


Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.143819**

**LUGAR Y FECHA:** Soledad, Atlántico 29 de agosto de 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Teniente Coronel, NICOLAS GUILLERMO SUAREZ PLATA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 91.513.783 de Bucaramanga

**CARGO:** Director Escuela

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** N° 01858 del 27/06/2025 Dirección General

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** N° 00011 del 02/01/2025 – 00364 del 12/02/2025 Dirección General

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

**NIT:** 830.077.655-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 17.0.52.933 de Bogotá

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO** ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, AL IGUAL QUE CAJAS Y CARPETAS DE ARCHIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LOS ARCHIVOS DE GESTION Y INTERMEDIO DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 25/03/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/04/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** \$11.927.251.00 ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** No Aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No Aplica

**FORMA DE PAGO:** Moneda legal colombiana de forma total; conforme a los elementos entregados una vez se haya radicado en el área financiera de esta unidad.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** IT. MARIA ISABEL PAEZ QUINTERO

**CONTRATOS ADICIONALES, O MODIFICATORIOS** No aplica

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de No aplica

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** \$11.927.251.00 ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24/04/2025

## 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
Principal	3525 del 21/03/2025	\$11.933.387,20	24125 del 26/03/2025	\$11.927.251,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No.143819**

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

**3. GARANTÍA ÚNICA.** No aplica

**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
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	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	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** entregó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No.143819

Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	AE-2025-000821-ESANA	21/04/2025	01	30/04/2025	\$11.927.251,00	4069523	16/04/2025	\$11.927.251,00	\$0
TOTAL, RECIBIDO					\$11.927.251,00	TOTAL, FACTURADO		\$11.927.251,00	\$

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$11.927.251,00	\$11.927.251,00	\$0	\$11.927.251,00	\$11.927.251,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 12 de agosto del 2025 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
24125	26925	147096725	12/05/2025	\$11.927.251,00	\$110.653	\$11.816.598,00
<b>TOTALES</b>				11.927.251,00	\$110.653	\$11.816.598,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO para la presente orden de compra no se realizaron anticipos

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:**  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:**  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:**  
**FECHA DEL CONTRATO:**

**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**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No.143819

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-2025-003679-ESANA	30/04/2025	25/03/2025 AL 24/04/2025
02	GS-2025-004538-ESANA	27/05/2025	27/03/2025 al 24/04/2025

**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 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 o Coordinador del contrato u orden de compra, 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 del 14/03/2025 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:**

**IT. MARIA ISABEL PAEZ QUINTERO**  
Jefe Gestión Documental

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

**PANAMERICANA OUTSOURCING S.A**  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

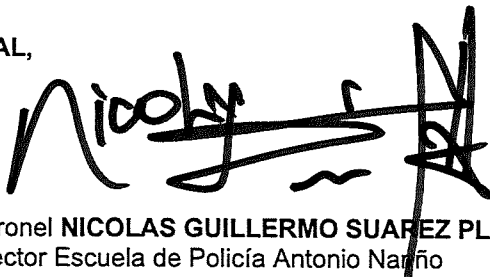
**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 143819 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta se deja constancia que no existen saldos pendientes por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 143819

**TERCERO:** 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 (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 la ciudad de Soledad

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



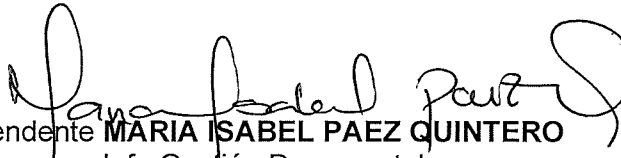
Teniente Coronel **NICOLAS GUILLERMO SUAREZ PLATA**  
Director Escuela de Policía Antonio Narño

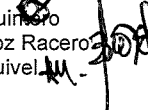


**POR EL CONTRATISTA,**



**PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** *d. Franco*  
Representante Legal **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
Intendente **MARIA ISABEL PAEZ QUINTERO**  
Jefe Gestión Documental

Elaborado por: IT. Maria Isabel Paez Quintero   
Revisado por: IT. Jesus Maria De La Hoz Racero   
Revisado por: IJ. Ana Milena Ayus Esquivel   
Fecha de elaboración: 12/08/2025  
Ubicación C:\Mis documentos\actas

