

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	369174 ✓
Número de orden de compra a modificar:	69160 ✓
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Erika Yuliana Limas Herreño
Proveedor:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehiculos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-04 11:17:40

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 N°69160-2021 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MICROBÚS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA "COPEs" por un valor de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$518.871.873,00). 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. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES⁴:

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

CONTRATO	CDP SIIF N°	FECHA	VALOR	RP SIIF N°	FECHA	VALOR
PRINCIPAL	22221 ✓	21-04-2021 ✓	\$ 345.914.582,00 ✓	60721 ✓	26/05/2021 ✓	\$ 345.914.582,00 ✓
ADICIÓN			\$ 172.957.291,00 ✓	113621 ✓	27/08/2021 ✓	\$ 172.957.291,00 ✓
TOTAL						\$ 518.871.873,00 ✓

2. 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 RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
CONSTANCIA N° 1 30/09/2021 ✓	\$ 518.871.873,00 ✓	245037590 16/07/2021 ✓	\$ 1,00 ✓
		244069160 21/06/2021 ✓	\$ 153.357.001,00 ✓
		244067671 16/06/2021 ✓	\$ 153.357.001,00 ✓
		244078475 26/08/2021 ✓	\$ 153.357.001,00 ✓
		245036043 30/06/2021 ✓	\$ 42.000,00 ✓
		245042481 07/09/2021 ✓	\$ 21.000,00 ✓

	245036040 30/06/2021	\$ 1.850.400,00
	245042482 07/09/2021	\$ 925.200,00
	245036051 30/06/2021	\$ 9.628.183,00
	245042404 04/09/2021	\$ 4.814.091,00
	220846172 10/09/2021	- \$ 2,00
	220846171 10/09/2021	- \$ 1,00
	220846170 10/09/2021	- \$ 1,00
	247062289 15/07/2021	\$ 27.680,00
	247075053 28/09/2021	\$ 13.840,00
VALOR TOTAL		\$ 518.871.873,00

3. INFORMES DEL SUPERVISOR:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
18-05-2021	Mayo-2021	0,00%	0,00%
18-07-2021	Junio-2021	0,00%	0,00%
18-08-2021	Julio-2021	0,00%	0,00%
17-09-2021	Agosto-2021	0,00%	0,00%
15-10-2021	Septiembre-2021	100%	0,00%
08-11-2021	Octubre-2021	100%	0,00%
05-12-2021	Noviembre-2021	100%	0,00%
05-01-2022	Diciembre- 2021	100%	100%

4. BALANCE DE PAGOS⁷:


VALOR:	\$	345.914.582,00
ADICIÓN N° 1	\$	172.957.291,00
TOTAL VR. CONTRATO	\$	518.871.873,00

PRESUPUESTO		TESORERIA				CONTABILIDAD			
Concepto	Documento	Valor	Fecha	Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones	Total Pagos
Pago No.01	358378921	\$ 345.914.582,00	2021-12-20	47499	\$ 343.908.859,00	2021-12-07	631921	\$ 2.005.723,00	\$ 345.914.582,00
Pago No.02	358386821	\$ 172.957.291,00	2021-12-20	47505	\$ 171.937.392,00	2021-12-07	632021	\$ 1.019.899,00	\$ 172.957.291,00
TOTAL PAGOS		\$ 518.871.873,00			\$ 515.846.251,00			\$ 3.025.622,00	\$ 518.871.873,00
SALDO A LIBERAR		\$ -							
TOTAL CONTRATO		\$ 518.871.873,00							

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO LIBERADO
\$ 518.871.873,00	\$ 518.871.873,00	\$ 0,00

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra N° 69160 - 2021, el consagrado en los considerandos de esta liquidación, estableciéndose que la diferencia entre el valor del contrato y el valor cancelado al contratista corresponde a la suma de **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$518.871.873,00)**, valor que corresponde a la totalidad de la orden de compra.


 Firma ordenadora del gasto
 Nombre: **SANDRA YANETH MORA MORALES**
 Documento: C.C.40.401.940


 Firma de proveedor
 Nombre: **JUAN PABLO GARCIA MONTOYA**
 Documento: C.C. 71.741.254

Elaboró: AASD. Erika Yuliana Limas Herreño - Grupo Adquisiciones y Contratos
 Revisó: AASD. Odaly Romero Vásquez - Grupo Adquisiciones y Contratos
 Revisó: AASD. Diego Alejandro Almario Ramos - Grupo Adquisiciones y Contratos
 Vo.Bo: Adm. Emp. Sonia Liceth Aguilera Malagón - Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos - Encargado
 Vo. Bo: Teniente Coronel Gildardo Correa - Supervisor de la Orden de Compra 69160 -2021
 Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa
 Vo.Bo: Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara - Subdirector Operativo - Encargado