

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370315
Número de orden de compra a modificar:	95879-2022

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:	2023-07-18 08:58:22

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 95879-2022 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ , por un valor de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.199.934.854,40) , 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 la orden de compra, objeto del mismo, así:

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
No. 01 del 22/11/2022	\$ 586.500.000,00	FACTURA No. COY 9045 del 29/12/2022	\$ 103.315.103,85
		Nota Crédito NDN 563 del 29/12/2022	\$ 0,15
		FACTURA No. COY 9046 del 29/12/2022	\$ 89.014.015,86
		Nota Débito NDN 564 del 29/12/2022	\$ 0,14
		FACTURA No. COY 9047 del 29/12/2022	\$ 6.400.000,00
		FACTURA No. COY 9048 del 29/12/2022	\$ 8.033.280,00
		FACTURA No. P4M 16861 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16862 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16863 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16864 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16865 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16866 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16867 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16868 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16869 del 07/10/2022	\$ 23.733.600

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
		FACTURA No. P4M 16870 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16871 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16872 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16873 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16874 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16875 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16876 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
	\$ 295.805.040,00	FACTURA No. COY 9049 del 29/12/2022	\$ 24.013.535,98
		Nota Crédito NDN 565 del 29/12/2022	\$ 0,02
		FACTURA No. COY 9050 del 29/12/2022	\$ 50.070.382,88
		Nota Crédito NDN 566 del 29/12/2022	\$ 1,12
		FACTURA No. COY 9051 del 29/12/2022	\$ 3.600.000,00
		FACTURA No. COY 9052 del 29/12/2022	\$ 4.518.720,00
		FACTURA No. P4M 16877 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16878 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16879 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16880 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16881 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16882 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16883 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16884 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 16885 del 07/10/2022	\$ 23.733.600
	\$ 317.629.814,40	FACTURA No. COY 9053 del 29/12/2022	\$ 45.838.309,72
		Nota crédito NDN 567 del 29/12/2022	\$ 0,68
		FACTURA No. COY 9054 del 29/12/2022	\$ 50.070.382,88
		Nota crédito NDN 568 del 29/12/2022	\$ 1,12
		FACTURA No. COY 9055 del 29/12/2022	\$ 3.600.000,00
		FACTURA No. COY 9056 del 29/12/2022	\$ 4.518.720,00
		FACTURA No. P4M 17291 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17292 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17293 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17294 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17295 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17296 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17297 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17298 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
		FACTURA No. P4M 17299 del 27/10/2022	\$ 23.733.600
VALOR TOTAL	\$ 1.199.934.854,40	VALOR TOTAL	\$ 1.199.934.854,40

2. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
05/11/2022 ✓	Octubre - 2022 ✓	0,0%	0,0%
05/12/2022 ✓	Noviembre - 2022 ✓	100%	0,0%
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%	100%

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO LIBERADO
\$ 1.199.934.854,40	\$ 1.199.934.854,40	\$ 0,0

VALOR:	\$ 882.305.040,00
ADICIÓN N° 1	\$ 317.629.814,40
TOTAL VR. CONTRATO	\$ 1.199.934.854,40

PRESUPUESTO			TESORERIA			CONTABILIDAD			
Concepto	Documento	Valor	Fecha	Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones	Total Pagos
Pago No.01	82682023	\$ 586.500.000,00	2023-03-28	62937	\$ 582.517.174,00	2023-02-07	21323	\$ 3.982.826,00	\$ 586.500.000,00
Pago No.02	82717123	\$ 295.805.040,00	2023-03-28	62938	\$ 293.851.265,00	2023-02-07	21423	\$ 1.953.775,00	\$ 295.805.040,00
Pago No.03	82701523	\$ 317.629.814,40	2023-03-28	62939	\$ 315.492.637,40	2023-02-07	21523	\$ 2.137.177,00	\$ 317.629.814,40
TOTAL PAGOS		\$ 1.199.934.854,40			\$ 1.191.861.076,40			\$ 8.073.778,00	\$ 1.199.934.854,40
SALDO LIBERADO		\$ 0,00							
TOTAL CONTRATO		\$ 1.199.934.854,40							

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 95879-2022, el consagrado en los considerandos de esta liquidación estableciéndose que el valor cancelado al contratista corresponde a la suma de **MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.199.934.854,40)**, valor que corresponde a la totalidad de la orden de compra.

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. 38.603.274

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

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

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

Revisó: Adm. Emp. Sonia Licett Aguilera Malagón - Coordinadora Grupo Adquisiciones y Contratos - Encargada.

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

Vo.Bo: Capitán Pavel Andrés Rodríguez Solorzano - Supervisor de la Orden de Compra 95879-2022.

Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.

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