

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

Página 1 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 03 de junio 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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.	7.689.952
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

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	GOBER WILSON RIVERA MONROY
C.C.	4.431.946
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	\$14.510.756,47		
Valor Total	\$130.596.817,36		
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
----------------------------	-----	--------------------------	-----

JUN 2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

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	\$ 14.510.756,47

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 27 de mayo del 2026, el contratista envía documentación para el pago de la factura del mes de marzo del 2026.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

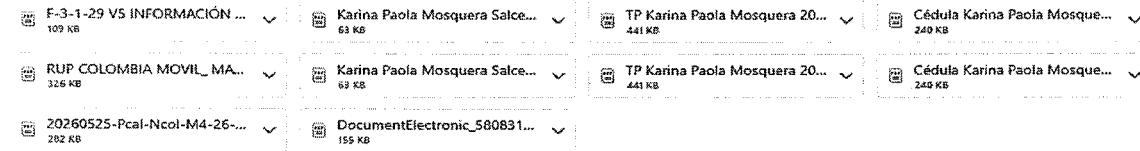
Página 3 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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

Para: Yecid Oswaldo Beltran Gomez

CC: JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>

Mié 27/05/2026 11:57



10 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial Saludo,

Adjunto la factura y los documentos para la radicación.

Cordialmente,



Jorge Enrique Pérez Cacaís
Gerente de Cuenta Gobierno- B2B Hispam | Movistar Empresas
Carrera 59 # 26 -21, Policía Nacional, Bogotá (GMT -5)
Mobile +57 3158927889
Email jorge.perezca@telefonica.com



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correo electrónico de fechas 13, 15, 20 y 21 de mayo se le reitera la solicitud al contratista la documentación para el pago de la factura correspondiente al mes de marzo del 2026.
- Por disposición de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, y conforme a la comunicación oficial de fecha 26 de mayo de 2026 bajo radicado No 2026-302-01335-I se realizó el cambio de la supervisión del contrato al señor Catipan GOBER WILSON RIVERA MONROY como nuevo coordinador y se asignan las funciones de Coordinador del Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. En consecuencia, asumirá las responsabilidades correspondientes como supervisor de los procesos contractuales del grupo.
- Mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo del 2026, se le informa al contratista que debe realizar unos ajustes a la factura enviada.

Factura fija - Fondo rotatorio de la Policía Nacional - Marzo - 580831458770 Resumir este correo electrónico

Yecid Oswaldo Beltran Gomez

Para: JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>

CC: Gober Wilson Rivera Monroy

Ingeniero buenas tardes,

En atención al correo en mención, me permito realizar las siguientes observaciones a la factura del proceso de canales:

- Cambiar la fecha de vencimiento, ya está vencido.



- Se deben ajustar los valores

Sub-Total	12.193.913,00
IVA (19.00%)	2.316.843,47
T. Devueltos	- 0,00
Total Pagar	14.510.756,47

Debe quedar de la siguiente manera.

Nro.	DESCRIPCIÓN	VALOR SERVICIO SIN IVA	IVA	TOTAL VALOR IVA INCLUIDO
1	SERVICIOS DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E SUPLEMENTACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	\$ 12.193.913,00	\$ 2.316.843,47	\$ 14.510.756,47

- También se debe revisar al costado de la factura en la parte de observaciones, el periodo facturado y la fecha límite de pago.

Observaciones:

Agnezco su atención y colaboración.

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

Página 4 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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
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
01		580831448080	\$14.510.754,95	04/05/2026	\$14.510.754,95

**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

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 %
2026	Mayo	580831448080	\$14.510.754,95	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$116.086.060,88	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 14.510.756,47	\$ 0,00	0,00 %

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2026	100,00%

Adición No. 1

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2026	100,00%

Adición No. 2

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2026	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2026	00,00%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
---	--------	-----------	---------------



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

Página 6 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Verificación cumplimiento Aportes para fiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		81903585
---	---	--	----------

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	14.510.756,47	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
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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 7 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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 la factura del mes de marzo del presente año.

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

Capitán **GOBER WILSON RIVERA MONROY**
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones