

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453816
Número de orden de compra a modificar:	123181
Total de la Orden de Compra:	31,940,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Juan Pablo ROA TORO
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-08 13:43:34

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 123181 - 2023 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", por un valor total de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$31.940.000,00), 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 29/12/2023.


Firma ordenadora del gasto
Nombre Teniente Coronel EDWIN JAIRO ARÉVALO
PARRA
Documento: C.C. No. 79.892.222


Firma Contratista
Nombre: Señor RAMIRO HUBERTO VERGARA
RODRÍGUEZ
Documento: C.C. No. 91.431.735

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

ORDEN DE COMPRA	CDP SIIF N°	FECHA	VALOR	RP SIIF N°	FECHA	VALOR
PRINCIPAL	26923	13/12/2023	\$50.000.000,00	141923	26/12/2023	\$31.940.000,00

2. ACTA DE INICIO: N/A

3. PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES: N/A

4. GARANTÍA ÚNICA: N/A

5. 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 RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Fecha de elaboración: 29/12/2023	\$ 31.940.000,00	FVE 5333 Fecha:05-03-2024	\$ 31.940.000,00
VALOR TOTAL	\$31.940.000,00	VALOR TOTAL	\$31.940.000,00

6. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

Durante la ejecución de la orden de compra la supervisión emitió los informes de supervisión de 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
05/03/2024	Diciembre 2023	100%	0,0%
08/03/2024	Enero 2024	100%	0,0%
08/03/2024	Febrero 2024	100%	0,0%
18/04/2024	Marzo 2024	100%	0,0%
24/04/2024	Abril 2024	100%	100%

7. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: El Fondo Rotatorio de la Policía cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas la orden de compra 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 Subdirector Operativo del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra 123181-2023, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En ese orden se deja constancia, que, en su momento la mayor **LEYDI YOHANA PERDOMO CHALA** Subdirectora Operativa (E) Fondo Rotatorio de la Policía, como ordenadora del gasto en su momento suscribió la orden de compra y mediante oficio No. 20233200067403 del 26 de diciembre del 2023 se designó como supervisor al señor

YESID ANDRES CAICEDO HERRERA Auxiliar para Apoyo en Seguridad y Defensa.

Ahora bien, en la etapa de liquidación el Teniente Coronel **EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA** y el señor **YESID ANDRES CAICEDO HERRERA**, fungen como liquidadores de la orden de compra y suscriben la presente acta de liquidación.

8. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DE CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$31.940.000,00	\$31.940.000,00	\$ 0.00

No. CONTRATO: OC 123181-2023		TERCERO: HASLIDA		NT.				
OBJETO: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA ÚTIL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA								
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		\$ 31.940.000,00						
TOTAL VR CONTRATO		\$ 31.940.000,00						
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES								
CEPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION	
2023	\$ 50.000.000,00	141923	\$ 31.940.000,00	\$ 31.940.000,00	\$ -			
				\$ -	\$ -			
				\$ -	\$ -			
VALOR	\$ 50.000.000,00	VALOR	\$ 31.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
PRESUPUESTO		CENTRAL DE CUENTAS			TESORERIA			
CONCEPTO	COP	RP - COMPROMISO	Nº OBLIGACION SIF	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIF
Pago Ho 01	2023	141923	2024	\$ 31.940.000,00	\$ 1.061.267,00	\$ 30.878.733,00	10/08/2024	92201123
Pago Ho 02								
				TOTAL PAGADO	\$ 31.940.000,00	\$ 1.061.267,00	\$ 30.878.733,00	
				SALDO A LIBERAR	\$ 0,00			
				TOTAL CONTRATO	\$ 31.940.000,00			
Elaboró: Grupo Convenios y Contratos				Fecha: 8.07.2025				

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 123181-2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$31.940.000,00)**, valor que corresponde a la totalidad del contrato.

9. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y RÉGIMEN PARAFISCALES:

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 01/03/2024 de parafiscales y seguridad social a través de la cual hizo constar que se encontraba a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

10. DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se verificaron los soportes documentales del expediente en físico y digitales de la etapa precontractual y contractual, se aportaron los siguientes documentos:

Relación de pago de fecha 08 de julio de 2025, expedida por el Grupo Convenios y Contratos de conformidad al ítem No. 8 balance de pagos del presente documento.

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyectó: Yesid Andrés Caicedo Herrera – Auxiliar de Apoyo en Seguridad y Defensa	<i>[Firma]</i>	05.08.25
Proyectó: Arquitecta Sandra Milena Espitia Chávez - Funcionario Grupo Convenios y Contratos.	<i>[Firma]</i>	07.07.25
Revisó: Adm. Público. Luis Miguel Reyes Ramírez - Funcionario Facturación Grupo Convenios y Contratos.	<i>[Firma]</i>	14.07.25
Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos.	<i>[Firma]</i>	16.07.25
Revisó: Abog. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.	<i>[Firma]</i>	25.7.25
Revisó: Abog. Yeison Rodrigo Castillo Briceño - Jefe Oficina Asesora Jurídica.	<i>[Firma]</i>	

Fecha de elaboración: 08/07/2025

