04-2024 | \$ 36.987.658,00 | 12624 16-04-2024 | \$ 36.987.658,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

N/A

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

N/A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

N/A

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:**

N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE:**

N/A

**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  | - | - | - |
| Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento             | - | - | - |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que el contratista entrego los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal.

| ORDEN COMPRA | 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 |
|--------------|-----------------------------------|------------|--|------------|------------------|---|------------|------------------|---|
|              | Número                            | Fecha      | Número   | fecha      | Valor recibido   | Número  | fecha      | Valor            | Valor   |
| O.C 127332   | 010                               | 23/04/2024 | 01   | 01/05/2024 | \$ 36.987.658,00 | 179265  | 22/04/2024 | \$ 36.987.658,00 | \$ 0,00                                       |
|              |                                   |            | TOTAL RECIBIDO   |            | \$ 36.987.658,00 | TOTAL FACTURADO                                     |            | \$ 36.987.658,00 | \$ 0,00                                       |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 36.987.658,00         | \$ 36.987.658,00 | \$ 0,0             | \$ 36.987.658,00 | \$ 36.987.658,00   | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos de fecha 26/06/2024 la señora Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor de la Policía:

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |                |                   |               |                  |             |                  |
|---|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Registro presupuestal No.               | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto      | Deducciones | Valor neto       |
| 12624                                   | 23924          | 161500824         | 28-05-2024    | \$ 36.987.658,00 | \$ 0,00     | \$ 36.987.658,00 |
| TOTALES                                 |                |                   |               | \$ 36.987.658,00 | \$ 0,00     | \$ 36.987.658,00 |

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: N/A  
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| 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-2024-023572-DICAR | 01/05/2024            | 15/04/2024 al 01/05/2024 |
| 02  | GS-2024-038037-DICAR | 17/07/2024            | 15/04/2024 al 15/06/2024 |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 127332 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 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 27/07/2024, 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 Jhon Fredy Reyes Albañil  
Responsable Activos fijos DICAR

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

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

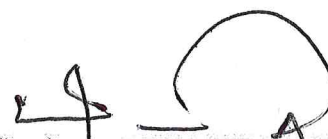
**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 127332, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**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.

27 AGO 2024

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
Director de Carabineros y Protección Ambiental

**POR EL CONTRATISTA,**

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

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO**

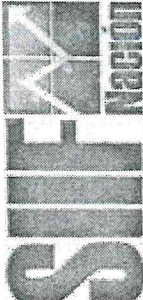
  
Intendente **JHON FREDY REYES ALBAÑIL**  
Responsable Activos fijos DICAR

Elaborado por: IT. Jhon Fredy Reyes Albañil GRULO-DICAR-  
Revisado por: SI. Freddy Javier Marín Quintero DICAR-GRUCO (E)  
SI. Diego Armando Mondragón GRUFI-DICAR  
JJ. Jorge Oswaldo Ríos Patiño GRULO-DICAR  
TE. Karen Yiceth Alarcón Medina GRUFI-DICAR  
CT. Ángela Cristina Rivera Villamil GRUFI-DICAR  
CT. John Edwar Guerrero Espinosa ASJUR-DICAR  
MY. Gerson Medina Díaz ARLOF-DICAR (E)  
Aprobado por: CR. Pedro Pablo Astaiza Cerón SUCAR-DICAR (E)

Fecha de elaboración: 03/08/2024  
Ubicación \ DICAR\GRULO\ALMIN\LIQUIDACIONES2024

Km 3 antigua vía la vega-Facatativá  
Teléfono 3137873034  
[dicar.almin@correo.policia.gov.co](mailto:dicar.almin@correo.policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PUBLICA**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-5:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                        |           |              |                                      |                  |      |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL  | Número de Compromiso:  | 12624     | Valor Total: | 36.987.656,00                        | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT  | Número Doc. Identidad: | 830037946 | Tercero:     | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |  |                        |           |              |                                      |                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA  | Número:                | 127332    | Fecha:       | 15/04/2024 0:00:00                   |                  |      |
| OBJETO               |  |                        |           |              |                                      |                  |      |
| Objeto:              | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL NIVEL CENTRAL |                        |           |              |                                      |                  |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| FECHA      | CUENTA POR PAGAR |               | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                 |               | REINTEGRO   |                 | DOCUMENTO SOPORTE |            | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO   |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|--|
|            | NUMERO           | VALOR         |                |                                 | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO    | CTACHEQUE   | BANCO           | NUMERO            | VALOR      |                  |  |
| 2024-05-23 | 21224            | 36.987.656,00 | 23924          |                                 | 2024-05-28    | 36.987.656,00 | 0,00            | 36.987.656,00 | 05900007173 | BANCOLOMBIA S.A | FACTURA           | 001-179265 | 13-01-01-DT      | PAGO FACTURA 001-179265 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DICAR NIVEL CENTRAL |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Para constancia la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 días del mes de junio de 2024.-

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA  
 Tesorera DICAR

