

09-07/25  
11:45 am

### MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	452700
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	106284 ✓
<b>Entidad compradora:</b>	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ✓
<b>Nombre del solicitante:</b>	Andrés Gabriel Jimenez Heredia
<b>Proveedor:</b>	U.T UMG-MOTORRAD-7M
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación Orden de Compra- liquidación
<b>Fecha:</b>	2025-06-26 14:10:33

#### 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 **106284-2023** cuyo objeto es la **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS COMPROMETIDOS Y COADYUDEN A LA MISIONALIDAD DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021 (LOTE 1-MOTOS SUSUKI)"** por un valor total de **SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 63'000.000.00)** 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 el 20/06/2023. ✓

Firma ordenador del gasto delegado- liquidador  
 Nombre: T.C **EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA**  
 Documento: C.C. 79.892.222

Firma proveedor  
 Nombre: **FREDY CARDENAS MORA**  
 Documento: C.C. 79.500.661  
 U.T UMG-MOTORRAD-7M

14 JUL 2025

VALOR	UTM 318 - 31802024
UTM 318 - 31802024	UTM 318 - 31802024
UTM 318 - 31802024	UTM 318 - 31802024
UTM 318 - 31802024	UTM 318 - 31802024

**1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:**

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

CONTRATO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CDP SIF N°	FECHA	VALOR CDP	RP SIF N°	FECHA	VALOR RP
PRINCIPAL	A-05-01-02-008-003 ✓	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS ✓	4523 ✓	16/02/2023 ✓	\$ 336'500.000.00 ✓	15723 ✓	16/03/2023 ✓	\$ 63'000.000.00 ✓
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 63'000.000.00</b>

**2. PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES: N/A**

**3. GARANTÍA ÚNICA:**

**CONTRATO INICIAL:**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

Seguros del Estado S.A ✓

**NÚMERO DE PÓLIZA:**

33-46-101049904 ✓

**FECHA DE APROBACIÓN:**

21/03/2023 ✓

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

0 ✓

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento Del Contrato ✓	\$ 6'300.000.00 ✓	15/03/2023 ✓	20/12/2023 ✓
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales ✓	\$ 3'150.000.00 ✓	15/03/2023 ✓	20/06/2026 ✓
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ✓	\$ 6'300.000.00 ✓	15/03/2023 ✓	20/06/2024 ✓
Calidad del servicio ✓	\$ 6'300.000.00 ✓	15/03/2023 ✓	20/06/2024 ✓

**4. 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:

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
01 del 31/05/2023 ✓ \$ 31'899.785.45 ✓		UTM7 304 - 30/05/2023 ✓	\$ 1'093.012.38 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 306 - 30/05/2023 ✓	\$ 623.590.20 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 315 - 31/05/2023 ✓	\$ 4'130.988.55 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 316 - 31/05/2023 ✓	\$ 3'728.985.31 ✓
		Nota debito	\$ 0.0
		UTM7 318 - 31/05/2023 ✓	\$ 754.155.00 ✓

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 325 - 31/05/2023 ✓	\$ 754.155.00 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 359 - 15/06/2023 ✓	\$ 3'602.122.17 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 360 - 15/06/2023 ✓	\$ 2'258.613.12 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 361 - 15/06/2023 ✓	\$ 2'064.033.21 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 365 - 15/06/2023 ✓	\$ 3'440.088.27 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 371 - 16/06/2023 ✓	\$ 4'914.730.96 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 372 - 16/06/2023 ✓	\$ 4'535.311.28 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 350 - 13/06/2023 ✓	\$ 2'358.857.62 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 373 - 20/06/2023 ✓	\$ 7'503.779.27 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 374 - 20/06/2023 ✓	\$ 7'385.707.88 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
	02 del 20/06/2023 ✓	UTM7 375 - 20/06/2023 ✓	\$ 6'434.361.98 ✓
	\$ 31'100.214.55 ✓	Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 376 - 20/06/2023 ✓	\$ 4'079.465.71 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
		UTM7 379 - 20/06/2023 ✓	\$ 3'338.042.09 ✓
		Nota crédito	\$ 0.0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 63'000.000,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 63'000.000,00</b>

**5. 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:

No.	FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
1	10/04/2023 ✓	Marzo 2023 ✓	0.0 % ✓	0.0 % ✓
2	18/05/2023 ✓	Abril 2023 ✓	0.0 % ✓	0.0 % ✓
3	01/06/2023 ✓	Mayo 2023 ✓	50.63% ✓	0.0 % ✓
4	01/07/2023 ✓	Junio 2023 ✓	100% ✓	0.0 % ✓
5	01/08/2023 ✓	Julio 2023 ✓	100% ✓	50.63 % ✓
6	01/09/2023 ✓	Agosto 2023 ✓	100% ✓	50.63 % ✓
7	01/10/2023 ✓	Septiembre 2023 ✓	100% ✓	100% ✓

*[Handwritten signature]*

**6. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA cumplió 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 de la orden de compra.

**OBSERVACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:** el ordenador del gasto delegado del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo los informes presentados por el supervisor, aceptó el recibo de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

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

Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Título VI "DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS", modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece que en el acta de liquidación deberán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a las que lleguen las partes, así:

*"Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.*

*También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.*

*Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.*

*La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."*

Así mismo, se deja constancia, que la señora Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES como Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, suscribió en su momento la presente Orden de Compra y sus modificaciones y que la supervisión estuvo a cargo del siguiente funcionario:

NOMBRE	CARGO	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR
Capitán JOHAN SEBASTIÁN OLARTE VARGAS ✓	Comandante de Sección Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ✓	Oficio No. 20233200011671 del 16/03/2023 ✓

Ahora bien, en la etapa de liquidación, el Subdirector Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía, señor Teniente Coronel EDWIN JAIRO AREVALO PARRA, nombrado bajo la resolución No.00375 del 30 de agosto de 2024, funge como liquidador de la orden de compra y suscribe 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 representante legal de la firma contratista presentó certificación del 01 de agosto de 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

1/6/23

**8. BALANCE DE PAGOS:**

<b>VALOR TOTAL DE CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL CANCELADO</b>	<b>SALDO LIBERADO</b>
\$ 63'000.000.00	\$ 63'000.000.00	\$ 0.0

VALOR CONTRATO PRINCIPAL		\$ 63.000.000,00						
ADICION No.1								
TOTAL VR. CONTRATO		\$ 63.000.000,00						
<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTALES</b>								
CDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION	
4523	\$ 338.500.000,00	15723	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ -			
				\$ -	\$ -			
	VALOR: \$ 338.500.000,00		VALOR: \$ 63.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
<b>PRESUPUESTO</b>		<b>CENTRAL DE CUENTAS</b>			<b>TESORERIA</b>			
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	4523	15723	156423	\$ 31.859.785,45	\$ 1.851.692,00	\$ 30.048.093,45	13/07/2023	225345023
Pago No.02	4523	15723	219523	\$ 31.100.214,55	\$ 1.865.665,00	\$ 29.234.549,55	14/09/2023	310485523
Pago No.48								
			TOTAL PAGADO	\$ 63.000.000,00	\$ 3.717.357,00	\$ 59.282.643,00		
			SALDO A LIBERAR	\$ 0,00				
			TOTAL CONTRATO	\$ 63.000.000,00				
Elaboro: - Funcionario Grupo Convenios y Contratos					Fecha: 11/04/2025			

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyecto: Arq. Andrés Gabriel Jiménez Heredia - Grupo Convenios y Contratos		26-06-25
Revisó: Adm. Publico. Luis Miguel Reyes Ramírez- Facturación Grupo Convenios y Contratos.		01-07-25
Aprobó: Mayor JOHAN SEBASTIÁN OLARTE VARGAS - supervisor		
Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado -Coordinadora del Grupo Interno de trabajo Convenios y Contratos		
Revisó: Abogada. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa		09.07.25
Revisó: Yeison Rodrigo Castillo Briceño - Jefe Oficina Asesora Jurídica		10-06-25

Fecha de elaboración: 07/04/2025

8. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DE CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SAILO LIBERADO
2 61'000'000.00	2 03'000'000.00	2.00

CONCEPTO		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
VALOR TOTAL DE CONTRATO	2 61'000'000.00						
VALOR TOTAL CANCELADO	2 03'000'000.00						
SAILO LIBERADO	2.00						

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyecto: Ato Andrés Gaitel Jimenez Heredia - Grupo Convenios y Contratos		20.06.21
Revisó: Adm. Rubén Luis Miguel Reyes Ramirez-Facturación Grupo Convenios y Contratos		01.07.21
Aprobó: Mayra JOHAN SEBASTIAN CLARTE VARGAS - supervisor		
Revisó: Gastón Diana Mirya Sandoval Delgado -Coordinador del Grupo Interno de trabajo Convenios y Contratos		
Revisó: Abogada Lady Johanna Jimenez Niño - Asesora Jurídica Subdseccion Operativa		01.07.21
Revisó: Yessie Rodrigo Castillo Briceno - Jefe Oficina Asesora Jurídica		10.07.21

Fecha de impresión: 07/07/2021