

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	388369
Número de orden de compra a modificar:	97011
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	ODALY ROMERO VÁSQUEZ
Proveedor:	Automotores Comagro S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-05 10:15:02

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 **97011-2022** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN VEHÍCULOS NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIJIN DICAR – CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021"** por un valor total de **CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$160.769.822,00)**, 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 el 15/12/2022.

1. 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	RP SIIF N°	FECHA	VALOR
PRINCIPAL	23822	27-04-2022	\$388.701.923,08	141122	10-10-2022	\$160.769.822,00

2. PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES: N/a

3. GARANTÍA ÚNICA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101395630 Anexo 0
FECHA DE APROBACIÓN: 13/10/2022
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 16.076.982,20	04/10/2022	15/06/2023
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 16.076.982,20	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 8.038.491,10	15/12/2022	15/12/2024

Nota: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

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

El supervisor certifica que, el contratista prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, objeto del mismo, así:

ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
20/12/22	\$160.769.822,00	FV 8226 / 19/01/2023	\$135.992.999,54
		NDCE19 / 16/05/2023	\$0,46
		FF12338 / 19/01/2023	\$24.776.822,00
VALOR TOTAL	\$160.769.822,00	VALOR TOTAL	\$160.769.822,00

5. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

Durante la ejecución del contrato la supervisión emitió los siguientes informes de supervisión 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	
		FISICO	PRESUPUESTAL
22-11-2022	Octubre 2022	0,0 %	0,0 % ✓
05-12-2022	Noviembre 2022	0,0 %	0,0 % ✓
12-01-2023	Diciembre 2022	100 %	0,0 % ✓
12-02-2023	Enero 2023	100 %	0,0 % ✓
12-03-2023	Febrero 2023	100 %	0,0 % ✓
12-04-2023	Marzo 2023	100 %	0,0 % ✓
27-06-2023	Abril 2023	100 %	0,0 % ✓
27-06-2023	Mayo 2023	100 %	0,0 % ✓
05-09-2023	Junio 2023	100 %	0,0 % ✓
05-09-2023	Julio 2023	100 %	100 % ✓

6. CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: El FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 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 Director General del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó la Prestación de Servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

Así mismo, se deja constancia, que, el Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**, como Director del Fondo Rotatorio de la Policía, en su momento, suscribió la presente Orden de Compra y que la supervisión estuvo a cargo del Capitán **WILFREDO INSUASTI MEJÍA** designado mediante oficio No. 20223200049431 del 06/10/2022.

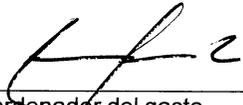
Ahora bien, en la etapa de liquidación el suscrito Coronel **ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA**, nombrado mediante el Decreto No. 1610 de fecha 02 de octubre de 2023 y acta de posesión No. 0189-23 de fecha 06 de octubre de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional y el Capitán **WILFREDO INSUASTI MEJÍA** designado mediante oficio No.20223200049431 del 06/10/2022, como supervisor, fungen como liquidadores y suscriben la presente acta de liquidación.

7. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DE CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$160.769.822,00	\$160.769.822,00	\$0

VALOR:		\$ 160.769.822,00							
ADICIÓN N° 1									
TOTAL VR. CONTRATO									
	PRESUPUESTO		TESORERIA			CONTABILIDAD			
Concepto	Documento	Valor	Fecha	Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones	Total Pagos
Pago N°1	234494523	\$ 160.769.822,00	2023-07-25	64959	\$ 156.208.219,00	2023-06-29	175823	\$ 4.561.603,00	\$ 160.769.822,00
TOTAL PAGOS		\$ 160.769.822,00			\$ 156.208.219,00			\$ 4.561.603,00	\$ 160.769.822,00
SALDO LIBERADO		\$ -							
TOTAL CONTRATO		\$ 160.769.822,00							

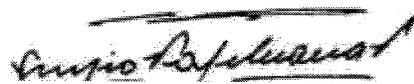
Téngase como estado financiero del contrato de Orden de Compra N° 97011 – 2022, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$160.769.822,00)** valor que corresponde a la totalidad de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel **ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA**

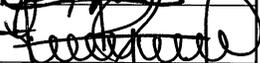
Documento: C.C. 79.602.820



Firma de proveedor

Nombre: **SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA**

Documento: C.C. 79.285.379

RESPONSABLE	Vo. Bo.
Proyectó: Capitán Wilfredo Insuasti - Supervisor de la Orden de Compra 97011-2022.	
Revisó: AASD. Odaly Romero Vasquez - Grupo de Convenios y Contratos.	
Revisó: AASD. Diego Alejandro Almario Ramos - Grupo de Convenios y Contratos.	
Revisó: Adm. Emp. Sonia Licett Aguilera Malagón - Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos - Encargada.	
Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.	
Vo.Bo: Mayor Leidy Yohana Perdomo Chala- Subdirectora Operativa - Encargada	