


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

**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130376**

**LUGAR Y FECHA:** Medellín, 14 ABR 2025

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** CR. JAVIER MAURICIO CASTELLANOS RUIZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 91.480.664 de Bucaramanga – Santander

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** O.A.P 25-102 del 14 del abril de 2025 de La Dirección de Talento Humano

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 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 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 DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRA-VENTA

**OBJETO** "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y CONOS DE SEGURIDAD VIAL, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO (BIESO EDUCACION, CEVOR, CEVCI)".

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Grandes Superficies

**FECHA DE EMISIÓN:** 25/06/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 27/07/2024.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U**

**ORDEN DE COMPRA:** UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.340.654,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** No Aplica.

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

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No Aplica.

**FORMA DE PAGO:** TOTAL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Mayor OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO  
Rector Colegio Santo Domingo de Guzmán.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No Aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$1.340.654,00) ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 27/07/2024

**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	13724 del 21/06/2024	\$1.340.664,00	38324 del 26/06/2024	\$1.340.654,00

\*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:** (se relaciona la última modificación de la póliza).

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, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	001	17/07/2024	001	12/08/2024	\$ 1.340.654,00	001-181815	16/07/2024	\$ 1.340.654,00	\$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 1.340.654,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 1.340.654,00	\$ 0,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 1.340.654,00	\$ 1.340.654,00	\$ 0,00	\$ 1.340.654,00	\$ 1.340.654,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha \_\_\_\_\_ 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
38324	82724	291527324	2024-08-28	\$ 1.340.654,00	\$ 11.040,00	\$ 1.329.614,00
TOTALES				\$ 1.340.654,00	\$ 11.040,00	\$ 1.329.614,00

**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: No Aplica

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**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-209877-MEVAL	12/08/2024	25/06/2024 al 25/07/2024
2	GS-2024-249237-MEVAL	25/09/2024	26/07/2024 al 27/07/2024
3	GS-2024-262308-MEVAL Informe final	30/09/2024	25/06/2024 al 27/07/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden 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 130376, 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 \_\_\_\_\_ 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:**

**Mayor OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO**  
Rector Colegio Santo Domingo de Guzmán

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

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

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra 130376, 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 de la Orden de Compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía en la entrega de los bienes en las condiciones establecidos en la presente orden de compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, el día 14 ABR 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **JAVIER MAURICIO CASTELLANOS RUIZ.**  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)


**POR EL CONTRATISTA,**


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


SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,





Mayor **OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO**  
Rector Colegio Santo Domingo de Guzmán


Elaborado por: IT Luis Fernando Borja Murillo-COSDO 

Revisado por : IT. Delio Armando Morales Ramirez- sustanciador Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL 

Revisado por: CT Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL 

Revisado por: PRO1 Carolina Maria Echeverri Ortiz – Contratos MEVAL 

Revisado por CT. Cristian Eduardo Galán Cardona Jefe Grupo de Contratos MEVAL 

Revisado por: MY.Yonatan Bedoya Gómez - Jefe Área Administrativa MEVAL 

Fecha de elaboración: 16/04/2025

Ubicación C:\Mis documentos\Actas de Liquidación 2025

### INFORMACION PÚBLICA

