

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 11

Código: CO-FR-001

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

FECHA:

10 ABR 2026**1. DATOS DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.: 089-6-2023

ORDENADOR DEL GASTO: Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

NIT: 860.020.227 – 0

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 7.320.539 DE Chiquinquirá.

CARGO: Director General del Fondo Rotatorio de la Policía (E)

DECRETO DE NOMBRAMIENTO: 0072 del 10 de marzo de 2026

ACTA DE NOMBRAMIENTO: 0083-26 del 09 de marzo de 2026

CONTRATISTA: IP TECHNOLOGIES S.A.S.

NIT: 900245045-8

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR JAVIER PALACIOS REALPE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 79.653.665

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Cra. 7 #156-68 Torre 2 oficina 1806 – Bogotá D.C.

TELÉFONO DEL CONTRATISTA: 7443126 - 7020903

CORREO ELECTRÓNICO: angela.luna@ip.net.co victor.palacios@ip.net.co

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios

OBJETO: "SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQUISICIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO PBX, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"

VALOR CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$175.800.000,00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones (según aplique), y demás costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución del contrato, el presupuesto será ejecutado por monto ejecutable, distribuidos así:

VIGENCIA 2023: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 11

Código: CO-FR-001

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023**

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

**VIGENCIA 2024: CIENTO CUARTENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$145.800.000).****APROPiación PRESUPUESTAL:****VIGENCIA 2023**

CDP No. 20423 DE FECHA 27-09-2023		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
C1599010020159907602	"SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQUISICIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO PBX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"	\$ 22.500.000,00
A-02-02-02-008-004		\$ 4.500.000,00
A-05-01-02-008-004		\$ 3.000.000,00
		\$ 30.000.000,00
	TOTAL	
OBJETO: SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQUISICIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO PBX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		

SOLICITUD VIGENCIA FUTURA 2024

CDP No. 20423 DE FECHA 27-09-2023		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 25.500.000,00
A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		\$ 17.000.000,00
C-1599-0100-2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		\$ 127.500.000,00
	TOTAL	\$ 170.000.000,00
OBJETO: SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQUISICIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO PBX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		

FECHA SUSCRIPCIÓN:

28 de diciembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN:

VIGENCIA 2023: Será hasta el 31/12/2023, a partir del cumplimiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio del contrato, suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor del mismo. **VIGENCIA 2024:** El plazo de ejecución para la vigencia 2024 será desde el 01/01/2024 hasta el 20/12/2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

VIGENCIA:

Será igual al plazo de ejecución establecido en la cláusula sexta del presente contrato y seis (6) meses más contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.

FORMA DE PAGO:

El Fondo Rotatorio de la Policía se compromete a pagar el valor total del Contrato en pesos colombianos en pagos parciales por los servicios prestados, una vez sean recibidos por parte del Supervisor del Contrato del Fondo Rotatorio de la Policía. Dicho

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 11

Código: CO-FR-001

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023**

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el contratista tiene la categoría MIPYME, el pago se efectuará de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de prestación del servicio, previo cumplimiento de requisitos y documentos.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

La Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, designará la supervisión del contrato resultante, la cual estará a cargo del Ingeniero YURI LATORRE CAPERA funcionario del Grupo Tecnologías de la información y la Comunicación; quien vigilará el correcto cumplimiento de las condiciones del producto establecido, así mismo, informará periódicamente sobre el desarrollo de las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones.

PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:**PRÓRROGA No. 01 y ADICIÓN No. 01:**

Se suscribió prórroga al contrato el 20 de diciembre de 2024, hasta el VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Se suscribió adición al contrato el 20 de diciembre de 2024, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL MILLONES NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$29.159.999.96) MONEDA COLOMBIANA.

PRÓRROGA No. 02 y ADICIÓN No. 02:

Se suscribió prórroga al contrato el 28 de febrero de 2025, hasta el TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Se suscribió adición al contrato el 20 de diciembre de 2024, por un valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$24.994.285,68) MONEDA COLOMBIANA.

PRÓRROGA No. 03 y ADICIÓN No. 03:

Se suscribió prórroga al contrato el 30 de abril de 2025, hasta el TREINTA (30) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Se suscribió adición al contrato el 30 de abril de 2025, por un valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$24.994.285,68) MONEDA COLOMBIANA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Corresponde a la suma total de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 175.800.000.00), IVA incluido y todos los impuestos, tasas, contribuciones (Según aplique), y demás costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución del contrato.

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 11

Código: CO-FR-001

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023**

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
M/CTE. (\$254.948.571.32)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:

VIGENCIA 2023: Será hasta el 31/12/2023, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio del contrato, suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del mismo. **VIGENCIA 2024:** El plazo de ejecución para la vigencia 2024 será desde 01/01/2024 hasta el 20/12/2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

2. 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
VIGENCIA 2023	20423	27/09/2023	\$22.500.000,00	144823	28/12/2023	\$ 22.500.000,00
			\$4.500.000,00	144523	28/12/2023	\$ 7.500.000,00
			\$3.000.000,00			
VIGENCIA 2024	524	19/01/2024	\$9.000.000,00	424	19/01/2024	\$9.300.000,00
	424	19/01/2024	\$9.300.000,00	324	19/01/2024	\$9.000.000,00
			\$127.500.000,00			\$127.500.000,00
	35124	20/12/2024	\$9.159.999,96	157824	23/12/2024	\$20.000.000,00
			\$20.000.000,00			\$9.159.999,96
VIGENCIA 2025	7625	28/02/2025	\$7.500.000,00	17125	11/03/2025	\$7.500.000,00
			\$17.494.285,68	30525	30/04/2025	\$17.494.285,68
			\$7.500.000,00			\$7.500.000,00
			\$17.494.286,00			\$17.494.286,00

3. GARANTÍA ÚNICA:**PRINCIPAL****COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

CCT - 100007176

FECHA DE APROBACIÓN:

29/12/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Anexo 1

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del Contrato	\$ 52.740.000,00	28/12/2023	20/06/2025
Calidad del servicio	\$ 87.900.000,00	28/12/2023	20/06/2025
Prestaciones Sociales	\$ 8.790.000,00	28/12/2023	20/12/2027

ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 01**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

CCT - 100007176

FECHA DE APROBACIÓN:

17/01/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Anexo 2

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 11

Código: CO-FR-001

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023**

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$ 61.487.999,99	20/12/2024	31/08/2025
Prestaciones Sociales	\$10.248.000,00	20/12/2024	28/02/2028
Calidad del servicio	\$ 102.479.999,98	20/12/2024	31/08/2025

ADICIÓN No. 02 Y PRORROGA No. 02**COMPAÑÍA ASEGURADORA:****COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A****NÚMERO DE PÓLIZA:****CCT - 100007176****FECHA DE APROBACIÓN:****27/03/2025****CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:****Anexo 4****VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	\$ 68.986.285,69	28/12/2023	31/10/2025
Prestaciones sociales	\$ 11.497.714,28	28/12/2023	30/04/2028
Calidad del servicio	\$ 114.977.142,82	28/12/2023	31/10/2025

ADICIÓN No. 03 Y PRORROGA No. 03**COMPAÑÍA ASEGURADORA:****COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A****NÚMERO DE PÓLIZA:****CCT - 100007176****FECHA DE APROBACIÓN:****08/05/2025****CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:****Anexo 5****VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	\$ 76.484.571,40	30/04/2025	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$ 12.747.428,57	30/04/2025	30/06/2028
Calidad del servicio	\$ 127.474.285,66	30/04/2025	31/12/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN E INFORMES DE LA SUPERVISIÓN:

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

CONSTANCIA DE RECIBO DEL SUPERVISOR:

CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS		CUENTA DE COBRO Y/O FACTURAS	
PERIODO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Del mes de diciembre de 2023 01 de marzo de 2024	\$ 30.000.000,00	FE-136738 29/02/2024	\$ 22.500.000,01
		Nota crédito 6192 03/29/2024	\$0,01
		FE - 136737	\$4.500.000,01



GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 6 de 11

Código: CO-FR-001

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

		29/02/2024	
		Nota crédito 29/02/2024	\$0,01
		FE – 136736 29/02/2024	\$3.000.000,00
Del mes de enero de 2024 01 de marzo de 2024	\$ 12.497.142,85	FE – 136740 29/02/2024	\$ 3.497.142,85
		FE – 136739 29/02/2024	\$9.000.000,00
Del mes de febrero de 2024 07 de marzo de 2024	\$12.497.142,85	FE – 139697 06/03/2024	\$5.802.857,15
		FE – 139698 06/03/2024	\$6.694.285,70
Del mes de marzo de 2024 16 de abril de 2024	\$ 12.497.142,84	FE – 141762 03/04/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de junio de 2024 15/08/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 155907 08/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de mayo de 2024 15/08/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 155908 08/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de abril de 2024 15/08/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 155909 08/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de julio de 2024 23/08/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 156061 15/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de agosto de 2024 22/11/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 161872 17/10/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de septiembre de 2024 22/11/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 161873 17/10/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de octubre de 2024 22/11/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 164572 08/11/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de noviembre de 2024 09/12/2024	\$ 12.497.142,84	FE – 167333 04/12/2024	\$ 12.497.142,84
Del 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2024 24/12/2024	\$ 8.331.428,74	FE – 167402 20/12/2024	\$ 8.331.428,76
		Nota crédito 7010 23/12/2024	\$0,02
Del 21 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 08/04/2025	\$ 4.165.714,28	FE – 172971 14/02/2025	\$ 4.167.714,29
		Nota crédito 7174 14/02/2025	\$0,01
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025 08/04/2025	\$ 12.497.142,84	FE – 172972 14/02/2025	\$ 4.994.285,68
		FE 172973 14/02/2025	\$7.502.857,16
Del 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025 08/04/2025	\$ 12.497.142,84	FE – 175813 17/03/2025	\$ 12.497.142,84
	\$ 12.497.142,84	FE – 178674	\$ 7.500.000,00

	GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS		Página 7 de 11
			Código: CO-FR-001
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023		Vigente a partir de: 10/10/24 Versión: 1

Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025 30/04/2025		22/04/2025 FE – 178675 22/04/2025	\$4.997.142,84
Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 08/07/2025	\$ 12.497.142,84	FE – 181400 15/05/2025	\$ 12.497.142,84
Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 08/07/2025	\$ 12.497.142,84	FE – 184224 11/06/2025	\$ 7.500.000,00
		FE – 184225 11/06/2025	\$4.997.142,84
Del 01 de junio 2025 al 30 de junio de 2025 08/07/2025	\$ 12.497.142,84	FE – 184735 01/07/2025	\$ 12.497.142,84
VALOR TOTAL	\$254.945.571.32	VALOR TOTAL	\$254.945.571.32

INFORMES DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR	FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FISICO	PRESUPUESTAL
YURI LATORRE CAPERA	16/02/2024	29 diciembre de 2023 a 31 de enero de 2024	0.00%	0,00%
YURI LATORRE CAPERA	01/03/2024	01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024	0.00%	0,00%
YURI LATORRE CAPERA	12/04/2024	01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024	38.39%	24.17%
YURI LATORRE CAPERA	28/06/2024	01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024	45.50%	38.39%
YURI LATORRE CAPERA	28/06/2024	01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	49.76%	38.39%
YURI LATORRE CAPERA	08/07/2024	01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024	56.41%	38.39%
YURI LATORRE CAPERA	13/08/2024	01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024	66.83%	38.39%
YURI LATORRE CAPERA	16/09/2024	01 de agosto de 2024 al 27 de agosto de 2024	73.93%	38.39%
YURI LATORRE CAPERA	14/11/2024	01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024	73.93%	66.83%
YURI LATORRE CAPERA	19/11/2024	01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024	88.15%	66.83%
YURI LATORRE CAPERA	06/12/2024	01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	95.26%	66.83%
YURI LATORRE CAPERA	01/04/2025	01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	87.80%	81.71%
YURI LATORRE CAPERA	04/04/2025	01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	93.90%	81.71%
YURI LATORRE CAPERA	04/04/2025	01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	89.13%	76.45%
YURI LATORRE CAPERA	04/04/2025	01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	94.57%	76.45%
YURI LATORRE CAPERA	10/06/2025	01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	90.20%	75.49%
YURI LATORRE CAPERA	27/06/2025	01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	95.10%	85.29%
YURI LATORRE CAPERA	03/07/2025	01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025	100%	85.29%
YURI LATORRE CAPERA	04/08/2025	01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025	100%	100%

5



GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 8 de 11

Código: CO-FR-001

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

5. BALANCE DE PAGOS:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	VALOR A LIBERAR
\$ 254.945.571,32	\$254.945.571,32	\$ 0,0

No. CONTRATO: 089-6-23
TERCERO: JIP TECHNOLOGIES SAS
NIT: 909240245
OBJETO: 089-6-23 SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQ. VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO Pbx, PARA FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA V.F.
PLAZO 20-12-2024, PAGO TOTAL.

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 175.800.000,00
ADICIÓN No. 1	\$ 29.159.999,96
ADICIÓN No. 2	\$ 24.994.285,68
ADICIÓN No. 3	\$ 24.994.285,68
TOTAL VALOR CONTRATO	\$ 254.948.571,32

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CDP	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	ALDO NO R UTILIZA	CONTRATO	OBSERVACION
424		324	\$ 127.500.000,00	\$ 127.500.000,00	\$ 0,00		
624		424	\$ 18.300.000,00	\$ 18.300.000,00	\$ 0,00		
20423	\$ 151.330.297,50	144523	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00		
20423	\$ 151.330.297,50	144523	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ 0,00		
35124	\$ 29.159.999,96	30525	\$ 24.994.285,68	\$ 24.994.285,68	\$ 0,00		
7625	\$ 24.994.285,68	157824	\$ 29.159.999,96	\$ 29.159.999,96	\$ 0,00		
7625	\$ 24.994.285,68	17125	\$ 24.994.285,68	\$ 24.994.285,68	\$ 0,00		
VALOR:	\$ 205.484.683,14	VALOR:	\$ 254.948.571,32	\$ 254.948.571,32	\$ 0,00		

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 1	20423	144523	27224	\$ 4.500.000,00	\$ 314.471,00	\$ 4.185.529,00	2024-03-26	81541024
	20423	144523	27424	\$ 3.000.000,00	\$ 209.647,00	\$ 2.790.353,00	2024-03-26	81543824
	20423	144923	26924	\$ 22.500.000,00	\$ 1.572.356,00	\$ 20.927.644,00	26/03/2024	81534324
PAGO 2	424	324	38424	\$ 6.694.285,70	\$ 467.812,00	\$ 6.226.473,70	2024-04-09	89254624
	524	424	38324	\$ 5.802.857,15	\$ 402.518,00	\$ 5.397.339,15	2024-04-09	98243724
PAGO 3	7625	30525	143325	\$ 7.500.000,00	\$ 492.605,00	\$ 7.007.395,00	2025-07-31	269215725
	7625	30525	143625	\$ 4.997.142,84	\$ 328.215,00	\$ 4.668.927,84	2025-07-31	269278425
PAGO 4	424	324	62324	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-04-10	125963824
PAGO 5	424	324	241024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	331457224
PAGO 6	424	324	242224	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	331464824
PAGO 7	424	324	241124	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	331479624
PAGO 8	424	324	249024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-27	345957324
PAGO 9	424	324	353024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475290624
PAGO 10	424	324	352824	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475303724
PAGO 11	424	324	352924	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475317024
PAGO 12	424	324	372624	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475329824
PAGO 13	424	324	419724	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2025-02-18	352904225
PAGO 14	35124	157824	60925	\$ 2.000.000,00	\$ 131.351,00	\$ 1.868.649,00	2025-04-22	115026425
	35124	157924	61025	\$ 2.165.714,28	\$ 142.246,00	\$ 2.023.468,28	2025-04-22	115028425
PAGO 15	524	424	27324	\$ 3.497.142,85	\$ 244.399,00	\$ 3.252.753,85	2024-03-26	81487024
	524	424	27024	\$ 9.000.000,00	\$ 628.941,00	\$ 8.371.059,00	2024-03-26	81491124
PAGO 16	7625	17125	60925	\$ 7.500.000,00	\$ 524.118,00	\$ 6.975.882,00	2025-05-21	155539725
	7625	17125	67025	\$ 4.997.142,84	\$ 349.211,00	\$ 4.647.931,84	2025-05-21	155542425
PAGO 17	7625	17125	143125	\$ 12.497.142,84	\$ 820.820,00	\$ 11.676.322,84	2025-07-31	269211725
PAGO 18	7625	30525	147425	\$ 12.497.142,84	\$ 820.820,00	\$ 11.676.322,84	2025-07-31	269220625
PAGO 19	35124	157824	61125	\$ 4.994.285,68	\$ 328.028,00	\$ 4.666.257,68	2025-04-22	115029625
PAGO 20	35124	157824	61225	\$ 7.502.857,16	\$ 492.793,00	\$ 7.010.064,16	2025-04-22	115030225
	35124	157824	61325	\$ 2.165.714,28	\$ 142.246,00	\$ 2.023.468,28	2025-04-22	115031325
PAGO 20	35124	157824	61425	\$ 10.331.428,56	\$ 678.575,00	\$ 9.652.853,56	2025-04-22	115032325
TOTAL PAGADO				\$ 254.948.571,32	\$ 17.536.351,00	\$ 237.412.220,32		
VALOR A LIBERAR				\$ 0,00				
TOTAL CONTRATO				\$ 254.948.571,32				

Téngase como estado financiero del presente contrato No. 089-6-2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$254.945.571.32), valor que corresponde al valor final del contrato.

6. FUNDAMENTOS LEGALES:

La presente liquidación tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 9 de 11

Código: CO-FR-001

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023**

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

del Fondo Rotatorio de la Policía Resolución No. 00011 del 22 de enero de 2024, y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: 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 supervisor del contrato de prestación de servicios No. 089-6-2023, designado por el Fondo Rotatorio de la Policía, atendiendo los informes presentados, aceptaron los servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

En ese orden del se deja constancia, que en su momento el señor coronel **ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA**, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, en su momento actuando como ordenador del gasto suscribió el contrato y mediante oficio radicado bajo el número 20233200068483 de 29 de diciembre de 2023, notificó la supervisión del contrato al señor **YURI LATORRE CAPERA**, funcionario Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Ahora bien, en la etapa de liquidación el Director General del Fondo Rotatorio de la Policía (E), el señor Teniente Coronel **MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES**, actuando conforme a la facultad jurídica establecida en el numeral primero, funge como liquidadora y suscribe la presente acta de liquidación:

8. 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 periódicamente certificación, siendo la última la del 02 de julio de 2025 emitida por el señor representante legal **VICTOR JAVIER PALCIOS REALPE** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.653.665, mediante la cual hace constar los pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley, debido a que el personal que labora en el Centro Social es contratado por empresa temporal y Prestación de Servicios.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN:

**POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
EL SUPERVISOR:**

Ingeniero de Sistemas **YURI LATORRE CAPERA**
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

POR EL CONTRATISTA

Señor **VICTOR JAVIER PALACIOS REALPE**
Representante Legal IP TECHNOLOGIES S.A.S.

10. 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:



GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 10 de 11

Código: CO-FR-001

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

Relación de pago de fecha 1/11/2024, expedida por el funcionario David Salas del Área de Liquidaciones del Grupo de Convenios y Contratos de conformidad al ítem No. 5 balance de pagos del presente documento.

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR BILATERALMENTE el contrato N° 089-6-2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la presente Acta.

SEGUNDO: Téngase como estado financiero del presente contrato No. 089-6-2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 254.945.571.32)**, valor que corresponde al valor final del contrato.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta las partes intervinientes, de manera recíproca, nos declaramos a paz y salvo con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 089-6-2023, sin perjuicio de la obligación para sanear o responder en los términos establecidos en la minuta del contrato.

CUARTO: El ordenador del gasto suscribe la presente acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma, informes, certificado de cumplimiento, soportes de la misma, ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el objeto del contrato por las partes. En virtud de lo anterior, actúa amparado en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que prevé "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*".

QUINTO: Forman parte de la presente acta de liquidación, los documentos enunciados en los considerandos de la misma y verificados por quienes la suscriben.

Para constancia, se firma en Bogotá, D. C.,

10 ABR 2026

POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA,


Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía (E)

**GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 11 de 11

Código: CO-FR-001

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 089-6-2023**

Vigente a partir de: 10/10/24

Versión: 1

POR EL CONTRATISTA,**Señor VICTOR JAVIER PALACIOS REALPE**

Representante Legal IP TECHNOLOGIES S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,**Ingeniero de Sistemas YURI LATORRE CAPERA**

Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyectó: Yuri Latorres Capera – Supervisor de la orden de compra		26-03-26
Revisó: Arquitecta. Sandra Milena Espitia Chávez -Funcionario Grupo Convenios y Contratos		04-03-26
Revisó: Adm. Pub. Luis Miguel Reyes Ramírez - Funcionario Facturación Grupo Convenios y Contratos.		18-03-26
Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos.		19-03-26
Revisó: Abogada Laura Camila Carvajal Díaz – Asesora Jurídica Subdirección		18-3-26
Revisó: Mayor Sandra Milena Toro Villa – Subdirectora Operativa (e)		19-03-26
Revisó: Abog. Edwin Benjamín Cabrejo Figueroa - jefe Oficina Asesora Jurídica (e).		25-03-26
Revisó: Abogada Andrea Carolina Moreno Farieta – Asesora Jurídica de la Dirección General.		26-03-26

Fecha de elaboración: 04/03/2026



GESTION CONVENIOS Y CONTRATOS

Pagina 1 de 1

FORMATO DE CUADRO FINANCIERO

Código: CO-FR-076

Vigente a partir de:

Versión: 1

No. CONTRATO: 089-6-23
TERCERO: IP TECHNOLOGIES SAS
NIT: 900245045

OBJETO: 089-6-23SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQ VIRTUALIZACION DE SERVICIO PSX, PARA FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA,VF PLAZO 20-12-2024, PAGO TOTAL.

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 175.800.000,00
ADICION No.1	\$ 29.159.999,96
ADICION No.2	\$ 24.994.285,68
ADICION No.3	\$ 24.994.285,68
TOTAL VALOR CONTRATO	\$ 254.948.571,32

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CDP	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	SALDO POR UTILIZAR	CONTRATO	OBSERVACION
424		324	\$ 127.500.000,00	\$ 127.500.000,00	\$ 0,00		
624		424	\$ 18.300.000,00	\$ 18.300.000,00	\$ 0,00		
20423	\$ 151.330.397,50	144523	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00		
20423	\$ 151.330.397,50	144823	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ 0,00		
		30525	\$ 24.994.285,68	\$ 24.994.285,68	\$ 0,00		
35124	\$ 29.159.999,96	157824	\$ 29.159.999,96	\$ 29.159.999,96	\$ 0,00		
7625	\$ 24.994.285,68	17125	\$ 24.994.285,68	\$ 24.994.285,68	\$ 0,00		
VALOR:	\$ 205.484.683,14	VALOR:	\$ 254.948.571,32	\$ 254.948.571,32	\$ 0,00		

PRESUPUESTO

CENTRAL DE CUENTAS

TESORERIA

CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	No. OBLIGACION SIIF	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF
PAGO 1	20423	144523	27224	\$ 4.500.000,00	\$ 314.471,00	\$ 4.185.529,00	2024-01-26	81541024
	20423	144523	27424	\$ 3.000.000,00	\$ 209.647,00	\$ 2.790.353,00	2024-03-26	81543824
	20423	144823	26924	\$ 22.500.000,00	\$ 1.572.354,00	\$ 20.927.646,00	26/03/2024	81534324
PAGO 2	424	324	38424	\$ 6.694.285,70	\$ 467.812,00	\$ 6.226.473,70	2024-04-09	88254424
	524	424	38324	\$ 5.802.857,15	\$ 405.518,00	\$ 5.397.339,15	2024-04-09	98243724
PAGO 3	7625	30525	143325	\$ 7.500.000,00	\$ 492.605,00	\$ 7.007.395,00	2025-07-31	269215725
	7625	30525	143625	\$ 4.997.142,84	\$ 328.215,00	\$ 4.668.927,84	2025-07-31	269578425
PAGO 4	424	324	62324	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-04-30	12596324
PAGO 5	424	324	241024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	331457224
PAGO 6	424	324	241124	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	331464824
PAGO 7	424	324	241124	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	331479524
PAGO 8	424	324	249024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-27	345957324
PAGO 9	424	324	353024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475290624
PAGO 10	424	324	352824	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475303724
PAGO 11	424	324	352924	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	475317024
PAGO 12	424	324	372624	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-19	496959824
PAGO 13	424	324	419224	\$ 8.331.428,74	\$ 582.220,00	\$ 7.749.208,74	2025-02-18	35390425
PAGO 14	35124	157824	60925	\$ 2.000.000,00	\$ 131.361,00	\$ 1.868.639,00	2025-04-22	115052625
	35124	157824	61025	\$ 2.165.714,28	\$ 142.246,00	\$ 2.023.468,28	2025-04-22	115058425
PAGO 15	524	424	27324	\$ 3.497.142,85	\$ 244.389,00	\$ 3.252.753,85	2024-03-26	81487024
	524	424	27024	\$ 9.000.000,00	\$ 628.941,00	\$ 8.371.059,00	2024-03-26	81491124
PAGO 16	7625	17125	66925	\$ 7.500.000,00	\$ 524.118,00	\$ 6.975.882,00	2025-05-21	155539725
	7625	17125	67025	\$ 4.997.142,84	\$ 349.211,00	\$ 4.647.931,84	2025-05-21	155542425
PAGO 17	7625	17125	143125	\$ 12.497.142,84	\$ 820.820,00	\$ 11.676.322,84	2025-07-31	269211725
PAGO 18	7325	30523	147425	\$ 12.497.142,84	\$ 820.820,00	\$ 11.676.322,84	2025-07-31	269220625
PAGO 19	35124	157824	61125	\$ 4.994.285,68	\$ 328.028,00	\$ 4.666.257,68	2025-04-22	115059625
	35124	157824	61225	\$ 7.502.857,16	\$ 492.793,00	\$ 7.010.064,16	2025-04-22	115060225
PAGO 20	35124	157824	61325	\$ 2.165.714,28	\$ 142.246,00	\$ 2.023.468,28	2025-04-22	115061325
	35124	157824	61425	\$ 10.331.428,56	\$ 678.575,00	\$ 9.652.853,56	2025-04-22	115062325
TOTAL PAGADO				\$ 254.948.571,32	\$ 17.536.351,00	\$ 237.412.220,32		
VALOR A LIBERAR					\$ 0,00			
TOTAL CONTRATO				\$ 254.948.571,32				

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 1 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

CERTIFICACIÓN

Que, el señor Ingeniero de Sistemas YURI LATORRE CAPERA, Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, en calidad de Supervisor que una vez verificado el expediente físico contractual del contrato de aceptación de oferta de prestación de servicios No. 089-6-2023, 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.	089-6-2023
Objeto	"SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQUISICIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO PBX, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No	CDP No: 20423 del 27/09/2023
	CDP No: 524 del 19 de enero de 2024
	CDP No: 424 del 19 de enero de 2024
	CDP No: 35124 del 20 de diciembre de 2024
	CDP No: 30525 del 30 de abril de 2025
Registro presupuestal No.	RP No. 144823 del 28 de diciembre de 2023
	RP No. 144523 del 28 de diciembre de 2023
	RP No. 424 del 19 de enero de 2024
	RP No. 324 del 19 de enero de 2024
	RP No. 157824 del 23 de diciembre de 2024
	RP No. 17125 del 11 de marzo de 2025
	RP No. 30525 del 30 de abril de 2025
Pólizas de seguro Principal No.	COMPAÑÍA ASEGURADORA: Equidad Seguros NÚMERO DE PÓLIZA: CCT – 100007176 Anexo 1
Pólizas de seguro ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 01 No.	COMPAÑÍA ASEGURADORA: Equidad Seguros NÚMERO DE PÓLIZA: CCT – 100007176 Anexo 2
Pólizas de seguro ADICIÓN No. 02 Y PRORROGA No. 02 No.	COMPAÑÍA ASEGURADORA: Equidad Seguros NÚMERO DE PÓLIZA: CCT – 100007176 Anexo 4
Pólizas de seguro ADICIÓN No. 03 Y PRORROGA No. 03 No.	COMPAÑÍA ASEGURADORA: Equidad Seguros NÚMERO DE PÓLIZA: CCT – 100007176 Anexo 5
Informes de supervisión	19
Entregas a satisfacción por parte de la supervisión	20
Del mes de diciembre de 2023 01 de marzo de 2024	\$ 30.000.000,00
Del mes de enero de 2024 01 de marzo de 2024	\$ 12.497.142,85
Del mes de febrero de 2024 07 de marzo de 2024	\$12.497.142,85
Del mes de marzo de 2024 16 de abril de 2024	\$ 12.497.142,84

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 2 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

Del mes de junio de 2024 15/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de mayo de 2024 15/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de abril de 2024 15/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de julio de 2024 23/08/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de agosto de 2024 22/11/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de septiembre de 2024 22/11/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de octubre de 2024 22/11/2024	\$ 12.497.142,84
Del mes de noviembre de 2024 09/12/2024	\$ 12.497.142,84
Del 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2024 24/12/2024	\$ 8.331.428,74
Del 21 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 08/04/2025	\$ 4.165.714,28
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025 08/04/2025	\$ 12.497.142,84
Del 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	\$ 12.497.142,84
Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	\$ 12.497.142,84
Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 08/07/2025	\$ 12.497.142,84
Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 08/07/2025	\$ 12.497.142,84
Del 01 de junio 2025 al 30 de junio de 2025 08/07/2025	\$ 12.497.142,84
Total	\$254.945.571.32
Fecha terminación	20/12/2024

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	VALOR A LIBERAR
\$ 254.945.571.32	\$254.945.571.32	\$ 0.0



GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

Página 3 de 4

Código: GE-FR-009

CERTIFICACIÓN

Vigente a partir de: 25/09/24

Versión: 1

No. CONTRATO: 089-6-23		IP TECHNOLOGIES SAS						
TERCERO:		900245045						
NIT:		089-6-23 SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET Y ADQ. VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO PBX, PARA FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA V						
OBJETO:		PLAZO 20-12-2024, PAGO TOTAL						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		\$ 175.500.000,00						
ADICION No.1		\$ 29.159.399,96						
ADICION No.2		\$ 24.944.285,08						
ADICION No.3		\$ 24.944.285,08						
TOTAL VALOR CONTRATO		\$ 254.948.571,32						
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES								
CDP	VALOR	RP	VALOR RP	VALOR PAGADO	ALDO POR UTILIZA	CONTRATO	OBSERVACION	
424		324	\$ 175.500.000,00	\$ 175.500.000,00	\$ 0,00			
424		424	\$ 18.700.000,00	\$ 18.700.000,00	\$ 0,00			
70473	\$ 151.310.397,50	144523	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00			
70473	\$ 151.310.397,50	144523	\$ 27.500.000,00	\$ 27.500.000,00	\$ 0,00			
35134	\$ 29.159.399,96	30525	\$ 24.944.285,08	\$ 24.944.285,08	\$ 0,00			
70473	\$ 24.944.285,08	17125	\$ 24.944.285,08	\$ 24.944.285,08	\$ 0,00			
VALOR:	\$ 254.948.571,32	VALOR:	\$ 254.948.571,32	\$ 254.948.571,32	\$ 0,00			
PRESUPUESTO								
CONCEPTO	CDP	RP - COMPROMISO	No. OBLIGACION SIF	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO (VALOR PAGADO AL CONTRATISTA)	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO SIF
PAGO 1	20423	144523	27234	\$ 4.500.000,00	\$ 314.471,00	\$ 4.185.529,00	2024-03-25	81541024
	20423	144523	27434	\$ 3.000.000,00	\$ 209.047,00	\$ 2.790.953,00	2024-03-26	81541024
	20423	144523	26834	\$ 22.500.000,00	\$ 1.592.354,00	\$ 20.907.646,00	2024-03-26	81541024
PAGO 2	424	324	38424	\$ 6.094.285,70	\$ 467.812,00	\$ 5.626.473,70	2024-04-09	80254024
	324	424	38324	\$ 5.802.857,15	\$ 405.518,00	\$ 5.397.339,15	2024-04-09	80254024
PAGO 3	7025	30525	143325	\$ 7.500.000,00	\$ 492.005,00	\$ 7.007.995,00	2025-07-31	26978425
	7025	30525	143325	\$ 4.997.147,84	\$ 328.715,00	\$ 4.668.432,84	2025-07-31	26978425
PAGO 4	424	324	67324	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-04-30	47531724
PAGO 5	424	324	241024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	35145724
PAGO 6	424	324	247224	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	35145724
PAGO 7	424	324	241124	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	35145724
PAGO 8	424	324	243024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-09-24	35145724
PAGO 9	424	324	253024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	47531724
PAGO 10	424	324	352024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	47531724
PAGO 11	424	324	352924	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	47531724
PAGO 12	424	324	372024	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	47531724
PAGO 13	424	324	419224	\$ 12.497.142,84	\$ 873.329,00	\$ 11.623.813,84	2024-12-10	47531724
PAGO 14	35134	157824	60925	\$ 2.000.000,00	\$ 131.301,00	\$ 1.868.699,00	2025-04-22	11502125
	35134	157824	61025	\$ 2.105.714,78	\$ 142.216,00	\$ 1.963.500,00	2025-04-22	11502125
PAGO 15	324	424	27324	\$ 3.497.147,85	\$ 244.389,00	\$ 3.252.758,85	2024-03-26	81487024
	324	424	27024	\$ 9.000.000,00	\$ 628.941,00	\$ 8.371.059,00	2024-03-26	81487024
PAGO 16	7025	17125	60925	\$ 7.500.000,00	\$ 524.118,00	\$ 6.975.882,00	2025-05-21	15553925
	7025	17125	67025	\$ 4.997.142,84	\$ 319.211,00	\$ 4.677.931,84	2025-05-21	15553925
PAGO 17	7025	17125	143125	\$ 12.497.142,84	\$ 820.820,00	\$ 11.676.322,84	2025-07-31	26978425
PAGO 18	7025	30525	147425	\$ 12.497.142,84	\$ 820.820,00	\$ 11.676.322,84	2025-07-31	26978425
PAGO 19	35134	157824	61125	\$ 4.997.147,85	\$ 328.028,00	\$ 4.669.119,85	2025-04-22	11502125
	35134	157824	61225	\$ 7.500.000,00	\$ 492.793,00	\$ 7.007.207,00	2025-04-22	11502125
PAGO 20	35134	157824	61325	\$ 7.107.714,78	\$ 442.216,00	\$ 6.665.500,00	2025-04-22	11502125
	35134	157824	61425	\$ 10.331.478,52	\$ 678.075,00	\$ 9.653.403,52	2025-04-22	11502125
TOTAL PAGADO				\$ 254.948.571,32	\$ 12.516.351,00	\$ 237.412.220,32		
VALOR ALIENAR				\$ 0,00				
TOTAL CONTRATO				\$ 254.948.571,32				

Téngase como estado financiero del presente contrato No. 089-6-2023, el valor pagado al contratista equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 4 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$254.945.571.32), valor que corresponde al valor final 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 a los 10 días del mes de febrero de 2026.



Ingeniero de Sistemas YURI LATORRE CAPERA
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

FURPO

Solicitud de firma Acta de Liquidación – Contrato No. 089-6-23 Resumir este correo electrónico

Victor Javier Palacios Realpe <victor.palacios@ip.net.co>
Para: Jefatura TELEM: Victor Javier Palacios Realpe <victor.palacios@ip.net.co>; Julieta Narvaez Bravo <julieta.narvaez@ip.net.co>
CC: Yair Mauricio Castillo Casallas

Acta de Liquidación 089-6-2...
4 MB

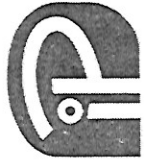
Buenos días Ingeniero, un cordial saludo.

Adjunto documento firmado

Agradezco su atención

Cordialmente,

Víctor Javier Palacios R.
CEO



(+57) 601 7460160
 (+57) 3219174603
 victor.palacios@ip.net.co
 www.ip.net.co

De: Jefatura TELEM <jefatura.telem@forpo.gov.co>
Fecha: lunes, 30 de marzo de 2026, 4:57 p.m.
Para: Info IP Tech <info@ip.net.co>, Víctor Javier Palacios Realpe <victor.palacios@ip.net.co>
CC: Yair Mauricio Castillo Casallas <yair.castillo@forpo.gov.co>
Asunto: Solicitud de firma Acta de Liquidación – Contrato No. 089-6-23

CORREO No. 103 FORPO – GUTIC

