

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449379
Número de orden de compra a modificar:	128841

Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Juan Pablo ROA TORO
Proveedor:	ALBORAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-05-27 15:51:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123642	FORPO-GESTIÓN GENERAL	CDP-9224	CDP	9224
123649	FORPO-GESTIÓN GENERAL	CDP-9624	CDP	9624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg5	2.0	Unidad	304095000.00	CDP-9224	608190000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1140040.00	CDP-9224	1140040.00

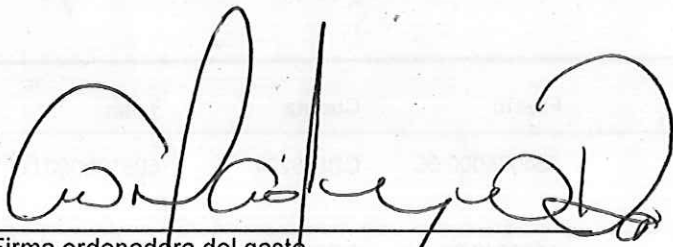
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	15438043.00	CDP-9224	15438043.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matrícula	1.0	Unidad	2400000.00	CDP-9224	2400000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-9224	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-9224	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	2600000.00	CDP-9224	2600000.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-9224	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

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 128841-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS. LOTE No 1 CAMIONETAS STATION WAGON NO UNIFORMADAS", por un valor de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$629.768.083,00), 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 16/07/2024.



Firma ordenadora del gasto  
Nombre Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ  
Documento: C.C. No. 52.697.467



Firma de proveedor  
Nombre: LUZ MILA BENÍTEZ CASTELBLANCO  
Documento: C.C. No. 40.023.557

### 1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

CONTRATO	UNIDAD	CDP SIIF No	FECHA	VALOR	RP SIIF No	FECHA	VALOR
PRINCIPAL	JESEP	9224	07/03/2024	\$667.307.692,00	51424	21/05/2024	\$314.884.041,50
	DIPRO	9624	07/03/2024	\$320.000.000,00	51324	21/05/2024	\$314.884.041,50

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

### 3. GARANTÍA ÚNICA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

NÚMERO DE PÓLIZA:

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

FECHA DE APROBACIÓN:

Compañía Mundial de Seguros S.A

BCH-100035013

Anexo 1

05/06/2024

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$62.976.808,30	17/05/2024	16/01/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$62.976.808,30	17/05/2024	16/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	\$31.488.404,15	17/05/2024	16/07/2026

### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

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

- JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICIA

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Constancia recibida a satisfacción Nro.01 fecha 15/07/2024 Fecha de entrega certificada 15/07/2024	\$314.884.041,00	Nro.TVT5323 DEL 21/06/2024	\$304.095.000,00
		Nro.IVT9165 DEL 30/07/2024	\$10.789.041,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$314.884.041,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$314.884.041,00</b>

- DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Constancia recibida a satisfacción Nro.01 fecha 15/07/2024 Fecha de entrega certificada 15/07/2024	\$314.884.041,00	Nro.TVT5322 DEL 21/06/2024	\$304.095.000,00
		Nro.IVT9131 DEL 17/07/2024	\$10.789.041,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$314.884.041,00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$314.884.041,00</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:

• **JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICIA**

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
05/07/2024	My. ALVARO IVAN GUERRERO TORRES	Junio- 2024	0,00%	0,00%
31/07/2024	My. ALVARO IVAN GUERRERO TORRES	Julio- 2024	100,00 %	0,00%
04/09/2024	IT. BLADIMIR ERNESTO RANGEL LUENGAS	Agosto – 2024	100,00%	0,00%
07/10/2024	My. ALVARO IVAN GUERRERO TORRES	Septiembre - 2024	100,00%	99,99%

NOTA: Se realiza el pago de la orden de compra Nro. 128841-2024, quedando un saldo de \$50 centavos, el cual será liberado mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-034477-JESEP.

• **DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES**

FECHA	SUPERVISOR	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
05/07/2024	TE. LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO	Junio- 2024	0,00%	0,00%
09/09/2024	TE. LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO	Julio- 2024	100,00 %	0,00%
25/09/2024	TE. LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO	Agosto – 2024	100,00%	0,00%
11/12/2024	TE. LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO	Septiembre - 2024	100,00%	99,99%

NOTA: Se realiza el pago de la orden de compra Nro. 128841-2024, quedando un saldo de \$50 centavos, el cual será liberado mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-068728-DIPRO.

**6. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 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 representante legal del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, atendiendo al informe presentado por el supervisor, aceptó el recibo, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

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."

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

En ese orden se deja constancia, que, en su momento la señora mayor **ADRIANA PARRADO CÁRDENAS** encargada de las funciones del despacho de la Dirección General de Entidad descentralizada Fondo Rotatorio de la Policía, como ordenador del gasto en su momento suscribió la orden de compra y mediante oficios No. 2024-00353-FORPO-ADCON de fecha 21/05/2024, designó como supervisores, al señor Mayor **ALVARO IVAN GUERRERO TORRES**, Jefe Grupo Logístico JESEP, y mediante Oficio No. 2024-00354-FORPO-ADCON de fecha 21/05/2024, a la señorita **Teniente LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**, Almacenista Movilidad DIPRO, realizó la notificación de supervisión de la orden de compra. Así mismo, se realizaron cambios a la supervisión que fueron notificados a los funcionarios que estuvieron como jefes de la dependencia, así:

NOMBRE	CARGO	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR
Intendente <b>BLADIMIR ERNESTO RANGEL LUENGAS</b>	Jefe Grupo Logístico (E) JESEP	Oficio No. 2024-01043-FORPO-ADCON 15/08/2024
Mayor <b>ALVARO IVAN GUERRERO TORRES</b>	Jefe Grupo Logístico JESEP	Oficio No. 01172-FORPO-ADCON-302-10-29 12/09/2024
Mayor <b>EMMA PAOLA TIQUE BONILLA</b>	Jefe Logística JESEP	Oficio No. 01229-FORPO-ADCON-302-10-29 29/08/2024

Ahora bien, en la etapa de liquidación la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, coronel **ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ** funge como liquidadora 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 contratista presentó certificación del 14 de agosto de 2024, suscrita por la revisora fiscal **XIMENA PAOLA BENITO VELASQUEZ**, con Tarjeta profesional T.P 265507- 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 CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$ 629.768.083,00	\$ 629.768.082,00	\$ 1.00

Nº. CONTRATO:	128841							
TERCERO:	ALBORAUTOS S.A.S							
NIT:	800290258							
OBJETO:	ADQUISICIÓN E EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS, LOTE No 1 CAMIONETAS STATION WAGON NO UNIFORMADAS							
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 629.768.083,00							
REDUCCIÓN No. 1	\$ 0,00							
TOTAL VALOR CONTRATO	\$ 629.768.083,00							
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES								
CDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION	
9024	\$ 320.000.000,00	51324	\$ 314.884.041,50	\$ 314.884.041,00	\$ 0,50			
9224	\$ 667.307.682,00	51424	\$ 314.884.041,50	\$ 314.884.041,00	\$ 0,50			
VALOR:	\$ 320.000.000,00	VALOR	\$ 629.768.083,00	\$ 629.768.082,00	\$ 1,00			
PRESUPUESTO		CENTRAL DE CUENTAS				TESORERIA		
CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	Nº. OBLIGACION SIF	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIF
Pago No. 1	9624	51324	267323	\$ 314.884.041,00	\$ 14.143.340,00	\$ 300.740.701,00	27/09/2024	347049024
Pago No. 2	9624	51324	329123	\$ 314.884.041,00	\$ 14.143.340,00	\$ 300.740.701,00	27/09/2024	349020324
			TOTAL PAGADO	\$ 629.768.082,00	\$ 28.286.680,00	\$ 601.481.402,00		
			VALOR A LIBERAR	\$ 1,00				
			TOTAL CONTRATO	\$ 629.768.083,00				

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 128841-2024, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$629.768.082,00)**, quedando un saldo de **UN PESO MONEDA CORRIENTE (\$1.00)** cuya liberación es realizada mediante comunicado oficial No. GS-2024-034477-JESEP por valor de **CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$0,50)** y mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-068728-DIPRO por valor de **CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$0,50)**, valor que corresponde a la totalidad del contrato. ✓

#### 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, expedida por el Grupo Convenios y Contratos de conformidad al ítem No. 8 balance de pagos del presente documento.

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyectó: teniente Leydy Viviana Nieto Londoño - Almacenista Movilidad DIPRO		14.11.2025
Proyectó: Mayor Emma Paola Tique Bonilla - jefe Logística JESEP		14-11-2025
Revisó: Arq. Sandra Milena Espitia Chávez - funcionario Grupo Convenios y Contratos.		01.10.2025
Revisó: Adm. Pub. Luis Miguel Reyes Ramírez - funcionario Facturación Grupo Convenios y Contratos.		21-10-25
Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos.		21.10.25
Revisó: Abog. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.		20.10.25
Revisó: Mayor Sandra Milena Toro Villa - Subdirectora Operativa		31-10-25
Revisó: Abog. Yeison Rodrigo Castillo Briceño - jefe Oficina Asesora Jurídica.		07-11-25
Revisó: Abog. Andrea Carolina Moreno Farieta Asesora Contractual DIGEN		12-11-25

Fecha de elaboración: 01/10/2025



## CERTIFICACIÓN

Que, la señora teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO** - Almacenista Movilidad DIPRO y la señora Mayor **EMMA PAOLA TIQUE BONILLA** - jefe Logística JESEP, en calidad de Supervisores que una vez verificado el expediente físico contractual DE LA ORDEN DE COMPRA No. 128841-2024, 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:

Orden de Compra No.	128841-2024
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL –CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS. LOTE No 1 CAMIONETAS STATION WAGON NO UNIFORMADAS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Principal No.	JESEP - 9224 del 07/03/2024 DIPRO – 9624 del 07/03/2024
Registros presupuestales Principal No.	JESEP - 51424 del 21/05/2024 DIPRO – 51324 del 21/05/2024
Pólizas de seguro Principal No.	Compañía Mundial de Seguros S.A <b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b> BCH-100035013
Informes de supervisión	JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICIA - 4 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES - 4
Entregas a satisfacción por parte de la supervisión	JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICIA - 1
No. 1 de 09/10/2024	\$314.884.041,00 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES - 1
No. 1 de 09/10/2024	\$314.884.041,00
Valor Total	<b>\$ 629.768.082,00</b>
Fecha terminación	16 de julio de 2024

Que, en cada una de las actas de entrega a satisfacción por parte del supervisor/es designado/s, se dejó clara constancia de lo siguiente: *“Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes recibidos y relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas”*.

Que mediante información financiera soporte de la certificación de recibo, se reflejó la siguiente relación de pagos:



GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

Página 2 de 2

Código: GE-FR-009

CERTIFICACIÓN

Vigente a partir de: 25/09/24

Versión: 1

<b>VALOR TOTAL DE CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL CANCELADO</b>	<b>SALDO A LIBERAR</b>
\$ 629.768.083,00	\$ 629.768.082,00	\$ 1.00

No. CONTRATO: 128841  
 TERCERO: ALBORAUTOS S.A.S  
 NIT: 800240258  
 OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS. LOTE N= 1 CAMIONETAS STATION WAGON NO UNIFORMADAS

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 629.768.083,00
REDUCCIÓN No. 1	\$ 0,00
TOTAL VALOR CONTRATO	\$ 629.768.083,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

EDPS	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION
9224	\$ 320.000.000,00	51224	\$ 314.884.041,50	\$ 314.884.041,00	\$ 0,00		
9224	\$ 667.307.092,00	51424	\$ 314.884.041,50	\$ 314.884.041,00	\$ 0,00		
<b>VALOR:</b>	<b>\$ 320.000.000,00</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 629.768.083,00</b>	<b>\$ 629.768.082,00</b>	<b>\$ 1,00</b>		

PRESUPUESTO			CENTRAL DE CUENTAS				TESORERIA	
CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	No. OBLIGACION SIF	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO [VALOR PAGADO AL CONTRATISTA]	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIF
Pago No. 1	6524	51324	267323	\$ 314.884.041,00	\$ 14.143.340,00	\$ 300.740.701,00	27/09/2024	347049024
Pago No. 2	6524	51324	329123	\$ 314.884.041,00	\$ 14.143.340,00	\$ 300.740.701,00	27/09/2024	348020324
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$ 629.768.082,00</b>	<b>\$ 28.286.680,00</b>	<b>\$ 601.481.402,00</b>		
			<b>VALOR A LIBERAR</b>	<b>\$ 1,00</b>				
			<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 629.768.083,00</b>				

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 128841-2024, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$629.768.082,00), quedando un saldo de UN PESO MONEDA CORRIENTE (\$1.00) cuya liberación es realizada mediante comunicado oficial No. GS-2024-034477-JESEP por valor de CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$0,50) y mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-068728-DIPRO por valor de CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$0,50), valor que corresponde a la totalidad del contrato.

Que la presente certificación garantiza el debido seguimiento y el cumplimiento de las condiciones técnicas, contractuales, económicas y administrativas bajo lo pactado en el contrato celebrado entre las partes, soportado con registros veraces y diligenciamiento responsable, so pena de las acciones legales y administrativas que la omisión de dicha actividad conlleva.

Se expide en Bogotá, D.C el 14 de noviembre de 2025

Mayor **EMMA PAOLA TIQUE BONILLA**  
 Jefe Logística JESEP

**LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**  
 Almacenista Movilidad DIPRO