

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

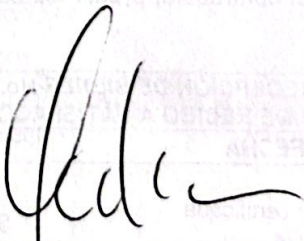
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	450895
Número de orden de compra a modificar:	130244- 2024
Total de la Orden de Compra:	290,039,770.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	Juan Pablo ROA TORO
Proveedor:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-10 14:17:14

**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 No. 130244- 2024 cuyo objeto es " **ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – CAMIONETAS SUV 4X2 NO UNIFORMADAS.**", por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$290.039.770,00) MCCTE**, incluido el valor del IVA, 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 **29/08/2024**.

  
Firma Ordenador del Gasto  
Nombre: Coronel **ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ**  
Documento: C.C. 52.697.467  
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía

  
Firma Representante Legal  
Nombre: **GABRIEL HUMBERTO VEGALARA F**  
Documento: C.C. No. 80.408.452  
Unión Temporal Motorysa – Casatoro2020

### 1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

CONTRATO	CDP SIIF N°	FECHA	VALOR CDP	RP SIIF N°	FECHA	VALOR RP
PRINCIPAL	14724	17-04-2024	\$400.000.000,00	70324	27-06-2024	\$ 290.039.770,00

2. PRORROGAS, ADICIONES Y/O ADICIONES: N ° Solicitud de prórroga Orden de Compra 130244, con No de radicado GS-2024-047354-DIPRO. Modificación de la orden de compra con el ID 415815 del día 14/08/2024

### 3. GARANTÍA ÚNICA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
NÚMERO DE PÓLIZA: 11-44-101228499  
FECHA DE APROBACIÓN: 25 de junio de 2024  
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Anexo 0

#### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR A SEGURO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$ 29.003.977,00	21/06/2024	14/02/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$29.003.977,00	14/08/2024	14/08/2026
Calidad del servicio	\$ 14.501.988,50	14/08/2024	14/08/2026

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
NÚMERO DE PÓLIZA: 11-44-101228499  
FECHA DE APROBACIÓN: 26 de agosto de 2024  
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Anexo 1

#### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR A SEGURO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$ 29.003.977,00	21/06/2024	01/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$29.003.977,00	14/08/2024	14/08/2026
Calidad del servicio	\$ 14.501.988,50	14/08/2024	14/08/2026

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTAS DE COBRO		
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO	Fecha	Valor
Fecha de entrega certificada 28-08-2024	\$290.039.770,00	A012/102059	13-08-2024	\$ 8.394.893
		NO12/101646	13-08-2024	\$ 139.887.000
		NO12/101645	13-08-2024	\$ 139.887.000
		RO12/105441	30-10-2024	\$ 1.870.877
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$290.039.770,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$290.039.770,00</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:

SUPERVISOR	FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	26 de septiembre de 2024 ✓	Julio ✓	0 % ✓	0 % ✓
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	26 de septiembre de 2024 ✓	Agosto ✓	100 % ✓	0 % ✓
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	26 de septiembre de 2024 ✓	Septiembre ✓	100 % ✓	0 % ✓
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	06 de noviembre de 2024 ✓	Octubre ✓	100 % ✓	0 % ✓
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	02 de diciembre de 2024 ✓	Noviembre ✓	100% ✓	0 % ✓
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	15 de enero 2025 ✓	Diciembre ✓	100% ✓	100% ✓

## 6. CONSTANCIAS:

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la aceptación de oferta 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 de la aceptación de oferta

**OBSERVACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:** El ordenador del gasto del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra 130244-2024, recibió a satisfacción de acuerdo con las características, condiciones, y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

En ese orden se deja constancia, que, en su momento la Señor Teniente Coronel EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA actuando como ordenador del gasto, suscribió la aceptación de la orden de compra, mediante oficio No. 00659 FORPO-ADCON-302-10-29 de fecha 25/06/2025, designó como supervisor a la señora Capitán Dayán STHEFANY VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ Responsable Derechos Humanos de DIPRO.

NOMBRE	CARGO	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR
Capitán Dayan Sthefany Velásquez Rodríguez	Responsable Derechos Humanos DIPRO	Oficio No. 2024-00659-FORPO-ADCON ✓
IT David Fernando Castro Bonilla ✓	Sustanciador Oficina de Derechos Humanos de la Dirección de protección y Servicios Especiales	Oficio No. 00605-FORPO -ADCON – 302-10-29 ✓

Ahora bien, en la etapa de liquidación, la Señora Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ, como Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, actuando conforme a la facultad jurídica, funge como liquidador y suscribe la presente acta de liquidación.

Para realizar la presente liquidación se verificaron los soportes documentales del expediente físico y digital de la etapa precontractual y contractual.

Ahora bien, en la etapa de liquidación el suscrito, Intendente DAVID FERNANDO CASTRO BONILLA, y el señor MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ, fungen como liquidadores de la orden de compra y suscriben la presente acta de liquidación.

## 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 certificación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales el 16 de octubre de 2024, suscrita por el revisor fiscal mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo.

8. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO LIBERADO
\$290.039.770,00	\$290.039.770,00	\$0

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES									
PRESUPUESTO							OBSERVACION		
CDP	VALOR	RP	VALOR RP	SALDO POR UTILIZAR	VALOR PAGADO	CONTRATO			
14724	\$ 400.000.000,00	70324	\$ 290.039.770,00	\$ 290.039.770,00					
VALOR:	\$ 400.000.000,00	VALOR:	\$ 290.039.770,00	\$ 290.039.770,00	\$ 0,00				
	\$ 290.039.770,00								
CENTRAL DE CUENTAS									
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 1	14724	70324	391424	N/A	290.039.770,00	1.605.536,00	288.434.234,00	2024-12-26	527.67224
					TOTAL PAGADO	\$ 290.039.770,00	\$ 1.605.536,00	\$ 288.434.234,00	
					SALDO A LIBERAR	\$ 0,00			
					TOTAL CONTRATO	\$ 290.039.770,00			

Téngase como estado financiero la orden de compra No. 130244-2024, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA Y NUÈVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$290.039.770,00) M/CTE**, quedando cumplidas las obligaciones sin saldos por ejecutar.

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyecto: Intendente David Fernando Castro Bonilla - Supervisor Orden De Compra.		06-08-2025
Proyecto: Abogada Sandra Patricia Espinosa Suárez - Grupo Convenios y Contratos		17-06-2025
Revisó: Adm. Público. Luis Miguel Reyes Ramírez - Facturación Grupo Convenios y Contratos.		15-06-25
Revisó: Capitán. Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos		18-06-25
Revisó: Abogado Yeison Rodrigo Castillo Briceño - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica		23-7-25
Revisó: Abogada. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa		21-07-25
Revisó: T.C Edwin Jairo Arévalo Parra - Subdirector Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía		21-07-25
Revisó: Abogada. Andrea Carolina Moreno Farieta - Asesora Jurídica de la Dirección General		04-08-25

Fecha de elaboración: 06/05/2025