



## POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 114316

**LUGAR Y FECHA:** Medellín, 28 MAY 2024

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** BG. OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.599.984 expedida en Bogotá D.C

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 0125 del 07 de febrero del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

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

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

**NIT:** 830.037.946-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 17.052.933 expedida en Bogotá – Cundinamarca

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:** COMPRA-VENTA

**OBJETO:** “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO”

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** GRANDES SUPERFICIES

**FECHA DE EMISIÓN:** 10/08/2023  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/10/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

PESOS (\$20.273.837,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IMPUESTOS INCLUIDOS.

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FECHA DE INICIO:** NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FORMA DE PAGO:** PAGO TOTAL

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** MY. LUIS LEONARDO BETANCOURT HERNANDEZ JEFE ADMINISTRATIVO DEANT

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:** SE REALIZA MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

MEDIANTE ID SOLICITUD 374063 DE FECHA 18/08/2023 SE REALIZÓ ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$336.443,00) moneda legal colombiana, impuestos incluidos.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$20.610.280,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IMPUESTOS INCLUIDOS.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** NO APLICA

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO	No. GDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	12823 del 11/07/2023	\$ 59.408.507,47	41923 del 15/08/2023	\$ 20.610.280,00

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

**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:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	%	SMMLV	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	-	-	-	-	-

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los supervisores de la orden de compra, certifican que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra:

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	001	16/11/2023	001	22/09/2023	\$ 20.610.280,00	001 - 172333	06/09/2023	\$ 20.610.280,00	0,00
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 20.610.280,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 20.610.280,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 20.610.280,00	\$ 20.610.280,00	\$ 0,00	\$ 20.610.280,00	\$ 20.610.280,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 14/11/2023 la Tesorera 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
41923	89323	337333323	04/10/2023	\$ 14.035.788,00	\$ 94.906,00	\$ 13.940.882,00
41923	89423	337340423	04/10/2023	\$ 937.064,00	\$ 6.320,00	\$ 930.744,00
41923	89523	337350723	04/10/2023	\$ 5.637.428,00	\$ 38.536,00	\$ 5.598.892,00
TOTALES				\$ 20.610.280,00	\$ 139.762,00	\$ 20.470.518,00

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** NO APLICA

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** NO APLICA

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** NO APLICA

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**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**

o.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2023-267492-DEANT	22/09/2023	10/08/2023 al 10/09/2023
2	Evaluación y Reevaluación de Proveedores	25/09/2023	No aplica

**FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 114316 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.

**7. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 114316 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 los informes y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor, supervisor de la orden de compra, aceptaron a entera satisfacción la entrega de los elementos de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 18 MAY 2024, 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  
LOS SUPERVISORES:**

MY. LUIS LEONARDO BETANCOURT HERNANDEZ  
Jefe Administrativo DEANT

**POR EL CONTRATISTA:**

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

**REPRESENTANTE LEGAL:**

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra 114316 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 y de las

obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, cumplimiento y calidad del bien en la condiciones y términos establecidos en el acuerdo marco de precios, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 28 MAY 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN**  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante Legal panamericana librería y papelería S.A

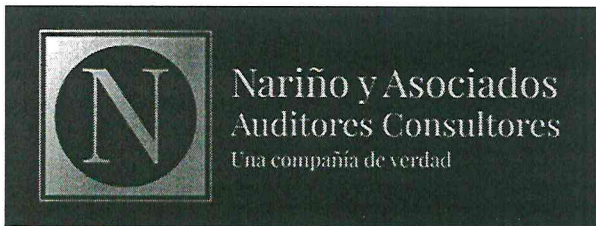
**LOS SUPERVISORES,**

  
Mayor **LUIS LEONARDO BETANCOURT HERNANDEZ**  
Jefe Administrativo DEANT

Elaborado por: SI. Yelson Fernando Mejia Barrera - Responsable Activos Fijos DEANT  
Revisado por: SI. John Freddy Patiño Basante – Oficina de Contratos DEANT  
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: CT. Luddy Marcela Roa Rojas - Jefe Grupo Contratos MEVAL  
Revisado por: MY. Carlos Emilio Munive Pacheco – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: MY. Yadira Basanta Ramirez - Jefe Área Administrativa MEVAL  
Fecha de elaboración: 15/04/2024  
Ubicación: D:\(23) Combustibles DEANT 2023\Actas\Liquidación\114316



**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0221**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
<b>Abril 2024</b>	<b>Mayo 2024</b>	<b>77055332</b>	<b>\$1,363,974,500</b>	<b>10 de Mayo 2024</b>

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Mayo de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2024  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2024  
**Número de Radicación:** 77055332 **Total a pagar:** \$1,363,974,500  
**Fecha de vencimiento:** 14/05/2024 **Total de empleados:** 2271  
**Fecha de Pago:** 10/05/2024 **Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 632297660  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2255		\$0	\$59,528,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	545		\$0	\$191,029,200
230301	800224808	Porvenir	1103		\$0	\$375,495,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,718,400
231001	800227940	Colfondos	148		\$0	\$59,404,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	387		\$0	\$203,093,900
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Filar	85		\$0	\$7,050,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,584,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$4,035,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,611,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,685,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,494,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1531		\$0	\$150,706,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,330,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,416,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$3,063,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	56		\$0	\$4,386,500



Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$5,030,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	35		\$0	\$2,974,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$3,252,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$3,664,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$10,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$363,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$422,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,096,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	452		\$0	\$40,166,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$54,858,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$52,923,800
EPS010	800088702	EPS Sura	212		\$0	\$19,369,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$632,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	387		\$0	\$38,790,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,136,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,073,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$526,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,150,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$575,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$26,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,197,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	38		\$0	\$3,226,900
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$185,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$1,644,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$79,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,196,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$159,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$78,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,515,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,010,200
						\$1,363,974,500

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

