

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	375389
Número de orden de compra a modificar:	107190-2023
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	ODALY ROMERO VÁSQUEZ.
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies.
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-31 15:27:28

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 en la ejecución de la orden de compra No. 107190-2023 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 85" PULGADAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA", por un valor de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$40.507.600,00), 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.

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

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

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
21/04/2023	\$ 40.507.600,00	FACTURA No. 001 - 167681 del 21/04/2023	\$ 40.507.600,00
VALOR TOTAL	\$ 40.507.600,00	VALOR TOTAL	\$ 40.507.600,00

2. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
04/05/2023	Abril - 2023	100%	0,0%
01/06/2023	Mayo - 2023	100%	0,0%
02/07/2023	Junio - 2023	100%	0,0%
08/08/2023	Julio - 2023	100%	100%
01/09/2023	Agosto-2023	100%	100%

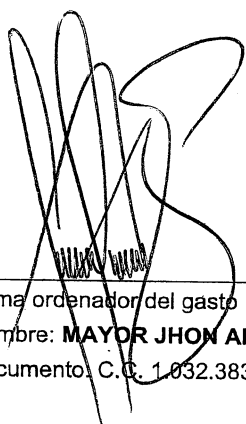
3. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO A LIBERAR
\$ 40.507.600,00	\$ 40.507.600,00	\$ 0,0

Éngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 107190-2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$40.507.600,00)**, valor que corresponde a la totalidad del contrato.

VALOR:		\$ 40.507.600,00
TOTAL VR. CONTRATO		\$ 40.507.600,00
PRESUPUESTO		
Concepto	Documento	Valor
Pago No.01	232350823	\$ 40.507.600,00
TOTAL PAGOS		\$ 40.507.600,00
SALDO LIBERADO		\$ 0,00
TOTAL CONTRATO		\$ 40.507.600,00

TESORERIA		CONTABILIDAD		
Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones
66032	\$ 40.131.798,00	2023-06-09	163823	\$ 375.802,00
	\$ 40.131.798,00			\$ 375.802,00
				\$ 40.507.600,00

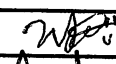
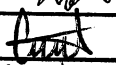







Firma ordenador del gasto
 Nombre: **MAYOR JHON ALEXANDER RINCÓN DUCUARA**
 Documento: C.C. 1.032.383.319



Firma de proveedor
 Nombre: **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**
 Documento: C.C. 17.052.933



RESPONSABLE	Vo. Bo.	FECHA FIRMA
Elaboró: AASD. Wilmar Andrés Quevedo Valderrama - Grupo Convenios y Contratos.		10-10-23
Revisó: AASD. Erika Yuliana Limas Herreño - Grupo Convenios y Contratos.		10-10-23
Revisó: AASD. Odaly Romero Vásquez - Grupo Convenios y Contratos.		10-10-23
Revisó: AASD. Diego Alejandro Almario Ramos - Facturación Grupo Convenios y Contratos.		10-10-23
Revisó: Revisó: Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara - Coordinador Grupo Convenios y Contratos - Encargado		13-10-23
Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa		10-10/2023
Vo.Bo: Capitán Diego Andrés Trujillo Murillo - Supervisor de la Orden de Compra 107190-2023.		08-09-23