

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	367908
Número de orden de compra a modificar:	100771-2022

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	ODALY ROMERO VÁSQUEZ
Proveedor:	Fábrica Nacional de Autopartes S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros.

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-21 09:34:28

Detalle o justificación

Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, reciprocamente, nos declaramos a paz y salvo con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas de la ejecución de la orden de compra 100771-2022 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL ÍTEM NO. 1 VALOR UNITARIO DE LA MOTOCICLETA UNIFORMADA**, por un valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$797.804.537,00)**, 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.

1. 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
No. 01 del 30/12/2022	\$ 36.050.142,59	P4M 12529 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00
		COY 8853 del 21/12/2022	\$ 5.198.970,77
		NDN 530 22/12/2022	\$ 0,82
		COY 8854 del 21/12/2022	\$ 6.303.670,38
		NDN 531 22/12/2022	\$ 0,62
		COY 8855 del 21/12/2022	\$ 400.000,00
		DCC 3093 24/02/2023	-\$ 116.700,00
		DCC 3286 04/04/2023	-\$ 97.000,00
		COY 8856 del 21/12/2022	\$ 627.600,00
		P4M 19159 del 19/12/2022	\$ 23.733.600,00
No. 01 del 30/12/2022	\$ 144.200.570,36	P4M 19160 del 19/12/2022	\$ 23.733.600,00
		P4M 19161 del 19/12/2022	\$ 23.733.600,00
		P4M 19162 del 19/12/2022	\$ 23.733.600,00
		COY 8873 del 21/12/2022	\$ 20.795.885,46
		NDN 526 22/12/2022	\$ 0,90
		COY 8874 del 21/12/2022	\$ 25.214.683,90
		NDN 527 22/12/2022	\$ 0,10
		COY 8875 del 21/12/2022	\$ 1.600.000,00
		DCC 3094 24/02/2023	-\$ 466.800,00

ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO			
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR		
No. 01 del 30/12/2022	\$ 36.050.143,37	DCC 3287 04/04/2023	-\$ 388.000,00		
		COY 8876 del 21/12/2022	\$ 2.510.400,00		
		P4M 19257 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		COY 8861 del 21/12/2022	\$ 5.198.970,77		
		NDN 519 22/12/2022	\$ 0,82		
		NDN 573 05/01/2023	\$ 0,78		
		COY 8862 del 21/12/2022	\$ 6.303.670,38		
		NDNB 520 22/12/2022	\$ 0,62		
		COY 8863 del 21/12/2022	\$ 400.000,00		
		DCC3095 24/02/2023	-\$ 116.700,00		
		DCC3288 04/004/2023	-\$ 97.000,00		
		COY 8864 del 21/12/2022	\$ 627.600,00		
		P4M 19253 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19254 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
No. 01 del 30/12/2022	\$ 108.150.427,00	P4M 19255 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		COY 8857 del 21/12/2022	\$ 15.596.914,69		
		NDN 521 22/12/2022	\$ 0,08		
		COY 8858 del 21/12/2022	\$ 18.911.012,33		
		NDN 522 22/12/2022	\$ 0,67		
		NCE 357 05/01/2023	-\$ 0,77		
		COY 8859 del 21/12/2022	\$ 1.200.000,00		
		DCC 3096 24/02/2023	-\$ 350.100,00		
		DCC 3289 04/04/2023	-\$ 291.000,00		
		COY 8860 del 21/12/2022	\$ 1.882.800,00		
		P4M 19249 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19250 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19251 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19252 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
No. 01 del 30/12/2022	\$ 144.200.570,36	COY 8865 del 21/12/2022	\$ 20.795.885,46		
		NDN 524 22/12/2022	\$ 0,90		
		COY 8866 del 21/12/2022	\$ 25.214.683,90		
		NDN 525 22/12/2022	\$ 0,10		
		COY 8867 del 21/12/2022	\$ 1.600.000,00		
		DCC 3097 24/02/2023	-\$ 466.800,00		
		DCC 3290 04/04/2023	-\$ 388.000,00		
		COY 8868 del 21/12/2022	\$ 2.510.400,00		
		P4M 19240 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19241 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19242 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19243 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19244 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19245 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
No. 01 del 30/12/2022	\$ 324.451.283,32	P4M 19246 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19247 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		P4M 19248 del 20/12/2022	\$ 23.733.600,00		
		COY 8869 del 21/12/2022	\$ 46.790.744,07		
		NDN528 22/12/2022	\$ 0,25		
		COY 8870 del 21/12/2022	\$ 56.733.038,18		
		NDN 529 DEL 22/12/2022	\$ 0,82		
		COY 8871 del 21/12/2022	\$ 3.600.000,00		
		COY 8872 del 21/12/2022	\$ 5.648.400,00		
		DCC 3098 DEL 24/02/2023	-\$ 1.050.300,00		
		COY 8872 del 21/12/2022	-\$ 873.000,00		
		VALOR TOTAL	\$ 793.103.137,00	VALOR TOTAL	\$ 793.103.137,00

2. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
05/01/2023 ✓	Diciembre - 2022 ✓	100%	0,0%
05/02/2023 ✓	Enero - 2023 ✓	100% ✓	0,0%
05/03/2023 ✓	Febrero - 2023 ✓	100% ✓	0,0%
05/04/2023 ✓	Marzo - 2023 ✓	100%	0,0%
05/05/2023 ✓	Abril - 2023 ✓	100%	0,0%
08/05/2023 ✓	Mayo - 2023 ✓	100% ✓	99,41% ✓

10.8

3. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

CONTRATO	CDP SIIF N°	FECHA	VALOR CDP	RP SIIF N°	FECHA	VALOR RP
PRINCIPAL	44922	19/10/2022	\$ 379.711.170,17	168822	6/12/2022	\$ 36.263.842,59
	45422	20/10/2022	\$ 168.430.101,01	168922	6/12/2022	\$ 36.263.843,37
	45322	20/10/2022	\$ 134.744.080,81	168622	6/12/2022	\$ 108.791.527,00
	45722	20/10/2022	\$ 158.621.672,11	168722	6/12/2022	\$ 145.055.370,36
	45622	20/10/2022	\$ 44.145.908,78	168522	6/12/2022	\$ 145.055.370,36
	45522	20/10/2022	\$ 59.466.175,96	168422	6/12/2022	\$ 326.374.583,32
VALOR TOTAL			\$ 945.119.108,84	VALOR TOTAL		\$ 797.804.537,00

4. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$ 797.804.537,00	\$ 793.103.137,00	\$ 4.701.400,00

VALOR:		\$ 797.804.537
TOTAL VR. CONTRATO		\$ 797.804.537
	PRESUPUESTO	
Concepto	Documento	Valor
Pago No.01	128595823	\$ 324.451.283,32
Pago No.02	128592023	\$ 144.200.570,36
Pago No.03	128588723	\$ 108.150.427,00
Pago No.04	128585523	\$ 144.200.570,36
Pago No.05	128584523	\$ 36.050.142,59
Pago No.06	128588023	\$ 36.050.143,37
TOTAL PAGOS		\$ 793.103.137,00
SALDO A LIBERAR		\$ 4.701.400,00
TOTAL CONTRATO		\$ 797.804.537,00

TESORERIA			CONTABILIDAD		
Fecha	Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones
2023-05-04	63197	\$ 322.569.532,32	2023-04-19	94323	\$ 1.881.751,00
2023-05-04	63196	\$ 143.223.119,36	2023-04-19	94223	\$ 977.451,00
2023-05-04	63195	\$ 107.417.338,00	2023-04-19	94123	\$ 733.089,00
2023-05-04	63193	\$ 143.243.783,36	2023-04-19	93923	\$ 956.787,00
2023-05-04	63192	\$ 35.841.058,59	2023-04-19	92823	\$ 209.084,00
2023-05-04	63194	\$ 35.825.168,37	2023-04-19	94023	\$ 224.975,00
		\$ 788.120.000,00			\$ 4.983.137,00

Téngase en cuenta que el estado financiero de la Orden de Compra No. 100771-2022, corresponde a la diferencia entre el valor total del contrato y el precio pagado al contratista equivalente a la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$793.103.137,00)**, quedando un saldo sin ejecutar de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.701.400,00)**, que será liberado con la suscripción de la presente acta de liquidación.

Firma ordenadora del gasto

Nombre: Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES**

Documento: C.C. 40.401.940

Firma de proveedor

Nombre: **MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS**

Documento: C.C. 36.603.274

Elaboró: AASD. Wilmar Andrés Quevedo Valderrama - Grupo Adquisiciones y Contratos.

Revisó: AASD. Odaly Romero Vásquez - Grupo Adquisiciones y Contratos.

Revisó: AASD. Erika Yuliana Limas Herreño - Grupo Adquisiciones y Contratos.

Revisó: AASD. Diego Alejandro Almario Ramos - Grupo Adquisiciones y Contratos.

Revisó: Mayor. Jhon Alexander Rincón Ducuara - Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos - Encargado.

Revisó: Abog. Luz Angela Villalba Pachón - Asesora Oficina Jurídica.

Vo.Bo: Mayor Iván Mauricio Sánchez Galvis - Supervisor de la Orden de Compra 100771-2022.

Vo.Bo: Mayor. Jhon Alexander Rincón Ducuara - Subdirector Operativo - Encargado.