

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 7

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., 09 de marzo 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 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	jefatura.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

09 MAR 2026

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 7

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

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

- El 18 de febrero de 2026, el contratista emitió respuesta favorable a la solicitud de segunda adición y segunda prórroga de la Orden de Compra No. 148387-2025, presentada mediante comunicación oficial del 13 de febrero de 2026, correspondiente al contrato cuyo objeto es: "Servicio de canales dedicados y acceso a internet e implementación de IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", manifestando su aceptación bajo las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas inicialmente pactadas.
- El día 27 de febrero de 2026, el contratista suscribió la aceptación de la segunda adición y prórroga, por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 31 de marzo de 2026.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 13 de febrero de 2026, se le solicitó al contratista, mediante comunicación oficial, la emisión de concepto de viabilidad para la segunda adición y segunda prórroga de la Orden de Compra No. 148387, por el término de un (1) mes, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2026, correspondiente al contrato cuyo objeto es: "Servicio de canales dedicados y acceso a internet e implementación de IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía".



- Mediante comunicación oficial de fecha 18 de febrero de 2026, con radicado No. 2026-103-00312-I, se solicitó a la señora Coronel Ana María Luquerna Rodríguez, Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, la autorización para la segunda adición y prórroga de la Orden de Compra No. 148387-2025, cuyo objeto es: "Servicio de canales dedicados y acceso a internet e implementación de IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", por el término de un (1) mes, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2026.
- El 26 de febrero de 2026 se formalizó la modificación de la Orden de Compra No. 148387-2025, correspondiente a la segunda adición y prórroga, por el término de un (1) mes, comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026.
- El día 27 de febrero de 2026 se adelantó el trámite correspondiente a la segunda adición y prórroga de la Orden de Compra No. 148387-2025, cuyo objeto es "Servicio de canales dedicados y acceso a internet e implementación de IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 31 de marzo de 2026.
- El supervisor deja constancia que el contratista ha cumplido con el objeto contractual de la orden de compra, desarrollando las actividades contratadas de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y los términos establecidos.

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 viene desarrollando y cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 148387-2025.

Código de Servicio	Producto	Cantidad	Cumple	No Cumple
S1-N-CT-1-23	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 7

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

S1-N-CT-1-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-2-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-SC-7-4	Servicios Complementarios - Membresía IPv6 - Todas las Zonas - NA - NA - NA - Prefijos - /36 - Anual - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-SC-15-8	Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mensual	5	X	

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 POLICIA.	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

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 %
TOTAL			\$72.553.789,95	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 58.043.028,93	\$ 0,00	0,00 %

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2026	100,00%



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

Página 5 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2026	83,33%
--------------------------------------	------------	--------

Adición No. 1

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2026	00,00%

Adición No. 2

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2026	00,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2026	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		

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 7

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

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	
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 viene dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, en concordancia con las condiciones y especificaciones establecidas en la Orden de Compra No. 148387-2025.

Nota: se realizó la segunda adición y prórroga hasta el 31 de marzo del 2026.

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

Anexo: pólizas 2da adición



Table with 8 columns: FECHA EXP., SUCURSAL, RAMO, PÓLIZA, CERTIFICADO, TIPO CERTIFICADO, NRO. ENDOSO, HOJAS

Table with 4 columns: TOMADOR, DIRECCIÓN, GARANTIZADO, ASEGURADO

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE PRORROGAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, COMO SE EVIDENCIA EN EL CUADRO DE AMPAROS, NUEVA FECHA DE FINALIZACION DE LA ORDEN 31/03/2026, VALOR TOTAL DE LA ORDEN \$130.596.817,36; SEGUN LO ACORDADO POR LAS PARTES A LA ORDEN DE COMPRA N° 148387 DE 2025, TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE CONTRATO:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE PRORROGAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, COMO SE EVIDENCIA EN EL CUADRO DE AMPAROS, NUEVA FECHA DE FINALIZACION DE LA ORDEN 28/02/2026, VALOR TOTAL DE LA ORDEN \$116.086.060,89; SEGUN LO ACORDADO POR LAS PARTES A LA ORDEN DE COMPRA N° 148387 DE 2025 ID SOLICITUD 476237. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 148387 DE 2025, CUYO OBJETO ES SERVICIOS DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACION IPV 6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

NOTAS:

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA. LA COMPANIA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

Table with 4 columns: AMPAROS, VALOR ASEGURADO, VIGENCIA (DESDE, HASTA)

Table with 4 columns: VALOR ASEGURADO (Valor Anterior, Aumento/Disminución, Valor Actual), VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Table with 4 columns: TRM, Prima Neta, Gastos Expedición, IVA, Total a pagar

Table with 4 columns: INTERMEDIARIOS (Intermediario, Clave, %), COASEGURO (100% COMPANIA) (Coasegurador, %, Valor Asegurado)

Table with 3 columns: Usuario Cargue, Usuario de Autorización, Usuario de Expedición

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)770998292888(8020)001712130012224120016560(3902)00000007140000

Referencia de Pago :
001712130012224120016560

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0012025, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Handwritten signature of legal representative

Cesce Colombia - Representante Legal

Handwritten signature of digital signatory

Firmado digitalmente por Angie Mayro Ramirez Leal
Fecha: 2026.03.03
14:06:37 -05'00'

Firma Tomador



Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.cesce.co - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha



FECHA EXP. 03/03/2026	SUCURSAL BOGOTÁ	RAMO 10	PÓLIZA 171213	CERTIFICADO 4120016560	TIPO CERTIFICADO Aumento y prórroga	NRO. ENDOSO 2	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	----------------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P BIC				NIT	8301225661	
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 114 A 55 (110111) BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO	+57 5935399	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
GARANTIZADO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P BIC				NIT	8301225661	
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 114 A 55 (110111) BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO	+57 5935399	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
ASEGURADO	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL				NIT	8600202270	
DIRECCIÓN	CARRERA 66 A NO 43 18 (111141) BOGOTÁ, D.C. -			TELÉFONO		CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.

**COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE**

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	1	7	2025	Hasta las 24:00 Horas	31	3	2029
17,412,909.12	2,176,613.47	19,589,522.59								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 50,000.00	Gastos Expedición: \$ 10,000.00	IVA(19%): \$ 11,400.00	Total a pagar: \$ 71,400.00
----------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
AON COLOMBIA SA CORREDORES DE SEGUROS	1939	100.00			

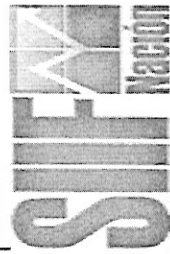
LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



{415}7709998292888(8020)001712130012224120016560(3902)00000007140000

Referencia de Pago :
001712130012224120016560

FORMA DE PAGO			Convenio de pago BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519. BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 449097922	
BANCO	CHEQUE	VALOR		
EFFECTIVO				
CHEQUE				
TOTAL				



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MIlmartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 Unidad ó Subunidad: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-9:06 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	3426	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	29.021.512,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.021.512,94	Saldo x Comprometer:	0,00
						Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
Número:	3526	Fecha Registro:	2026-01-19				

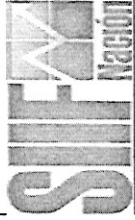
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Propios	20	CSF		8.706.451,75	0,00	8.706.451,75	0,00	0,00
Total:						8.706.451,75	0,00	8.706.451,75	0,00	0,00
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Propios	20	CSF		20.315.061,19	0,00	20.315.061,19	0,00	0,00
Total:						20.315.061,19	0,00	20.315.061,19	0,00	0,00

Objeto: 148387-25 PRORR TADJCT SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACION IPV 6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, VF, PLAZO EJEC-28-02-2026, PG TOTAL

ANGIE LILIANA ACHURY
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHjlvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-03-03 3:30 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 3426 de fecha 2025-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14626	Fecha Registro:	2026-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14.510.756,47	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 14.510.756,47
Identificación: NIT	830122568	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	029011772	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL		

Identificación:	Fecha de Registro:	No	Num. Solicitud de ComisIÓN:	Orden de Compra	Fecha:
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE	2026-02-27

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF		4.353.227,40	0,00	4.353.227,40	4.353.227,40
Total:						4.353.227,40	0,00	4.353.227,40	4.353.227,40

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-31	4.353.227,40	4.353.227,40	NINGUNO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-03-31	10.157.529,07	10.157.529,07	NINGUNO
Total:			10.157.529,07	10.157.529,07	

Objeto: 148387-25 PRORR 2 ADIC 2 SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV 6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, PLAZO EJEC: 31-03-2026, PG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-31	4.353.227,40	4.353.227,40	NINGUNO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-03-31	10.157.529,07	10.157.529,07	NINGUNO
Total:			10.157.529,07	10.157.529,07	

(Firma)
 ANSELMA AGUIRRE
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

