

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401285
Número de orden de compra a modificar:	105779
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	David Alfredo Salas Velasco
Proveedor:	Fábrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-19 11:41:08

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 **105779-2023** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN (202) MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL"** por un valor total de **OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 8.651.032.936,00)** 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 15/06/2023.

Firma Ordenador del gasto
Nombre: CR. **ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ**
Documento: C.C. 52.697.467

Firma Contratista
Nombre: **MARITZA XIMENA PÁRRADO ARCOS**
Documento: C.C. 38.603.274

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyecto: Mayor Hugo Armando Jimenez Guerrero – Supervisor de la orden de compra		24/02/25
Proyecto: TASD. David Alfredo Salas Velasco - Grupo Convenios y Contratos		24/02/25
Revisó: Adm. Publico. Luis Miguel Reyes Ramirez- Facturación Grupo Convenios y Contratos.		26/02/25
Revisó: Abog. Laura Fernanda Méndez Álzate- Jurídica Grupo Convenios y Contratos.		27/02/25
Aprobó Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado -Coordinador del Grupo Interno de trabajo Convenios y Contratos		28.02.25
Revisó: Abogada. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa		13-03-2025
VoBo: Teniente coronel Edwin Jairo Arévalo Parra – Subdirector operativo del Fondo Rotatorio de la Policía		14-03-2025
Revisó: Abogada Andrea Carolina Moreno Farieta – Asesora Jurídica de la Dirección General.		19-03-2025

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	5323	20/02/2023	\$8.653.846.153,85	13623	03/03/2023	\$8.651.032.936,00

2. **ACTA DE INICIO:** Acta No. 011 JESEP-GUVIP 2.21 del día seis 06 de marzo de 2023, se suscribió acta de Inicio

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

4. **GARANTÍA ÚNICA:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Seguros del Estado S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

45-44-101145991

FECHA DE APROBACIÓN:

06/03/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 0

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento Del Contrato	\$ 865.103.293,60	03/03/2023	15/06/2024
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	\$ 1.297.654.940,40	03/03/2023	15/06/2024
Calidad Del Servicio	\$ 432.551.646,80	03/03/2023	15/06/2024

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

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

METROPOLITANA DE PEREIRA -MEPER			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$1.156.307,257,51	C0Y 9675 27/03/2023	\$ 5.597.100,00
		C0Y 9676 27/03/2023	\$ 18.935.100,00
		C0Y 9674 27/03/2023	\$ 188.303.885,21
		NOTA DEBITO NDN 618 27/03/2023	\$ 0,79
		C0Y 9673 27/03/2023	\$ 154.450.171,40
		NOTA DEBITO NDN 617 27/03/2023	\$ 0,11
		P4M 21329 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21328 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21327 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21326 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21325 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21324 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21323 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21322 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21321 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21320 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21319 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21318 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21317 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21316 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

		P4M 21315 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21314 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21313 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21312 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21311 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21310 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21309 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21308 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21307 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21306 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21305 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21304 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21303 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

DEPARTAMENTO DE CASANARE -DECAS			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 642.392.920,84	C0Y 9683 27/03/2023	\$ 3.109.500,00
		C0Y 9684 27/03/2023	\$ 10.519.500,00
		C0Y 9682 27/03/2023	\$ 104.613.268,90
		NOTA DEBITO NDN 622 27/03/2023	\$ 1,10
		C0Y 9681 27/03/2023	\$ 85.805.649,72
		NOTA DEBITO NDN 621 27/03/2023	\$ 1,12
		P4M 21386 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21385 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21384 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21383 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21382 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21381 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21380 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21379 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21378 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21377 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21376 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21375 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21374 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21373 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21372 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

METROPOLITANA DE MANIZALES -MEMAZ			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 942.176.283,90	C0Y 9664 27/03/2023	\$ 15.428.600,00
		C0Y 9663 27/03/2023	\$ 4.560.600,00
		C0Y 9661 27/03/2023	\$ 125.848.286,97
		NOTA DEBITO NDN 611 27/03/2023	\$ 0,93
		C0Y 9662 27/03/2023	\$ 153.432.795,18
		NOTA DEBITO NDN 612 27/03/2023	\$ 0,82
		P4M 21287 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21286 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21285 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21284 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21283 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21281 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21282 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21279 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21280 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21278 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

	P4M 21277 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21276 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21275 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21274 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21273 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21272 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21266 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21267 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21268 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21269 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21270 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21271 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

METROPOLITANA DE NARIÑO -MEPAS			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 642.392.920,84	C0Y 9667 27/03/2023	\$ 3.109.500,00
		C0Y 9668 27/03/2023	\$ 10.519.500,00
		C0Y 9666 27/03/2023	\$ 104.613.268,90
		NDN 614 27/03/2023	\$ 1,10
		C0Y 9665 27/03/2023	\$ 85.805.649,72
		NDN 613 27/03/2023	\$ 1,12
		P4M 21302 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21301 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21300 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21299 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21298 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21297 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21296 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21295 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21294 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21293 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21292 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21291 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21290 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21289 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21288 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

METROPOLITANA DE SANTA MARTA -MESAN			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 985.002.478,62	C0Y 9704 27/03/2023	\$ 4.767.900,00
		C0Y 9705 27/03/2023	\$ 16.129.900,00
		C0Y 9703 27/03/2023	\$ 160.407.013,90
		NDN 632 27/03/2023	\$ 0,10
		C0Y 9702 27/03/2023	\$ 131.568.664,57
		NDN 631 27/03/2023	\$ 0,05
		P4M 21533 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21534 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21535 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21532 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21531 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21530 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21529 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21528 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21527 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21526 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21525 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21523 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21524 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21522 27/03/2023	\$ 29.223.000,00

	P4M 21521 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21520 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21519 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21518 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21517 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21516 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21515 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21514 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
	P4M 21513 27/03/2023	\$ 29.223.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE -DEVAL			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 1.798.700.178,36	C0Y 9679 27/03/2023	\$ 8.706.600,00
		C0Y 9680 27/03/2023	\$ 29.454.600,00
		C0Y 9677 27/03/2023	\$ 240.255.822,31
		NDN 619 27/03/2023	\$ 0,05
		C0Y 9678 27/03/2023	\$ 292.917.155,30
		NDN 620 27/03/2023	\$ 0,70
		P4M 21371 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21370 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21369 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21368 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21367 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21366 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21365 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21364 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21363 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21362 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21361 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21360 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21359 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21358 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21357 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21356 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21355 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21354 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21353 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21352 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21351 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21350 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21349 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21348 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21347 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21346 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21345 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21344 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21343 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21342 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21341 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21340 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21339 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21338 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21337 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21336 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21335 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21334 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21333 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21332 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21331 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21330 16/03/2023	\$ 29.223.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO -DEATA
--

ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 599.566.726,12	C0Y 9696 27/03/2023	\$ 2.902.200,00
		C0Y 9697 27/03/2023	\$ 9.818.200,00
		C0Y 9695 27/03/2023	\$ 97.639.051,37
		NDN 628 27/03/2023	\$ 0,63
		C0Y 9694 27/03/2023	\$ 80.085.273,31
		NDN 627 27/03/2023	\$ 0,81
		P4M 21492 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21491 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21490 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21489 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21488 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21487 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21486 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21485 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21484 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21483 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21482 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21481 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21480 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21479 27/03/2023	\$ 29.223.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOLIVAR- DEBOL			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 856.523.894,46	C0Y 9700 27/03/2023	\$ 4.146.000,00
		C0Y 9701 27/03/2023	\$ 14.026.000,00
		C0Y 9698 27/03/2023	\$ 114.407.534,15
		NDN 629 27/03/2023	\$ 0,31
		C0Y 9699 27/03/2023	\$ 139.484.358,93
		NDN 630 27/03/2023	\$ 1,07
		P4M 21500 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21501 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21502 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21503 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21504 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21505 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21506 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21507 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21508 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21509 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21510 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21511 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21512 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21499 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21498 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21497 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21496 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21495 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21494 27/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21493 27/03/2023	\$ 29.223.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA - DECUN			
ACTAS O RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
PAGO ÚNICO De fecha 03/06/2023 con constancia del 3/06/2023	\$ 1.027.828.673,35	C0Y 9687 27/03/2023	\$ 4.975.200,00
		C0Y 9688 27/03/2023	\$ 16.831.200,00
		C0Y 9685 27/03/2023	\$ 137.289.040,98
		NDN 623 27/03/2023	\$ 0,37
		C0Y 9686 27/03/2023	\$ 167.381.231,43

GP

✓

		NDN 675 27/03/2023	\$ 0,57
		P4M 21265 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21264 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21263 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21262 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21261 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21260 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21259 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21258 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21257 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21256 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21254 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21253 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21252 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21251 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21250 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21249 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21248 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21247 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21246 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21245 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21244 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21243 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21242 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
		P4M 21255 16/03/2023	\$ 29.223.000,00
VALOR TOTAL	\$ 8.650.891.334,00	VALOR TOTAL	\$ 8.650.891.334,00

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:

SUPERVISOR	FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/04/2023	Marzo 2023	54%	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/05/2023	Abril 2023	96%	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/06/2023	Mayo 2023	100,0 %	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/07/2023	Junio 2023	100,0 %	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/08/2023	Julio 2023	100,0 %	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/09/2023	Agosto 2023	100,0 %	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	05/10/2023	Septiembre 2023	100,0 %	0,0%
MY. NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ	26/10/2023	Del 01 al 26 de octubre 2023	100,0 %	99,99%

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.

Así mismo, de conformidad a la escritura pública No.4048 de fecha 8 de noviembre de 2019, , otorga **PODER GENERAL** a **MARITZA XIMENA PÁRRADO ARCOS**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 38.603.274 expedida en Cali – Valle del Cauca, para que represente a la Fábrica Nacional de Autopartes S.A. - FANALCA S.A. identificada con NIT. 890.301.886-1, quien se encuentra facultada para suscribir la presente liquidación.

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 105779-2023, aceptó la Prestación de Servicios 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 Policía, como ordenador del gasto en su momento suscribió la orden de compra y mediante oficio No. 20233200008571 del 03 de marzo de 2023 se designó como supervisor al señor Mayor **NELSON YESID PRIETO GONZÁLEZ** Coordinador Servicio de Vigilancia Policial de la jefatura Nacional del servicio de Policía y por otro lado, los supervisores que en su momento estuvieron a cargo fueron:

NOMBRE	CARGO	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR
Mayor HUGO ARMANDO JIMENEZ GUERRERO	Encargado del Grupo Servicio de Vigilancia Policial GUVIP-JESEP	Oficio No. 20233200044651 del 04/12/2023

Ahora bien, en la etapa de liquidación la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, 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:

VALOR TOTAL DE CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO LIBERADO
\$8.651.032.936,00	\$8.650.891.334,00	\$ 141.602,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES									
CDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION		
5323	\$ 8.653.846.153,85	13623	\$ 8.651.032.936,00	\$ 8.650.891.334,00	\$ 141.602,00	PRINCIPAL			
VALOR	\$ 8.653.846.153,85	VALOR	\$ 8.651.032.936,00	\$ 8.650.891.334,00	\$ 141.602,00				
PRESUPUESTO			CENTRAL DE CUENTAS					TESORERIA	
CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	N° OBLIGACION SIIF	N° CAUSACION INFORPO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF
Pago No.01	5323	13623	249223	67382	\$ 942.176.283,90	\$ 4.610.956,00	\$ 937.565.327,90	19/10/2023	356657723
Pago No.02	5323	13623	249623	67382	\$ 642.392.920,84	\$ 3.627.340,00	\$ 638.765.580,84	19/10/2023	356663923
Pago No.03	5323	13623	249823	67382	\$ 642.392.920,84	\$ 3.187.789,00	\$ 639.205.131,84	19/10/2023	356673323
Pago No.04	5323	13623	249923	67382	\$ 985.002.478,62	\$ 5.157.534,00	\$ 979.844.944,62	19/10/2023	356683223
Pago No.05	5323	13623	250023	67382	\$ 1.798.700.178,36	\$ 10.156.554,00	\$ 1.788.543.624,36	19/10/2023	356691723
Pago No.06	5323	13623	250123	67382	\$ 599.566.726,12	\$ 3.385.518,00	\$ 596.181.208,12	19/10/2023	356693823
Pago No.07	5323	13623	250223	67382	\$ 856.523.894,46	\$ 4.610.053,00	\$ 851.913.841,46	19/10/2023	356699923
Pago No.08	5323	13623	250323	67382	\$ 1.027.828.673,35	\$ 5.755.922,00	\$ 1.022.072.751,35	19/10/2023	356705623
Pago No.09	5323	13623	250423	67382	\$ 1.156.307.257,51	\$ 6.054.497,00	\$ 1.150.252.760,51	19/10/2023	356709323
TOTAL PAGADO					\$ 8.650.891.334,00	\$ 46.548.163,00	\$ 8.604.345.171,00		
SALDO A LIBERAR					\$ 141.602,00				
TOTAL CONTRATO					\$ 8.651.032.936,00				
Elabora: T.A.S.D. David Alfredo salas Velasco - Funcionario Grupo Convenios y Contratos Fecha: 24/01/2025									

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra N° 105779 – 2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$8.650.891.334,00) MONEDA CORRIENTE** quedando un saldo sin ejecutar de **CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS (\$141.602,00) MONEDA CORRIENTE**, los cuales fueron liberados mediante comunicado oficial No. 20242400000321 de fecha 05/01/2024.

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 24 de enero de 2025, expedida por el funcionario David Alfredo Salas Velasco funcionario del área de liquidaciones del Grupo de Convenios y Contratos de conformidad al ítem No. 5 balance de pagos del presente documento.

Handwritten signature



Fondo Rotatorio
de la
Policía

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS
CUADRO FINANCIERO



No. CONTRATO: 105779-2023
TERCERO: Fábrica Nacional de Autopartes S A
NIT: 890301886 - 1

OBJETO: ADQUISICIÓN (202) MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 8.651.032.936,00
ADICIÓN	-
TOTAL VR. CONTRATO	\$ 8.651.032.936,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION
5323	\$ 8.653.846.153,85	13623	\$ 8.651.032.936,00	\$ 8.650.891.334,00	\$ 141.602,00	PRINCIPAL	
VALOR:	\$ 8.653.846.153,85	VALOR:	\$ 8.651.032.936,00	\$ 8.650.891.334,00	\$ 141.602,00		

PRESUPUESTO

CENTRAL DE CUENTAS

TESORERIA

CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	N° OBLIGACION SIIF	N° CAUSACION INFORPO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF
Pago No.01	5323	13623	249223	67382	\$ 942.176.283,90	\$ 4.610.956,00	\$ 937.565.327,90	19/10/2023	356657723
Pago No.02	5323	13623	249623	67382	\$ 642.392.920,84	\$ 3.627.340,00	\$ 638.765.580,84	19/10/2023	356663923
Pago No.03	5323	13623	249823	67382	\$ 642.392.920,84	\$ 3.187.789,00	\$ 639.205.131,84	19/10/2023	356673223
Pago No.04	5323	13623	249923	67382	\$ 985.002.478,62	\$ 5.157.534,00	\$ 979.844.944,62	19/10/2023	356683223
Pago No.05	5323	13623	250023	67382	\$ 1.798.700.178,36	\$ 10.156.554,00	\$ 1.788.543.624,36	19/10/2023	356691723
Pago No.06	5323	13623	250123	67382	\$ 599.566.726,12	\$ 3.385.518,00	\$ 596.181.208,12	19/10/2023	356693823
Pago No.07	5323	13623	250223	67382	\$ 856.523.894,46	\$ 4.610.053,00	\$ 851.913.841,46	19/10/2023	356699923
Pago No.08	5323	13623	250323	67382	\$ 1.027.828.673,35	\$ 5.755.922,00	\$ 1.022.072.751,35	19/10/2023	356705623
Pago No.09	5323	13623	250423	67382	\$ 1.156.307.257,51	\$ 6.054.487,00	\$ 1.150.252.760,51	19/10/2023	356709323
TOTAL PAGADO					\$ 8.650.891.334,00	\$ 46.546.163,00	\$ 8.604.345.171,00		
SALDO A LIBERAR					\$ 141.602,00				
TOTAL CONTRATO					\$ 8.651.032.936,00				

Elabora: T.A.S.D. David Alfredo salas Velasco - Funcionario Grupo Convenios y Contratos

Fecha:

24/01/2025

[Signature]

[Signature]