

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370139
Número de orden de compra a modificar:	98848-2022
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	Erika Yuliana Limas Herreño
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-14 16:12:27

<b>Detalle o justificación</b>
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 98848-2022 cuyo objeto es <b>ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS TIPO PICK UP) PARA LAS ESTRUCTURAS DE APOYO - DECOC DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> , por un valor de <b>TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$328.078.255,00)</b> , 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 RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
No. 01 del 29/12/2022	\$ 328.078.255,00	FNE 4599 del 25/01/2023	\$ 149.950.799,00
		FOE 3518 del 25/01/2023	\$ 17.147.302,00
		FOE 3517 del 25/01/2023	\$ 11.029.355,00
		FNE 4598 del 25/01/2023	\$ 149.950.799,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 328.078.255,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 328.078.255,00</b>

## 2. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
28/04/2023	Noviembre - 2022	0,0%	0,0%
28/04/2023	Diciembre - 2022	100%	0,0%
28/04/2023	Enero - 2023	100%	0,0%
28/04/2023	Febrero - 2023	100%	0,0%
28/04/2023	Marzo - 2023	100%	100%

Inf. A

### 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	43022	06/10/2022	\$ 378.665.845,59	158022	22/11/2022	\$ 328.078.255,00

### 4. BALANCE DE PAGOS:



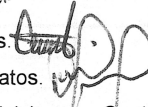





VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$ 328.078.255,00	\$ 328.078.255,00	\$ 0,0

VALOR:		\$ 328.078.255,00							
TOTAL VR. CONTRATO		\$ 328.078.255,00							
	PRESUPUESTO		TESORERIA	CONTABILIDAD					
Concepto	Documento	Valor	Fecha	Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones	Total Pagos
Pago No.01	89853623	\$ 328.078.255,00	2023-03-31	63090	\$ 318.802.454,00	2023-02-22	44023	\$ 9.275.801,00	\$ 328.078.255,00
<b>TOTAL PAGOS</b>		\$ 328.078.255,00			\$ 318.802.454,00			\$ 9.275.801,00	\$ 328.078.255,00
<b>SALDO A LIBERAR</b>		\$ 0,00							
<b>TOTAL CONTRATO</b>		\$ 328.078.255,00							

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 98848-2022, el valor pagado al contratista equivale a la suma de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$328.078.255,00)**, valor que corresponde a la totalidad del contrato.

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

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: EDGARDO RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ  
 Documento: C.C. 19.219.805

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: Adm. Emp. Sonia Licett Aguilera Malagón - Coordinadora Grupo Adquisiciones y Contratos - Encargada.   
 Vo.Bo: Dr. Carlos Roberto Izquierdo Ortegón - Supervisor de la Orden de Compra 98848-2022.   
 Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.   
 Revisó: Abog. Luz Angela Villalba Pachón - Asesora Oficina Jurídica.   
 Vo.Bo: Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara - Subdirector Operativo - Encargado. 