MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401280
Número de orden de compra a modificar:	110521-2023

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	David Alfredo Salas Velasco
Proveedor:	INDUCON S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-19 11:23:11

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 110521 - 2023 cuyo objeto es " **ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL,** por un valor total de **DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.022.132.000,00),** 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 03/11/2023.

Firma ordenadora del gasto
Nombre Coronel **ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ**
Documento: C.C. No. 52.697.467

Firma Contratista
Nombre: Señor **SAUL TORRES MUÑOZ**
Documento: C.C. No. 19.400.606

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyecto: Mayor Hugo Armando Jimenez Guerrero – Supervisor de la orden de compra		24/02/25
Reviso: TASD. David Alfredo Salas Velasco - Grupo Convenios y Contratos.		24/02/25
Revisó: Adm. Publico. Luis Miguel Reyes Ramirez - Facturación Grupo Convenios y Contratos.		06/03/25
Revisó: Abogada. Laura Fernanda Mendez Álzate - Grupo Convenios y Contratos.		11-03-2025
Aprobó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos		12-03-25
Revisó: Abogada. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa		13-03-2025
VoBo: Teniente coronel Edwin Jairo Arévalo Parra - Subdirector Operativo		14-03-25
Revisó: Abogada Andrea Carolina Moreno Farieta - Asesora Jurídica de la Dirección General.		17-03-25

Fecha de elaboración: 24/01/2025

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	11623	23/05/2023	$ 2.023.101.990,00	45823	05/06/2023	$ 1.980.237.000,00
ADICIÓN	11623	23/05/2023	$ 2.023.101.990,00	49923	20/06/2023	$ 41.895.000,00

2. **ACTA DE INICIO:** El día nueve (09) de junio de 2023, se suscribió acta de Inicio

3. **PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:**

ADICIÓN No. 1: El día 20/06/2023 se realiza modificación a la Orden de Compra en el sentido de adicionar al valor del contrato la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($41.895.000,00)**

PRORROGA No. 1: El día 29/08/2023 se realiza modificación a la Orden de Compra en el sentido de modificar el plazo de ejecución del contrato hasta **el tres (03) de noviembre de 2023**

VALOR CONTRATO FINAL: **DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.022.132.000,00)**

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: Tres (03) de noviembre de 2023

4. **GARANTÍA ÚNICA:**

PRINCIPAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101414869 Anexo 0
FECHA DE APROBACIÓN: 07/06/2023
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento Del Contrato	$ 198.023.700,00	01/06/2023	03/04/2024
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	$ 99.011.850,00	01/06/2023	03/04/2024
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laboral	$ 99.011.850,00	01/06/2023	03/10/2026

ADICIÓN No.1

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101414869 Anexo 1
FECHA DE APROBACIÓN: 28/06/2023
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento Del Contrato	$ 202.213.200,00	01/06/2023	03/04/2024
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	$ 101.106.600,00	01/06/2023	03/04/2024
Pago de salario, prestaciones sociales legales e	$ 101.106.600,00	01/06/2023	03/10/2026

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
indemnizaciones laboral			

PRORROGA No. 1

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101414869 Anexo 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento Del Contrato	$ 202.213.200,00	01/06/2023	03/05/2024
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	$ 101.106.600,00	01/06/2023	03/05/2024
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laboral	$ 101.106.600,00	01/06/2023	03/11/2026

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: 03/11/2023 Fecha de entrega certificada: 03/11/2023	$ 2.022.132.000,00	FEP 43131 Fecha:09-11-2023	$ 1.980.237.000,00
		FEP 43132 Fecha:09-11-2023	$ 41.895.000,00
VALOR TOTAL	**$ 2.022.132.000,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 2.022.132.000,00**

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
05/07/2023	Junio 2023	0,0%	0,0%
05/08/2023	Julio 2023	0,0%	0,0%
05/09/2023	Agosto 2023	0,0%	0,0%
05/10/2023	Septiembre 2023	0,0%	0,0%
05/11/2023	Octubre 2023	0,0%	0,0%
05/12/2023	Noviembre 2023	100,0 %	0,0%
05/01/2024	Diciembre 2023	100,0 %	100%
15/01/2024	Del 01 al 15 de enero 2024	100,0 %	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: La Directora General del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra 110521-2023, 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 Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES** Director General Fondo Rotatorio de la Policia, como ordenadora del gasto en su momento suscribió la orden de compra y mediante oficio No. 20233200024131 del 02 de junio del 2023 se designó como supervisor al señor Mayor **NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ** Coordinador Servicio de Vigilancia Policial de la jefatura Nacional del servicio de Policia y por otro lado, los supervisores que en su momento estuvieron a cargo fueron:

NOMBRE	CARGO	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR
Mayor **NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ**	Coordinador Servicio de Vigilancia Policial de la Jefatura Nacional del Servicio de Policia	Oficio No. 20233200024131 del 02/06/2023
Mayor **HUGO ARMANDO JIMENEZ GERRERO**	Coordinador Grupo Servicio de Vigilancia Policial	Oficio No. 30233200030571 del 18/07/2023
Mayor **NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ**	Jefe Grupo Servicio de vigilancia Policial GUVIP-JESEP	Oficio No. 20233200033121 del 09/08/2023
Mayor **HUGO ARMANDO JIMENEZ GUERRERO**	Coordinador Grupo Servicio de Vigilancia Policial	Oficio No. 20233200044651 del 04/12/2023

Ahora bien, en la etapa de liquidación la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policia, Coronel **ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ** y el señor Mayor **HUGO ARMANDO JIMENEZ GUERRERO**, fungen como liquidadores de la orden de compra y suscriben la presente acta de liquidación.

8. BALANCE DE PAGOS:

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION
11623	$ 2.022.132.000,00	45823	$ 1.980.237.000,00	$ 1.980.237.000,00	$ -	PRINCIPAL	
		49923	$ 41.895.000,00	$ 41.895.000,00	$ -		
VALOR:	$ 2.022.132.000,00	VALOR:	$ 2.022.132.000,00	$ 2.022.132.000,00	$ 0,00		

PRESUPUESTO			CENTRAL DE CUENTAS					TESORERIA	
CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	Nº OBLIGACION SIIF	Nº CAUSACION INFORPO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF
Pago No.01	11623	45823	329923	68416	$ 1.980.237.000,00	$ 57.704.106,00	$ 1.922.532.894,00	5/12/2023	426295523
Pago No.02	11623	49923	330223	68417	$ 41.895.000,00	$ 1.220.820,00	$ 40.674.180,00	5/12/2023	426298923
				TOTAL PAGADO	$ 2.022.132.000,00	$ 58.924.926,00	$ 1.963.207.074,00		
				SALDO A LIBERAR	$ 0,00				
				TOTAL CONTRATO	$ 2.022.132.000,00				
Elaboro:	T.A.S.D. David Alfredo salas Velasco - Funcionario Grupo Convenios y Conrtratos			Fecha:		4/02/2025			

VALOR TOTAL DE CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
$ 2.022.132.000,00	$ 2.022.132.000,00	$ 0.00

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 110521-2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.022.132.000,00),** valor que corresponde a la totalidad del contrato.

9. 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 04 de febrero de 2025, expedida por el funcionario David Alfredo Salas Velasco funcionario del área de liquidaciones del Grupo Convenios y Contratos de conformidad al ítem No. 8 balance de pagos del presente documento.