

**ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 111167 de fecha 9 de junio de 2023

**LUGAR Y FECHA:**

Bogotá D.C., 05 MAR 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:**

Coronel, CENIDE CAROLINA RODRÍGUEZ PAZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

52.788.341 de Bogotá D.C.

**CARGO:**

Directora Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución Ministerial 3945 del 29 de noviembre de 2023.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

No. 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**CONTRATISTA:**

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

**NIT:**

830.037.946-3

**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 U ORDEN DE COMPRA.**

**TIPO DE CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

COMPRAVENTA

**OBJETO**

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:**

Grandes superficies.

**FECHA DE EMISIÓN:**

9 de junio de 2023.

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

9 de agosto de 2023.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U**

<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	Catorce millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos moneda corriente (\$14. 998.879,00) incluido IVA y demás impuestos y erogaciones.
<b>FECHA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	09 de junio de 2023
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	09 de agosto de 2023
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	<b>No aplica.</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El pago se realizará en moneda legal colombiana, en un pago total, previo recibido a satisfacción de los elementos a adquirir, 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, con los documentos requeridos por el Área Administrativa y Financiera de la Escuela, de acuerdo al derecho a turno y la programación anual de caja PAC.</p> <p>En caso de estar obligado a facturar de manera electrónica, el contratista deberá enviar la factura al correo electrónico <a href="mailto:siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co</a>, adjuntado en un archivo comprimido de extensión ".ZIP", tanto el archivo contenedor de la factura como el archivo XML de la misma; en las notas finales de la factura deberá indicar la siguiente información en el siguiente orden entre los signos "#\$" y separados con el signo " ; " , así: #\$16-01-01-E1;número de contrato; correo de supervisor#\$. Así mismo en el asunto del correo electrónico se debe indicar solamente esta información: 16-01-01-E1; número de contrato; correo de supervisor. Una vez enviada la factura, esta será verificada por la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos de factura electrónica y de ser aprobada será enviada al supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará de acuerdo a lo establecido en el contrato.</p> <p>Así mismo es obligación del contratista cargar la factura en el contrato electrónico sección ejecución del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II junto con los soportes correspondientes, donde de igual forma será revisada por el supervisor del contrato quien la aprobará o rechazará según el caso.</p>

Una vez se encuentre cargada y aprobada tanto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II como en la plataforma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el supervisor deberá llegar a la oficina del Grupo de Contratos los formatos de recibido a satisfacción e informe de supervisor debidamente diligenciados, en caso de encontrarse en debida forma se le asignará derecho a turno y se iniciará el trámite para el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña 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 corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

La supervisión del contrato estará a cargo del jefe del Grupo de Talento Humano de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" o quien haga sus veces, quien verificará la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el

efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.

**CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA****ADICIONALES:**

No aplica.

**PRÓRROGA O MODIFICATORIOS:**

No aplica

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

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14.998.879,00) incluido IVA y demás impuestos y erogaciones.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

09/08/2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	N° 7323 05/06/2023	\$ 15.000.000	N° 25223 13/06/2023	\$ 14.998.879,00
Adicional No.	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.****COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

No aplica

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.**

No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:**

No aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:**

No aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:**

No aplica

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del Contrato de compra, certifica que el **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la aceptación de oferta, así:

Contrato u orden de 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
PRINCIPAL	098 ✓	03/08/2023 ✓	1 ✓	09/08/2023 ✓	\$ 14.998.879,00 ✓	001 - 171311 ✓	05/08/2023 ✓	\$ 14.998.879,00 ✓	\$ 0
ADICIÓN 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 14.998.879,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 14.998.879,00	\$ 0

#### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato u orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 14.998.879,00	\$ 14.998.879,00	\$ 0	\$ 14.998.879,00	\$ 14.998.879,00	0

#### 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
25223 ✓	97923 ✓	311149923 ✓	18/09/2023 ✓	\$ 14.998.879,00 ✓	\$ 0	\$ 14.998.879,00 ✓
TOTALES				\$ 14.998.879,00	\$ 0	\$ 14.998.879,00

#### 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2023-007067-ECSAN ✓	09/08/2023 ✓	del 09/06/2023 al 09/08/2023 ✓

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

El acta de liquidación de la orden de compra No. 111167 de fecha 9 de junio de 2023, 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, el artículo 11 de la Ley 1150, de 2007 el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER":** La representante de la ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" atendiendo el informe presentado 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 aportes parafiscales y de seguridad social de fecha 15 de agosto de 2023.

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

**POR LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"**

**EL SUPERVISOR:**

  
Intendente **HENRY ALFONSO ROBAYO CAMARGO**  
Jefe Talento Humano Encargado

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

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

Por todo lo anterior, las partes,

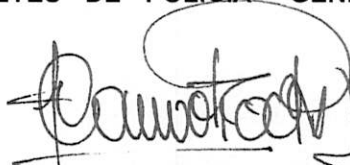
**A C U E R D A N**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 111167 de fecha 9 de junio de 2023, 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en la Ciudad de Bogotá D.C., 05 MAR 2024

**POR LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER",**



Coronel **CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ**  
Directora Escuela

**POR EL CONTRATISTA,**



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

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**



Intendente **HENRY ALFONSO ROBAYO CAMARGO**  
Jefe Talento Humano Encargado

Elaborado por: IT. Sandra Milena León Ortiz  
Revisado por: IT. Henry Alfonso Robayo Camargo  
Revisado por: PRO06 María Clara Suarez Hernandez  
Revisado por: IT. Guillermo Mantilla Mantilla  
Revisado por: CT. Kellys Alejandra Osorio Castro  
Revisado por: SI. Ginneth Paola Quiceno Rojas  
Fecha de elaboración: 29-05-2024  
Ubicación D:\Procesos\2024

Calle 45 A Sur 50A-91, Bogotá  
Teléfonos 5159900 EXT 30350  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)