

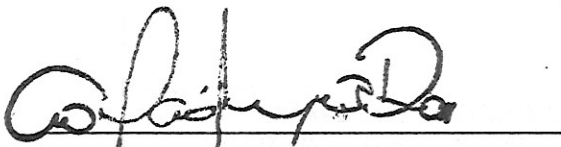
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447506
Número de orden de compra a modificar:	129660-24
Total de la Orden de Compra:	2,429,819,463.30
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	Juan Pablo ROA TORO
Proveedor:	Distribuidora NISSAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-09 14:28:19

## Detalle o justificación

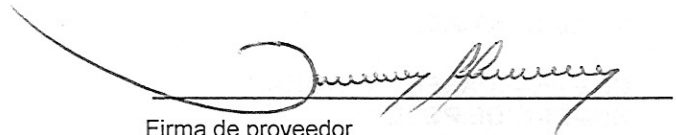
Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, nos declaramos a paz y salvo con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas de la ejecución de la orden de compra 129660-24 cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 2 NO UNIFORMADOS”**, por un valor total de \$2.429.819.463,30, 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 el 02 de diciembre de 2024.✓



Firma ordenador del gasto delegado

Nombre: Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ

Documento: C.C. 52.697.467



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

Documento: C.C. 79.409.730

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

### 1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

CONTRATO	CDP	FECHA	VALOR CDP	RP	FECHA	VALOR RP
PRINCIPAL	15124 ✓	17/04/2024 ✓	\$673.076.923,00 ✓	64224 ✓	11/06/2024 ✓	\$515.416.249,78 ✓
	14824 ✓	17/04/2024 ✓	\$ 865.384.615,00 ✓	64124 ✓	11/06/2024 ✓	\$ 662.678.035,44 ✓
	15224 ✓	17/04/2024 ✓	\$ 727.769.231,00 ✓	64324 ✓	11/06/2024 ✓	\$515.416.249,78 ✓

CONTRATO	CDP	FECHA	VALOR CDP	RP	FECHA	VALOR RP
ADICIÓN 1	14824 ✓	17/04/2024 ✓	\$ 865.384.615,00 ✓	109324 ✓	24/09/2024 ✓	\$ 147.261.785,66 ✓
	15124 ✓	17/04/2024 ✓	\$ 673.076.923,00 ✓	109224 ✓	24/09/2024 ✓	\$ 147.261.785,66 ✓
	26924 ✓	23/08/2024 ✓	\$ 147.261.785,66 ✓	109524 ✓	24/09/2024 ✓	\$ 147.261.785,66 ✓
	27024 ✓	23/08/2024 ✓	\$ 100.961.538,46 ✓	109424 ✓	24/09/2024 ✓	\$ 73.630.892,83 ✓

CONTRATO	CDP	FECHA	VALOR CDP	RP	FECHA	VALOR RP
ADICIÓN 2	15224 ✓	17/04/2024 ✓	\$ 147.261.785,66 ✓	134024 ✓	07/11/2024 ✓	\$ 147.261.785,66 ✓
	31424 ✓	02/11/2024 ✓	\$ 73.630.892,83 ✓	134124 ✓	07/11/2024 ✓	\$ 73.630.892,83 ✓

### 2. PRORROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:

**ADICIÓN No. 1:** Mediante solicitud de modificación de la orden de compra de fecha 23/08/2024 bajo el ID No. 416605, se requiere adicionar el valor de \$515.416.249,81 mediante CDPS No. 14824, 15124, 26924 Y 27024; previa viabilidad del contratista; la presente adición no generara costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor del contratado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 "Por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

**ADICIÓN No. 2:** Mediante solicitud de modificación de la orden de compra de fecha 02/11/2024 bajo el ID No. 425275, se requiere realizar prorroga No. 1 y adición No. 2 – La supervisión requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2024 y adicionar presupuestalmente la suma de \$220.892.678,49; mediante CDPS No. 15224 y 31424, previa viabilidad del contratista, la presente prorroga y adición no genera costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor del contratado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 "Por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

### 3. GARANTÍAS:

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**  
**NÚMERO DE PÓLIZA:**  
**FECHA DE APROBACIÓN:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓  
 21-44-101442831 ANEXO 0 ✓  
 11-06-24 ✓

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101442831	05/06/2024	\$ 508.053.160,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 169.351.053,50	04/06/2024	02/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 169.351.053,50	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	

Calidad del servicio	5%	\$ 169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
----------------------	----	-------------------	------------	------------

**Póliza adición No. 01**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**  
**NÚMERO DE PÓLIZA:**  
**FECHA DE APROBACIÓN:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
 21-44-101442831 ANEXO 4 ✓  
 24/09/2024

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101442831 anexo 4	19/09/2024	\$ 552.231.696,20
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 220.892.678,48	04/06/2024	02/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 220.892.678,48	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	5	\$ 110.446.339,24	02/11/2024	02/11/2026

**Póliza adición No. 02 Prórroga No. 1.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**  
**NÚMERO DE PÓLIZA:**  
**FECHA DE APROBACIÓN:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
 21-44-101442831 ANEXO 6 ✓  
 14/11/2024 ✓

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101442831 anexo 6	13/11/2024	\$ 607.454.865,83
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 242.981.946,33	04/06/2024	02/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 242.981.946,33	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días ✓	
Calidad del servicio	5	\$ 121.490.973,17	02/11/2024	02/11/2026

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR:**

Los supervisores certificamos que el contratista, entregó a totalidad de los bienes dentro de los plazos establecidos en la orden de compra No. 129660-24, cuyo objeto fue "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", así:

**PRINCIPAL - DISAN:**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
021 de fecha 28-08-2024 \$515.416.249,78 ✓		O090-86071 - 24/07/2024	\$21.930.846,00 ✓
		N090-209041 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		N090-209043 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		N090-209044 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		N090-209045 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		N090-209046 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		N090-209047 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		N090-209042 - 22/07/2024	\$66.539.200,00 ✓
		O090-86072 - 24/07/2024	\$27.711.004,00 ✓
		NOTA CREDITO FACTURA O090-86072 NCCR-74334 - 8/10/2024	-\$ 0,22
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 515.416.249,78</b>

**PRINCIPAL - POLFA:**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
35 de fecha 28-08-2024 \$ 662.678.035,44		N090-209028-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209029-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209030-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209031-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209032-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209033-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209038-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209039-22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209040-22/07/2024	\$66.539.200,00
		O090-86074-24/07/2024	\$35.628.433,00
		O090-86073-24/07/2024	\$28.196.802,00
		DÉBITO FACTURA O090-86074 NDCR-74331-8/10/2024	\$ 0,44
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 662.678.035,44</b>

**PRINCIPAL - DIPRO:**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
34 de fecha 27-08-2024 \$515.416.249,78		N090-209048 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209049 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209050 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209051 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209052 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209053 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		N090-209054 - 22/07/2024	\$66.539.200,00
		O090-86069 - 24/07/2024	\$21.930.846,00
		O090-86070 - 24/07/2024	\$27.711.004,00
		NOTA CRÉDITO FACTURA O090-86070 NCCR74335 - 8/10/2024	-\$ 0,22
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 515.416.249,78</b>

**ADICIÓN NO. 01 – DISAN**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
027 de fecha 16-10-2024 \$147.261.785,66		N090-209616 - 25/09/2024	\$66.539.200,00
		N090-209615 - 25/09/2024	\$66.539.200,00
		O090-86206 - 22/10/2024	\$7.917.429,00
		NOTA DÉBITO FACTURA O090-86206 NDCR-74692 - 7/11/2024	\$ 0,66
		O090-86205 - 22/10/2024	\$6.265.956,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$147.261.785,66</b>

**ADICIÓN NO. 01 – POLFA**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
0012 De fecha 23-10-2024 \$147.261.785,65		N090-209613 – 25/09/2024	\$ 66.539.200,00
		N090-209614 - 25/09/2024	\$ 66.539.200,00
		O090-86211 - 22/10/2024	\$ 6.265.956,00
		O090-86212 - 22/10/2024	\$ 7.917.429,00
		NOTA DÉBITO FACTURA O090-86212 NDCR-74927 - 02/12/2024	\$ 0,65
<b>TOTAL</b>		<b>\$147.261.785,65</b>	

**ADICIÓN NO. 01 – SIPOL DICAR**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
AE-2024-063655-DICAR de fecha 23-10-2024 \$73.630.892,83		N090-209619 – 25/09/2024	\$ 66.539.200,00
		O090-86207 - 22/10/2024	\$ 3.132.977,00
		O090-86208 - 22/10/2024	\$ 3.958.715,00
		NOTA DÉBITO FACTURA O090-86208 NDCR-74929 - 02/12/2024	\$ 0,83
<b>TOTAL</b>		<b>\$73.630.892,83</b>	

**ADICIÓN NO. 01 – JESEP**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
De fecha 17-10-2024 \$147.261.785,66		N090-209617 – 25/09/2024	\$ 66.539.200,00
		N090-209618 – 25/09/2024	\$ 66.539.200,00
		O090-86210 - 22/10/2024	\$ 7.917.429,00
		O090-86209 - 22/10/2024	\$ 6.265.956,00
		NOTA DÉBITO FACTURA O090-86210 NDCR-74694 - 07/11/2024	\$ 0,66
<b>TOTAL</b>		<b>\$147.261.785,66</b>	

**ADICIÓN NO. 02 – DIPRO**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
0016 de fecha 02-12-2024 \$147.261.785,65		N090-209898 – 14/11/2024	\$ 66.539.200,00
		N090-209899 – 14/11/2024	\$ 66.539.200,00
		O090-86254 - 30/11/2024	\$ 6.265.956,00
		O090-86255 - 30/11/2024	\$ 7.917.429,00
		NOTA DÉBITO FACTURA O090-86255 NDCR-72602 - 12/12/2024	\$ 0,65
<b>TOTAL</b>		<b>\$147.261.785,65</b>	

**ADICIÓN NO. 02 – OFPLA**

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
033 de fecha 02-12-2024 \$73.630.892,83		N090-209897 – 14/11/2024	\$ 66.539.200,00
		O090-86256 - 30/11/2024	\$ 3.132.977,00
		O090-86258 - 30/11/2024	\$ 3.958.715,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$73.630.892,00</b>

**5. INFORMES DE SUPERVISIÓN:**

Durante la ejecución del contrato la supervisión emitió los siguientes informes de supervisión 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:

**DISAN**

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
03-07-2024	MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	Junio 2024	0,0 %	0,0%
05-08-2024	MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	Julio 2024	0,0 %	0,0%
26-09-2024	TE. ANDREA PAOLA CARDOZO BARRIOS	Agosto 2024	0,0 %	0,0%
17-10-2024	MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	Septiembre 2024	0,0 %	0,0%
05-11-2024	MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	Octubre 2024	100%	0,0%
02-12-2024	MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	Noviembre 2024	100%	0,0%
02-01-2025	MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	Diciembre 2024	100%	100%

**POLFA**

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
18-07-2024	SI. CARLOS EDUARDO ROLÓN PALENCIA	Junio 2024	0,0 %	0,0%
16-08-2024	SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Julio 2024	0,0 %	0,0%
09-09-2024	SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Agosto 2024	0,0 %	0,0%
05-10-2024	SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Septiembre 2024	0,0 %	0,0%
12-01-2025	SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Octubre 2024	100%	0,0%
12-01-2025	SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Noviembre 2024	100%	0,0%
14-02-2025	SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Diciembre 2024	100%	100%

**DIPRO**

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
07-08-2024	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Junio 2024	0,0 %	0,0%
10-09-2024	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Julio 2024	0,0 %	0,0%
28-10-2024	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Agosto 2024	100 %	0,0%
28-10-2024	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Septiembre 2024	100 %	0,0%
06-12-2024	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Octubre 2024	100%	0,0%
06-12-2024	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Noviembre 2024	100%	0,0%
30-01-2025	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Diciembre 2024	100%	0,0%
05-02-2025	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Enero 2025 ✓	100%	0,0%
05-03-2025	CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ	Febrero 2025 ✓	100%	100%

**JESEP**

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
25-11-2024	MY. ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES	Septiembre 2024	0,0 %	0,0%
25-11-2024	MY. ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES	Octubre 2024	100 %	0,0%

11-12-2024	MY. ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES	Noviembre 2024	100%	0,0%
03-02-2025	MY. ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES	Diciembre 2024	100%	100%

#### SIPOL DICAR

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
03-10-2024	SI. JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	Septiembre 2024	0,0 %	0,0%
14-11-2024	SI. JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	Octubre 2024	100 %	0,0%
23-12-2024	SI. JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	Noviembre 2024	100%	0,0%
17-01-2025	SI. JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	Diciembre 2024	100%	100%

#### OFPLA

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
17-03-2025	CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO	Noviembre 2024	0,0 %	0,0%
20-03-2025	CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO	Diciembre 2024	100%	0,0%
20-03-2025	CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO	Enero 2025	100%	0,0%
20-03-2025	CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO	Febrero 2025	100%	100%

#### 6. CONSTANCIAS:

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** El FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 129660 cuyo objeto fue “**ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS**”, cumpliendo con las obligaciones adquiridas y derivadas de 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 ordenador del gasto del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo a los informes presentados por el supervisor, aceptó el recibo de satisfacción de acuerdo con las características, condiciones, cantidad, precio, modalidad y especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual, objeto de la presente liquidación, cumpliendo con las obligaciones adquiridas y derivadas de 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, se deja constancia que, la señora coronel **ANA MARÍA LUQUERNA RODRIGUEZ** como Directora del Fondo Rotatorio de la Policía, suscribió la presente Orden de Compra y que la supervisión estuvo a cargo, así:

NOMBRE	CARGO	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR
MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEG0	Jefe Grupo Logístico DISAN	Oficio No. 2024 – 00500 – FORPO – ADCON 06 de junio de 2024
MY. ALVARO IVAN GUERRERO TORRES	Jefe Grupo Logístico JESEP	Oficio No. 01125 – FORPO – ADCON 27 de agosto de 2024
CT. JULIAN ANDRÉS BRICEÑO RODRIGUEZ	Jefe de Esquema de Seguridad DIPRO	Oficio No. 2024 – 00501 – FORPO – ADCON 06 de junio de 2024
SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Responsable Movilidad POLFA	Oficio No. 2024 – 00499 – FORPO – ADCON 06 de junio de 2024
SI. JESUS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Recolector de Datos SIPOL - DICAR	Oficio No. 01124 – FORPO – ADCON 04 de septiembre de 2024
CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO	Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA	Oficio No. 01435 – FORPO – ADCON 02 de noviembre de 2024
SI CARLOS EDUARDO ROLON PALENCIA	Responsable Dirección de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA	Oficio No. 2024 – 00707 – FORPO – ADCON 02 de julio de 2024
SI. JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS	Responsable Movilidad POLFA	Oficio No. 2024 – 00973 – FORPO – ADCON

TE. ANDREA PAOLA CARDOZO BARRIOS	Analista de mantenimiento DISAN	08 de agosto de 2024 Oficio No. 2024 – 01185 – FORPO – ADCON 17 de septiembre de 2024
----------------------------------	---------------------------------	---

### 7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y RÉGIMEN PARAFISCAL:

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones periódicas, suscrita por el revisor fiscal, Diego Alejandro Sabogal Ibáñez, con Tarjeta profesional T.P 285523-T mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

### 8. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA O.C	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$2.429.819.463,30	\$2.429.819.462,45	\$0,85

<b>VALOR CONTRATO PRINCIPAL</b>		\$ 1.693.510.535,00
<b>ADICION No. 1</b>		\$ 515.416.249,81
<b>ADICION No. 2</b>		\$ 220.892.678,49
<b>TOTAL YR. CONTRATO</b>		\$ 2.429.819.463,30

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES									
CDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION		
14824	\$ 809.939.821,10	84124	\$ 662.678.035,44	\$ 662.678.035,44	\$ -	129660-2024	N/A		
		109324	\$ 147.261.785,66	\$ 147.261.785,65	\$ 0,01				
15124	\$ 662.678.035,66	84224	\$ 515.416.249,78	\$ 515.416.249,78	\$ -				
		109224	\$ 147.261.785,66	\$ 147.261.785,66	\$ -				
27024	\$ 100.961.538,46	109424	\$ 73.630.892,83	\$ 73.630.892,83	\$ -				
26924	\$ 147.261.785,66	109524	\$ 147.261.785,66	\$ 147.261.785,66	\$ -				
31424	\$ 73.630.892,83	134124	\$ 73.630.892,83	\$ 73.630.892,00	\$ 0,83				
15224	\$ 662.678.035,44	84324	\$ 515.416.249,78	\$ 515.416.249,78	\$ -				
		134024	\$ 147.261.785,66	\$ 147.261.785,65	\$ 0,01				
<b>VALOR:</b>	<b>\$ 2.457.150.109,15</b>	<b>VALOR:</b>	<b>\$ 2.429.819.463,30</b>	<b>\$ 2.429.819.462,45</b>	<b>\$ 0,85</b>				

PRESUPUESTO			CENTRAL DE CUENTAS				TESORERIA	
CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	N° OBLIGACION SIIF	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF
Pago No.01	15224	64324	391824	\$ 515.416.249,78	\$ 2.358.992,00	\$ 512.457.257,78	30/12/2024	527177124
Pago No.02	15124	84224	392624	\$ 515.416.249,78	\$ 2.929.120,00	\$ 512.487.129,78	30/12/2024	527187024
Pago No.03	14824	64124	392124	\$ 662.678.035,44	\$ 3.774.349,00	\$ 659.303.686,44	30/12/2024	527195424
Pago No.04	14824	109324	392224	\$ 147.261.785,65	\$ 836.577,00	\$ 146.425.208,65	30/12/2024	527219524
Pago No.05	15124	109224	392324	\$ 147.261.785,66	\$ 845.426,00	\$ 146.416.359,66	30/12/2024	527239524
Pago No.06	26924	109524	392424	\$ 147.261.785,66	\$ 845.426,00	\$ 146.416.359,66	30/12/2024	527244324
Pago No.07	27024	109424	392524	\$ 73.630.892,83	\$ 422.713,00	\$ 73.208.179,83	30/12/2024	527247824
Pago No.08	31424	134124	419324	\$ 73.630.892,00	\$ 422.713,00	\$ 73.208.179,00	18/02/2025	35373325
Pago No.09	15224	134024	419424	\$ 147.261.785,65	\$ 845.426,00	\$ 146.416.359,65	18/02/2025	35377225
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 2.429.819.462,45</b>	<b>\$ 13.880.742,00</b>	<b>\$ 2.415.938.720,45</b>		
<b>SALDO A LIBERAR</b>				<b>\$ 0,85</b>				
<b>TOTAL CONTRATO</b>				<b>\$ 2.429.819.463,30</b>				




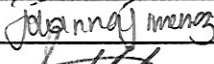
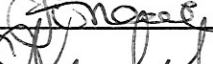
Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 129660-24, el valor pagado al proveedor equivalente a la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$2.429.819.462,45)**, quedando un saldo sin ejecutar de **OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 0,85)** liberado mediante los siguientes oficios:

GS-2024-015489-POLFA del 09/12/2024, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera mediante comunicación oficial, realizó solicitud de liberación de \$ 0,01 centavo no ejecutado en la adición No. 1 correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 109324, ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

GS-2024/APRO-GUPER-29.25 del 10/12/2024, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, realizó solicitud de liberación de \$ 0,01 centavo no ejecutado en la adición No. 2 correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 134024, ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

GS-2025-000196-OFPLA del 10/01/2025 mediante comunicación oficial de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, solicitó la liberación de \$ 0,83 centavos no ejecutado en la adición No. 2 correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 134124, ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se verificaron los soportes documentales del expediente en físico y digital de la etapa precontractual y contractual.

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyectó: Contratista. Juan Pablo Roa Toro – Contratista del Grupo Convenios y Contratos.		27-05-25
Revisó: Adm. Pub. Luis Miguel Reyes Ramírez - Funcionario Facturación Grupo Convenios y Contratos.		25-03-25
Revisó: AASD Viviana Garcia Bernal - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos (E)		29-07-25
Revisó: Abog. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.		25-07-25
Revisó: Mayor Sandra Milena Toro Villa - Subdirectora operativa (E)		03-09-25
Revisó: Abog. Yeison Rodrigo Castillo Briceño - Jefe Oficina Asesora Jurídica.		03-09-25
Revisó: Abog. Andrea Carolina Moreno Farieta - Asesora Jurídica de la Dirección General.		06-09-25





GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

Página 1 de 3

Código: GE-FR-009

CERTIFICACIÓN

Vigente a partir de: 25/09/24

Versión: 1

### CERTIFICACIÓN

Que, los señores MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO, IJ. ISMAEL DE AGUAS BOVEA, CT. JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ, MY. ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES, SI. JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO en calidad de supervisores una vez verificado el expediente físico contractual de la orden de compra No. 129660-2024, se observaron los siguientes documentos relacionados a continuación, con el fin de proceder a la elaboración y suscripción de la liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, así:

Contrato/orden de compra No.	129660-24
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 2 NO UNIFORMADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	15124 14824 15224 26924 27024 31424
Registro/s presupuestal/es No	64224 64124 64324 109324 109224 109524 109424 134024 134124
Pólizas de seguro No.	21-44-101442831
Informes de supervisión	35
Entregas a satisfacción por parte de la supervisión	09
01	\$ 515.416.249.78
02	\$ 662.678.035,44
03	\$515.416.249.78
04	\$147.261.785,66
05	\$147.261.785,65
06	\$73.630.892,83

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report details the challenges encountered during the data collection process. One major issue was the inconsistency in the quality of the data provided by different sources. This was addressed by implementing strict quality control measures and cross-verifying the information.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future data collection efforts. It suggests regular communication with data providers and the use of more advanced data analysis tools to improve the accuracy and efficiency of the process.