

LIQUIDACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 388367 |
| Número de orden de compra a modificar: | 97012 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Entidad compradora: | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA |
| 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 10:13:12 |

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 **97012 - 2022** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NO UNIFORMADOS SIJIN DICAR"** por un valor total de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS (\$219.053.814,00)**, 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 20/12/2022.

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 | 141022 | 10-10-2022 | \$219.053.814,00 |

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

3. GARANTÍA ÚNICA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-10135351 Anexo 0

FECHA DE APROBACIÓN: 11/10/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$21.905.381,40 | 04/10/2022 | 20/06/2023 |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$ 21.905.381,40 | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | \$ 10.952.690,70 | 20/12/2022 | 20/12/2024 |

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 SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR:

El supervisor certificó que el proveedor, prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, objeto de la misma, así:

| ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN | | FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| NÚMERO Y FECHA | VALOR | NÚMERO Y FECHA | VALOR |
| 15/12/2022 | \$214.823.274,00 | FV 8227 / 19/01/2023 | \$186.200.000,00 |
| | | NDCE23 / 17/05/2023 | \$0,29 |
| | | FF12339 / 19/01/2023 | \$28.623.274,00 |
| | | NDCE21 / 17/05/2023 | \$0,20 |
| VALOR TOTAL | \$214.823.274,00 | VALOR TOTAL | \$214.823.274,00 |

Nota: De conformidad al recibido a satisfacción por valor de **\$214.823.274,00**, se aclara que el contratista mediante plataforma Olimpia presento las facturas **FV8227** de fecha 19/01/2023 por valor de \$186.199.999,71 y **FF12339** de fecha 19/01/2023 por valor de 28.623.273,80, razón por la cual se generó las facturas debito **NDCE23** por valor de \$0,29 de fecha 17/05/2023 y **NDCE21** por valor de \$0,20 de fecha 17/05/2023, sin embargo al presentar el documento las facturas **FV8227** y **FF12339** presentaron el valor redondeado como se refleja en la columna **FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**.

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 | |
|------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | FÍSICO | PRESUPUESTAL |
| 22-11-2022 | Octubre 2022 | 0,00 % | 0,00% ✓ |
| 05-12-2022 | Noviembre 2022 | 0,00 % | 0,00% ✓ |
| 12-01-2023 | Diciembre 2022 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 12-02-2023 | Enero 2023 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 12-03-2023 | Febrero 2023 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 12-04-2023 | Marzo 2023 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 27-06-2023 | Abril 2023 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 27-06-2023 | Mayo 2023 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 05-09-2023 | Junio 2023 | 100,0 % | 0,0% ✓ |
| 05-09-2023 | Julio 2023 | 100 % | 98,07 % ✓ |

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 |
| \$219.053.814,00 | \$214.823.274,00 | \$ 4.230.540,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| VALOR: | | \$ 219.053.814,00 | | | | | | | |
| ADICIÓN N° 1 | | | | | | | | | |
| TOTAL VR. CONTRATO | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO | | TESORERIA | | | CONTABILIDAD | | | |
| Concepto | Documento | Valor | Fecha | Documento | Pago Contratista | Fecha | Documento | Retenciones | Total Pagos |
| Pago N°1 | 234523823 | \$ 214.823.274,00 | 2023-07-25 | 64952 | \$ 208.736.467,00 | 2023-06-29 | 176323 | \$ 6.086.807,00 | \$ 214.823.274,00 |
| TOTAL PAGOS | | \$ 214.823.274,00 | | | \$ 208.736.467,00 | | | \$ 6.086.807,00 | \$ 214.823.274,00 |
| SALDO A LIBERAR | | \$ 4.230.540,00 | | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | \$ 219.053.814,00 | | | | | | | |
| Elaboró: | ERIKA LIMAS 27/09/2023 | | | | | | | | |

Téngase como estado financiero del contrato de Orden de Compra N° 97012 – 2022, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$214.823.274,00)** quedando un saldo sin ejecutar de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.230.540,00)**, el cual será liberado con cargo al registro presupuestal N°141022, con la suscripción de la presente acta de liquidación, así:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | SALDO A LIBERAR |
| 141022 10/10/2022 | \$ 4.230.540,00 |

Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel **ALEXANDER SÁNCHEZ 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 97012-2022. | |
| 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 | |