

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 04 de mayo 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril del 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	PD-3-1-10
Nombre y apellidos	YURY LATORRE CAPERA
C.C.	7.689.912
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC
Correo electrónico	iefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596 Ext 104

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	148387-2025		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC		
Objeto	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$87.064.547,95		
Adición 1	\$29.021.512,94		
Adición 2	\$14.510.757.99		
Valor Total	\$130.596.818,88		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/03/2026	01/07/2025	31/03/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	02/07/2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARTHA ELENA RUÍZ DÍAZ-GRANADOS	79.819.990	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC	830.122.566-1

4. Información Presupuestal**VIGENCIA 2025**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
10925	27/03/2025	\$ 220.011.428,00

05 MAY 2026
A



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
53525		03/07/2025	\$ 87.064.547,95

VIGENCIA 2026

ADICIÓN No 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
3426	19/01/2026	\$ 29.021.512,94

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
1326		19/01/2026	\$ 29.021.512,94

ADICIÓN No 2

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
3426	19/01/2026	\$ 14.510.757,99

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
14626		27/02/2026	\$ 14.510.756,47

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

- Se presentó en el primer informe de supervisión.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante correo electrónico de fecha 30 de abril del 2026, el contratista envía documentación para el pago de la factura del mes de febrero del 2026.



JORGE ENRIQUE PEREZ CACAIS <jorge.perezca@telefonica.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Yecid Oswaldo Beltran Gomez; JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>

Jue 30/04/2026 17:51

CC: Yury Latorre Capera; GOBER WILSON RIVERA MONROY <gober.rivera1095@correo.policia.gov.co>

Cordial Saludo,

Se realiza el envío de la factura 580831448080 del mes de febrero, se sube a Colombia compra y se envía a SIIF.

Para la factura de marzo esperamos enviarla la próxima semana.

Cordialmente,

Jorge Enrique Pérez Cacaís
Gerente de Cuenta Gobierno- B2B Hispam | Movistar Empresas
Carrera 59 # 26 -21, Policía Nacional, Bogotá (GMT -5)
Mobile +57 3158927839
Email jorge.perezca@telefonica.com



Telefónica



Telefónica



Empresas



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correo electrónico de fechas 16 y 20 de abril se le reitera la solicitud al contratista la documentación para el pago de las facturas correspondientes a los meses de febrero y marzo del 2026.

5.3. Actividades por realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

Nota: El contratista desarrolló y cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 148387-2025.

5.5 Registro Fotográfico

No Aplica

6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	580831357832	\$14.510.757,99	27/08/2025	\$14.510.757,99
01		580831369003	\$14.510.757,99	19/09/2025	\$14.510.757,99
01		580831402529	\$14.510.757,99	26/12/2025	\$14.510.757,99
01		580831402528	\$14.510.757,99	26/12/2025	\$14.510.757,99
01		580831402530	\$14.510.757,99	26/12/2025	\$14.510.757,99



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01		580831425526	\$14.510.757,99	11/03/2026	\$14.510.757,99
01		580831434898	\$14.510.757,99	20/03/2026	\$14.510.757,99

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	Septiembre	580831357832	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2025	Octubre	580831369003	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2026	Febrero	580831402529	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2026	Febrero	580831402528	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2026	Febrero	580831402530	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2026	Marzo	580831425526	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2026	Abril	580831434898	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$101.575.305,93	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 29.021.512,95	\$ 0,00	0,00 %

Nota: se aclara que, en el informe del mes de marzo por error de digitación quedo el número de la factura mal "580831434896, corrigiéndose el número correcto en este informe el cual es "580831434898"

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	100,00%

Adición No. 1

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	50,00%

Adición No. 2



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	00,00%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		17247248

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	31-12-2025	29.021.512,94	2 meses	La adición va hasta el 28/02/2026
Prórroga	---	---	---	---	-----
Adición	02	26-02-2025	14.510.757,99	1 mes	La adición va hasta el 31/03/2026
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A
Otros	---	---	---	---	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		171213 certificado 410000006		01/07/2025	\$13.059.682,20
Amparo		%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato		10	\$ 8.706.454,80	01/07/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.		5	\$ 4.353.227,40	01/07/2025	31/12/2028

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Adición No. 1

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	171213 endoso 1. certificado 4120013704	09/01/2026	\$ 17.412.909,12

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 11.608.606,08	01/07/2025	31/08/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	5	\$ 5.804.303,04	01/07/2025	28/02/2029

Adición No. 2

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	171213 endoso 2. certificado 4120016560		03/03/2026	\$ 19.589.522,59
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 13.059.681,73	01/07/2025	30/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	5	\$ 6.529.840,86	01/07/2025	31/03/2029

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

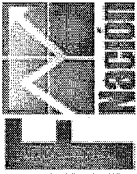
Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12 Observaciones del Supervisor

Se evidencia que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, en concordancia con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra No. 148387-2025.

Nota: se deja constancia que a la fecha está pendiente la documentación para el pago de las facturas del mes de marzo del presente año.

PD 3-1-10 YURY LATORRE CAPERA
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M Higuiton
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-9:44 a. m.

GREG ALEJANDRO WALTON RODRIGUEZ
FORPO-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
id:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1326	Valor Total:	29.021.512,94	Saldo por pagar:		14.510.754,95	
ti:	NIT	Número Doc. Identidad:	830122566	Tercero:		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA. E.S.P. BIC			
DOCUMENTO SOPORTE									
	ORDEN DE COMPRA	Número:	148387-2025	Fecha:	19/01/2026 0:00:00				
OBJETO									
	148387-25 PRORR 1 ADIC 1 SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV 6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, VF, PLAZO EJEC 28-02-2026, PG TOTAL.								

PONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

ENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA	CONCERDIDO AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
31526	4.353.227,40	695.053,11		10/05/2026	4.353.227,40	35.336,00	4.317.889,40	029011772	ITALU CORPORA S.A. COLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	148387-2025	13-01-01-DT
31626	10.157.530,59	1.621.790,60		2026-04-09	10.157.530,59	82.455,00	10.075.075,59	029011772	ITALU CORPORA S.A. COLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	148387-2025	13-01-01-DT

nes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
1 valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas