



## DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 124527 DEL 03/03/2024

**LUGAR Y FECHA:** Riohacha D.E.T. y C. 23 de abril de 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel **Diego Edison Montaña Gomez**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 93.397.277 Ibagué - Tolima

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Guajira

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 3446 del 01/09/2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 del 28/02/2024

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

**NIT:** 83037946

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 17.652.933

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

#### 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** Orden de Compra.

**OBJETO** "ADQUISICION AIRES ACONDICIONADO, VENTILADOR Y NEVERA PARA EL GRUPO INCORPORACIÓN GUAJIRA"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 15/02/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/03/2024

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Diez millones ciento venticuatro mil doscientos ochenta y dos mil pesos m/cte. (\$ 10.124.282,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** 15 de febrero de 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será a partir de la aceptación de la Orden de compra a través de la tienda virtual del estado Colombia y hasta 15 de marzo de 2024.

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 15 de marzo de 2024

**FORMA DE PAGO:** el pago del contrato, en un solo pago en moneda legal colombiana en contra entrega de los bienes contratados, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, acompañados del soporte del pago de Salud, Seguridad Social, ARL y aportes parafiscales en caso de estar obligado, documentos que deben ser presentados en original y dos copias, una vez cumplido lo anterior se radicará el derecho a turno y el pago se realizara de acuerdo a la programación del plan anual de caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** SI. KEVIN ENRIQUE CHACÓN MACIAS

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS MODIFICATORIOS**  
No aplica

### 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 VIGENCIA 2024	3024 del 14/02/2024	\$ 10.124.282,00	4824 del 16/02/2024	\$ 10.124.282,00
TOTAL		\$ 10.124.282,00		\$ 10.124.282,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

### 2. 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 APLICA

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**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 del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones así:

Contrato	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
PRINCIPAL VIGENCIA 2024	0041	11/04/2024	001	11/04/2024	\$10.124.282,00	001-78551	26/03/2024	\$10.124.282,00	\$ 00,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$10.124.282,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$10.124.282,00	<b>\$00,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$10.124.282,00	\$10.124.282,00	\$ 00	\$10.124.282,00	\$10.124.282,00	\$ 00

Que mediante certificación de pagos, el/la Tesorero/a 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
4824	9524	123588224	26/03/2024	\$10.124.282,00	N/A	\$10.124.282,00
<b>TOTALES</b>				\$10.124.282,00	N/A	\$10.124.282,00

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-027558-DEGUA	05/04/2024	MARZO

**FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 124527 del 15/02/2024 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

**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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, 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 planilla 7844130238 de fecha 11/07/2022 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:**

SI. KEVIN ENRIQUE CHACÓN MACIAS

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

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra 124527 del 03/03/2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y 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 Riohacha- La Guajira a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2025.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ**  
Comandante Departamento de Policía Guajira

**POR EL CONTRATISTA,**

**CARLOS ALBERTO FRANCO**  
Cedula de ciudadanía No. 17.652.933  
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Subintendente **KEVIN ENRIQUE CHACÓN MACÍAS**  
Supervisor Orden de Compra

Elaborado por SI. KEVIN ENRIQUE CHACÓN MACÍAS DEGUA/DINCO(E)  
Revisado por: SI. ANA PATRICIA ROMERO GUERRA DEGUA-GUCON (E)  
Revisado por: CT. RAFAEL RICARDO ACOSTA DAZA DEGUA-ASJUR  
Revisado por: MY. DANIEL DIONICIO SAAVEDRA CORDERO DEGUA-AREAD  
Revisado por: TC. CARLOS JULIAN RODRIGUEZ CAMPOS DEGUA-SUBCO  
Fecha de elaboración: 23/04/2025  
Ubicación E:\DINCO\2025\CONTRATO2025

**INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA**