

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

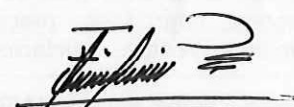
Id Solicitud:	453818
Número de orden de compra a modificar:	126115
Total de la Orden de Compra:	7,520,800.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

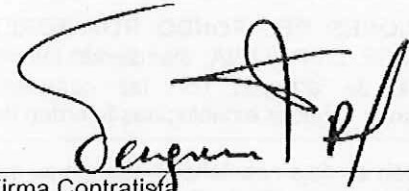
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Juan Pablo ROA TORO
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-08 13:46:49

Detalle o justificación

Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, nos declaramos a paz y salvo con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas de la ejecución de la orden de compra 126115-2024 cuyo objeto es " **ADQUISICIÓN DE PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**", por un valor total de **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.520.800,00)**, sin perjuicio de la obligación para sanear o responder en los términos de la garantía, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales y con un plazo de ejecución hasta 10/04/2024.


Firma ordenador del gasto
Nombre Teniente Coronel **EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA**
Documento: C.C. No. 79.892.222


Firma Contratista
Nombre: Señor **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**
Documento: C.C. No. 91.431.735

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

ORDEN DE COMPRA	CDP SIIF N°	FECHA	VALOR	RP SIIF N°	FECHA	VALOR
PRINCIPAL	10424	11/03/2024	\$ 10.000.000,00	24924	21/03/2024	\$ 7.520.800,00

2. ACTA DE INICIO: N/A

3. PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES: N/A

4. GARANTÍA ÚNICA: N/A

5. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

El supervisor certificó que el contratista, prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato, objeto del mismo, así:

ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Fecha de elaboración: 08/04/2024	\$ 7.520.800,00	FVE 5571 Fecha:21-05-2024	\$ 7.520.800,00
VALOR TOTAL	\$ 7.520.800,00	VALOR TOTAL	\$ 7.520.800,00

6. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

Durante la ejecución de la orden de compra la supervisión emitió los informes de supervisión de seguimiento mensual, donde se evidencia el desarrollo del proveedor frente a la prestación de servicios dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, así:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
20/05/2024	Marzo 2024	0,0%	0,0%
14/06/2024	Abril 2024	100%	0,0%
19/06/2024	Mayo 2024	100%	0,0%
20/08/2024	Junio 2024	100%	0,0%
21/08/2024	Julio 2024	100%	100%

7. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: El Fondo Rotatorio de la Policía cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto, renunciando expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato.

OBSERVACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA: El Subdirector Operativo del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra 126115-2024, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En ese orden se deja constancia, que, en su momento el Teniente Coronel **EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA** Subdirector Operativo (E) del Fondo Rotatorio de la Policía, como ordenador del gasto en su momento suscribió

