

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363881
Número de orden de compra a modificar:	100265-2022 ✓
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Nombre del solicitante:	Odaly ROMERO VÁSQUEZ
Proveedor:	SISTETRONICS S.A.S. ✗
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-18 16:17:50 ✓

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 en la ejecución de la orden de compra 100265-2022 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA NUEVA CLÍNICA DEL SUR DE LA POLICÍA NACIONAL**, por un valor de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$865.290.000,00)**, sin perjuicio de la obligación de 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. ✓

1. 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:

ACTAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
No. 01 del 29/12/2022 ✓	\$ 865.290.000,00 ✓	FES 11839 del 03/02/2023 ✓	✓ \$ 654.736.100
		FES 11840 del 03/02/2023 ✓	✓ \$ 210.553.900
VALOR TOTAL	\$ 865.290.000,00 ✓	VALOR TOTAL	\$ 865.290.000,00 ✓

2. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		FÍSICO	PRESUPUESTAL
05/01/2023 ✓	Diciembre - 2022 ✓	100% ✓	0,0% ✓
05/02/2023 ✓	Enero - 2023 ✓	100% ✓	0,0% ✓
05/03/2023 ✓	Febrero - 2023 ✓	100% ✓	0,0% ✓
05/04/2023 ✓	Marzo - 2023 ✓	100% ✓	100% ✓

3. BALANCE DE PAGOS:

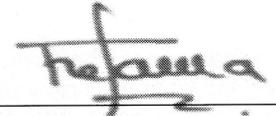
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO A LIBERAR
\$ 865.290.000,00	\$ 865.290.000,00	\$ 0,0

VALOR:	\$ 654.736.100,00
ADICIÓN: 1	\$ 210.553.900,00
TOTAL VR. CONTRATO	\$ 865.290.000,00

Concepto	PRESUPUESTO		TESORERIA			CONTABILIDAD			
	Documento	Valor	Fecha	Documento	Pago Contratista	Fecha	Documento	Retenciones	Total Pagos
Pago No.01	82757123	\$ 654.736.100,00	2023-03-28	62942	\$ 647.507.813,00	2023-02-14	21823	\$ 7.228.287,00	\$ 654.736.100,00
Pago No.02	82775323	\$ 210.553.900,00	2023-03-28	62943	\$ 208.229.385,00	2023-02-14	30223	\$ 2.324.515,00	\$ 210.553.900,00
TOTAL PAGOS		\$ 865.290.000,00			\$ 855.737.198,00			\$ 9.552.802,00	\$ 865.290.000,00
SALDO LIBERADO									
TOTAL CONTRATO		\$ 865.290.000,00							

Téngase como estado financiero de la Orden de Compra No. 100265-2022, el consagrado en los considerandos de esta liquidación estableciéndose que el valor cancelado al contratista corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$865.290.000,00)**, valor que corresponde a la totalidad del contrato.


 Firma ordenadora del gasto
 Nombre: Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES**
 Documento: C.C. 40.401.940


 Firma de proveedor
 Nombre: **FREIDERMAN JARAMILLO MARÍN**
 Documento: C.C. 16.273.806

- Elaboró: AASD. Wilmar Andrés Quevedo Valderrama - Grupo Adquisiciones y Contratos.
- Revisó: AASD. Odaly Romero Vásquez - Grupo Adquisiciones y Contratos.
- Revisó: AASD. Erika Yuliana Limas Herreño - Grupo Adquisiciones y Contratos.
- Revisó: AASD. Diego Alejandro Almario Ramos - Grupo Adquisiciones y Contratos.
- Revisó: Adm. Emp. Sonia Licett Aguilera Malagón - Coordinadora Grupo Adquisiciones y Contratos - Encargada.
- Revisó: Abog. Luz Angela Villalba Pachón - Asesora Oficina Jurídica.
- Vo.Bo: Capitán Edwin Javier Ramírez Gil - Supervisor de la Orden de Compra 100265-2022.
- Revisó: Abog. Maryori Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa.
- Vo.Bo: Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara - Subdirector Operativo - Encargado.