

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--|
| Id Solicitud: | 452342 |
| Número de orden de compra a modificar: | 89135 ✓ |
| Entidad compradora: | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA |
| Nombre del solicitante: | Andrés Gabriel Jimenez Heredia |
| Proveedor: | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Conectividad III |
| Tipo de Solicitud: | Modificación Orden de Compra- liquidación |
| Fecha: | 2025-06-24 08:57:40 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 83063 | canales dedicados | CDP-20822 | CDP | 20822 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 516300.00 | CDP-20822 | 4646700.00 |
| 2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - mes - CANTIDAD: 3 | 9.0 | Mes | 1137723.78 | CDP-20822 | 10239514.02 |
| 3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 227576.19 | CDP-20822 | 2048185.71 |
| 4 | cnt03--IVA | 1.0 | Unidad | 3217535.95 | CDP-20822 | 3217535.95 |
| 5 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-20822 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|------|-----------|------|
| 6 | cnt03--Instalación | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-20822 | 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 89135-2022 cuyo objeto es el "SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" por un valor total de VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 68 CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 20'151.935.68) 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 19/12/2022.



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

Roberto
Uribe
García

Firmado digitalmente por
Roberto Uribe
García
Fecha: 2025.06.20
14:36:20 -05'00'

Firma proveedor
Nombre: ROBERTO URIBE GARCÍA
Documento: C.C. 80.073.184
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A E.S.P

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

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

| CONTRATO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | CDP SIIF N° | FECHA | VALOR CDP | RP SIIF N° | FECHA | VALOR RP |
|-----------|--------------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| PRINCIPAL | A-02-02-02-008-004 | Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro de Información | 20822 ✓ | 30/03/2022 ✓ | \$ 56'025.000.00 ✓ | 55722 ✓ | 02-05-2022 ✓ | \$ 8'956.415.86 ✓ |
| | A-05-01-02-008-004 | Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro de Información | | | \$ 65'625.000.00 ✓ | | | \$ 8'956.415.86 ✓ |
| | | | | | \$ 121'650.000.00 | | | \$ 17'912.831.72 ✓ |

| CONTRATO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | CDP SIIF N° | FECHA | VALOR CDP | RP SIIF N° | FECHA | VALOR RP |
|----------|--------------------|--|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
| ADICIÓN | A-02-02-02-008-004 | Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro de Información | 20822 | 30/03/2022 | \$ 10'075.967.84 ✓ | 161222 ✓ | 24-11-2022 | \$ 1'119.551.98 ✓ |
| | A-05-01-02-008-004 | Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro de Información | | | \$ 10'075.967.84 ✓ | | | \$ 1'119.551.98 ✓ |
| | | | | | \$ 20'151.935.68 ✓ | | | \$ 2'239.103.96 ✓ |

2. PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:

PRÓRROGA Y ADICIÓN No.1:

Mediante solicitud ID No. 342027, del 17 de noviembre del 2022, se suscribió modificación de la orden de compra con el fin prorrogar la misma, hasta el 19 de diciembre de 2022, y adicionarla por valor de \$ 2'239.109.96.

3. GARANTÍA ÚNICA:

CONTRATO INICIAL:

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Aseguradora Solidaria de Colombia

NÚMERO DE PÓLIZA:

360-47-994000024094 ✓

FECHA DE APROBACIÓN:

03/05/2022 ✓

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

0 ✓

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Cumplimiento ✓ | \$ 1'791.283.17 ✓ | 01/05/2022 ✓ | 19/05/2023 ✓ |

PRORROGA Y ADICIÓN 1:

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Aseguradora Solidaria de Colombia

NÚMERO DE PÓLIZA:

360 47 994000024094 ✓

FECHA DE APROBACIÓN:

05/12/2022 ✓

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

1 ✓

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Cumplimiento del contrato ✓ | \$ 2'015.193.57 ✓ | 01/05/2022 ✓ | 19/06/2023 ✓ |

1. 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 |
| 001- del 01 al 31 mayo de 2022 | \$ 2'239.103.97 / | EB 000304256497 - 13/06/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 002- del 01 al 30 de junio de 2022 / | \$ 2'239.103.97 / | EB 000305197287 / 11/07/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 003- del 01 al 31 de julio de 2022 / | \$ 2'239.103.97 / | EB 000306389271 - 16/08/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 004- del 01 al 31 de agosto de 2022 / | \$ 2'239.103.97 / | EB 000307086439 - 13/09/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 005- del 01 al 30 de septiembre de 2022 ✓ | \$ 2'239.103.97 / | EB 000307663235 - 07/10/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 006- del 01 al 31 de octubre de 2022 / | \$ 2'239.103.97 / | EB 000308662410 - 11/11/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 007- del 01 al 30 de noviembre de 2022 / | \$ 2'239.103.97 / | EB 000309558735 - 07/12/2022 / Nota crédito | \$ 2'239.103.97 / \$ 0.0 |
| 008- del 01 al 19 de diciembre de 2022 / | \$ 1'372.354.06 / | EB 000310288890 - 22/12/2022 / Nota crédito | \$ 1'372.354.06 / \$ 0.0 |
| VALOR TOTAL | \$ 17'046.081.85 / | VALOR TOTAL | \$ 17'046.081.85 / |

2. 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 | 05/06/2022 / | Mayo 2022 / | 12.5% / | 0.0 % / |
| 2 | 05/07/2022 / | Junio 2022 / | 25.00% / | 0.0 % / |
| 3 | 05/08/2022 / | Julio 2022 / | 31.25% / | 25.00% / |
| 4 | 05/09/2022 / | Agosto 2022 / | 37.50% / | 25.00% / |
| 5 | 05/10/2022 / | Septiembre 2022 / | 43.75 % / | 37.50% / |
| 6 | 05/11/2022 / | Octubre 2022 / | 68.75% / | 62.50% / |
| 7 | 05/12/2022 / | Noviembre 2022 / | 72.22% / | 66.67% / |
| 8 | 05/01/2023 / | Diciembre 2022 / | 100% / | 77.78% / |
| 9 | 05/02/2023 / | Enero 2023 / | 100% / | 77.78% / |
| 10 | 05/03/2023 / | Febrero 2023 / | 100% / | 77.78% / |
| 11 | 05/04/2023 / | Marzo 2023 / | 100% / | 84.59% / |

3. 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 del contrato.

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 de la orden de compra 89135-2022, aceptó el recibo de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas 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, el señor Coronel HENRY MARTÍN GONZALEZ CELIS como Subdirector Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía, suscribió en su momento la Orden de Compra y sus modificaciones y que la supervisión estuvo a cargo de los siguientes funcionarios:

| NOMBRE | CARGO | NOTIFICACIÓN SUPERVISOR |
|---|--|--|
| Mayor RICARDO PERIÑAN SUAREZ | Coordinador Grupo Telemática FORPO | Oficio No. 20223200018483 del 02/05/2022 |
| Subintendente CRISTIAN CAMILO LÓPEZ RODRÍGUEZ | Coordinador (e) Grupo Telemática FORPO | Oficio No. 20223200048133 del 27/10/2022 |
| Ing. Sistemas YURI LATORRE CAPERA | Coordinador Grupo Telemática FORPO | Oficio No. 20223200036093 del 10/07/2023 |
| Mayor JEFFERSON RICARDO MEDINA PÉREZ | Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones FORPO | Resolución No. 00061 del 28/02/2025 |

Ahora bien, en la etapa de liquidación, el Subdirector Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía, señor Teniente Coronel EDWIN JAIRO AREVALO PARRA, funge como liquidador de la orden de compra y suscribe la presente acta de liquidación.

4. 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 06 de febrero de 2023, suscrita por el revisor fiscal, Iván Urrea Vega, con Tarjeta profesional 110141-T mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

5. BALANCE DE PAGOS:

| VALOR TOTAL DE CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | SALDO LIBERADO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$ 20'151.935.68 | \$ 17'046.081.85 | \$ 3'105.853.83 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL | | | \$ 17.912.831,72 | | | | | |
| ADICION No.1 | | | \$ 2.239.103,96 | | | | | |
| TOTAL VR. CONTRATO | | | \$ 20.151.935,68 | | | | | |

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|----------|-------------|--|
| CDPS | VALOR | RP | VALOR RP | VALOR PAGADO | SALDO POR UTILIZAR | CONTRATO | OBSERVACION | |
| 20322 | \$ 121.650.000,00 | 55722 | \$ 17.912.831,72 | \$ 17.046.081,85 | \$ 866.749,87 | | | |
| | | 161222 | \$ 2.239.103,96 | \$ - | \$ 2.239.103,96 | | | |
| VALOR: | \$ 121.650.000,00 | VALOR: | \$ 20.151.935,68 | \$ 17.046.081,85 | \$ 3.105.853,83 | | | |

| PRESUPUESTO | | | CENTRAL DE CUENTAS | | | TESORERIA | | |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--|------------|--------------------|
| CONCEPTO | CDP | RP - COMPROMISO | N° OBLIGACION SIIF | VALOR BRUTO | VALOR DEUCCIONES | VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA) | FECHA PAGO | ORDEN DE PAGO SIIF |
| Pago No 01 | 20322 | 55722 | 310422 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 15/07/2022 | 208025522 |
| Pago No 02 | 20322 | 55722 | 310522 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 15/07/2022 | 208033722 |
| Pago No 03 | 20322 | 55722 | 330322 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 21/07/2022 | 212530222 |
| Pago No 04 | 20322 | 55722 | 330722 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 25/07/2022 | 217826922 |
| Pago No 05 | 20322 | 55722 | 455622 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 8/08/2022 | 27872822 |
| Pago No 06 | 20322 | 55722 | 455722 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 8/08/2022 | 27897222 |
| Pago No 07 | 20322 | 55722 | 540222 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 13/10/2022 | 326318922 |
| Pago No 08 | 20322 | 55722 | 541122 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 13/10/2022 | 326326922 |
| Pago No 09 | 20322 | 55722 | 583322 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 28/10/2022 | 343814422 |
| Pago No 10 | 20322 | 55722 | 583422 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 28/10/2022 | 343819922 |
| Pago No 11 | 20322 | 55722 | 648322 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 30/11/2022 | 385143522 |
| Pago No 12 | 20322 | 55722 | 649522 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 30/11/2022 | 386167022 |
| Pago No 13 | 20322 | 55722 | 675122 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 21/12/2022 | 423102922 |
| Pago No 14 | 20322 | 55722 | 675422 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 21/12/2022 | 423112122 |
| Pago No 15 | 20322 | 55722 | 11822 | \$ 1.119.551,93 | | \$ 1.119.551,93 | 3/03/2023 | 58424422 |
| Pago No 16 | 20322 | 55722 | 11722 | \$ 252.802,09 | | \$ 252.802,09 | 3/03/2023 | 58436722 |
| | | | TOTAL PAGADO | \$ 17.046.081,85 | \$ 0,00 | \$ 17.046.081,85 | | |
| | | | SALDO A LIBERAR | \$ 3.105.853,83 | | | | |
| | | | TOTAL CONTRATO | \$ 20.151.935,68 | | | | |

Elabora: - Funcionario Grupo Convenios y Contratos Fecha: 0/05/2025

El valor pagado al contratista equivale a la suma de **DEICISIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS CON 85 CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 17'046.081.85)**, liberándose la suma de **TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 83 CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3'105.853.83)**, de acuerdo a solicitud realizada mediante oficio No. 20232200068303, de fecha 29/12/2023, suscrito por la Coordinación Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FORPO

| RESPONSABLE | FIRMA | FECHA |
|--|-------|----------|
| Proyecto: Arq. Andrés Gabriel Jiménez Heredia - Grupo Convenios y Contratos | | 19-06-25 |
| Revisó: Adm. Publico. Luis Miguel Reyes Ramírez- Facturación Grupo Convenios y Contratos. | | 19-06-25 |
| Aprobó: Mayor Jefferson Ricardo Medina Pérez – Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones FORPO - supervisor liquidación | | 19 06 25 |
| Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado- Grupo Interno de trabajo Convenios y Contratos | | 19.06.25 |
| Revisó: Abogada. Lady Johanna Jiménez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa | | 19.06.25 |
| Revisó: Abogada Laura Camila Carvajal Dfáz – Asesora Jurídica Subdirección Operativa | | 19.06.25 |

Fecha de elaboración: 06/05/2025