



DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130769

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C. 31 DEC 2024

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:coronel
ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

74.183.080 de Sogamoso

CARGO:

director de Antisecuestro y Antiextorsión

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución ministerial No. 0638 del 01 marzo 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 0579 del 28 febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA:
NIT:PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
830037946

REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

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 DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:

Compraventa

OBJETO

ADQUISICIÓN DE TRES (03) SOFTWARE SUITE "ADOBE CREATIVE CLOUD" CON VIGENCIA DE 12 MESES

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

Grandes Superficies

FECHA DE EMISIÓN:

09/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

24/07/2024

VALOR INICIAL DE LA
ORDEN DE COMPRA:QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS
M/CTE (\$15.861.000,00).

FECHA DEL CONTRATO:

N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: El pago se realizó al contratista de forma total dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la entrega total de la factura por la entrega de los elementos que se requirieron mediante este proceso de contratación, previa presentación de la factura con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación anual de caja P.A.C.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO Mayor Diomayra Lorena Vacca Guerrero

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS N/A

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$15.861.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

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	6824 del 09/07/2024	\$ 15.861.000,00	11324 del 11/07/2024	\$ 15.861.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

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

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
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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 elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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	04	24/07/2024	01	26/08/2024	\$ 15.861.000,00	001-181913	24/07/2024	\$ 15.861.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 15.861.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 15.861.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 15.861.000,00	\$ 15.861.000,00	\$ 0	\$ 15.861.000,00	\$ 15.861.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pago No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGOS

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
11324	33624	321373124	16-09-2024	\$ 15.861.000,00	\$ 175.105,00	\$ 15.685.895,00
TOTALES				\$ 15.861.000,00	\$ 175.105,00	\$ 15.685.895,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-003407-DIASE	31-08-2024	Julio- Agosto
2	GS-2024-003981-DIASE	30-09-2024	Final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra No. 130769 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 del 2007, 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 No. 130769, 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 la orden de compra, aceptó 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, 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 09/07/2024, 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 DIOMAYRA LORENA VACCA GUERRERO

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

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra No. 130769, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato.



Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA**
Director de Antisecuestro y Antiextorsión

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal
Panamericana Librería y Papelería S.A.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Mayor **DIOMAYRA LORENA VACCA GUERRERO**
Supervisor orden de compra 130769

Elaborado por: Pt. Sergio Alberto Sierra Mateus - DIASE-GUCOE
Revisado por: CT. Paula Fernanda Cardona Florez - DIASE-GRUCO
Revisado por: MY. Diomayra Lorena Vacca Guerrero - DIASE-GUCOE
Fecha de elaboración: 16/10/2024
Ubicación C:\Documentos de Soporte y Apoyo\2024

Transversal 23 No. 96-13, Barrio Chico Norte
Teléfonos 5159690 ext. 1123
diase.coest@policia.gov.co