



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 1 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 05 de diciembre 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del 2025, 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.		
Valor Total	\$87.064.547,95.		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/12/2025	01/07/2025	31/12/2025	
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
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
53525	03/07/2025	\$ 87.064.547,95

05 Dic 2025



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**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 11 de noviembre del presente año, el contratista envía toda la documentación correspondiente para el pago del mes de noviembre, es de anotar que la factura enviada no le coincide los valores con los que se cargaron en la tienda virtual, por tal razón el contratista realiza la solicitud de corrección a la tienda virtual.

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

Para: O Yecid Oswaldo Beltran Gomez; forpo.gutic@policiagov.co  
CC: JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>

Mar 11/11/2025 13:55

TP Julián Montaño.pdf 413 kB F-3-1-29 VS INFORMACIÓN ... 109 kB Certificado\_20250111.pdf 221 kB

Cédula Julian Montaño.pdf 235 kB Parafiscales (6 meses) septie... 336 kB Parafiscales septiembre 2025... 238 kB

09. Sep 2025 - Resumen\_de... 134 kB JCC Julian Montaño 2025082... 59 kB RepGrafica\_580831380089.pdf 221 kB

9 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 Cacals  
Gerente de Cuenta Gobierno- B2B Hispanam | Movistar Empresas  
Carrera 59 # 26 -21, Policía Nacional, Bogotá (GMT -5)  
Mobile +57 3168927889  
Email jorge.perezca@telefonica.com

Telefónica

Jorge Enrique Pérez Cacals  
Gerente de Cuenta Gobierno- B2B Hispanam | Movistar Empresas  
Carrera 59 # 26 -21, Policía Nacional, Bogotá (GMT -5)  
Mobile +57 3168927889  
Email jorge.perezca@telefonica.com

Telefónica

- Mediante correo electrónico de fecha 19 de noviembre del presente año, el contratista envía el informe de conectividad de la fibra óptica.

JHONMAICOLMARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>

Para: O Yecid Oswaldo Beltran Gomez; JORGE ENRIQUE PEREZ CACALIS <jorge.perezca@telefonica.com>  
CC: O Yury Latorre Capera; O Jaime Junior Paipa Camargo

Mié 19/11/2025 8:47

Informe\_Conectividad\_FORP... 260 kB

Cordial Saludo,

Adjunto el informe de las rutas de fibra para su validación.

Cordialmente,

Jhon Maicol Martinez Duarte  
Profesional Clientes TOP- B2B Hispanam | Movistar Empresas  
Carrera 59 # 26 -21, Policía Nacional, Bogotá (GMT -5)  
Mobile +57 3187073554  
Email jhon.martinez@telefonica.com

Telefónica

Jhon Maicol Martinez Duarte  
Profesional Clientes TOP- B2B Hispanam | Movistar Empresas  
Carrera 59 # 26 -21, Policía Nacional, Bogotá (GMT -5)  
Mobile +57 3187073554  
Email jhon.martinez@telefonica.com

Telefónica



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 8

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 fecha 04 de noviembre del presente año, se le solicita al contratista la documentación correspondiente para el pago del mes de octubre del 2025.

Yecid Oswaldo Beltran Gomez Smiley icon | Responder | Responder a todos | Reenviar | Print | ...  
Para: JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com> Mar 04/11/2025 9:50

Ingeniero buenos días,

En atención a la orden de compra 148387-2025 cuyo objeto es "SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" me permito solicitar la documentación correspondiente de la facturación del periodo del 1 de octubre al 31 de octubre del presente año, con el fin de realizar el trámite para dicho pago.

Nota: dicha factura debe ser cargada a las plataformas de SIIF NACION y a la Tienda virtual, para que pueda ser radicada en el grupo de presupuesto.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

  
Ingeniero de Sistemas  
**YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ**  
Integrante Grupo Tecnologías de la Información  
y Comunicaciones  
[Yecid.Beltran@forpo.gov.co](mailto:Yecid.Beltran@forpo.gov.co)  
Teléfono: 3009126596 Ext. 104  
Carrera 66# # 43 – 18 – Bogotá D.C  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

- Mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre del presente año, se le solicita al contratista realizar la corrección de la factura en la tienda virtual, toda vez que los valores no coinciden.

Yecid Oswaldo Beltran Gomez Smiley icon | Responder | Responder a todos | Reenviar | Print | ...  
Para: JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>; JORGE ENRIQUE PEREZ CACAIS <jorge.perezca@telefonica.com> Vie 14/11/2025 15:53  
CC: O Yury Latorre Capera

Buenas tardes,

En atención a la facturación correspondiente a la orden de compra No 148387 - 2025, cuyo objeto es "SERVICIOS DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", me permito solicitar se realice la corrección de la factura número 580831380089, correspondiente al mes de octubre en la tienda virtual, teniendo en cuenta que los valores no coinciden con el monto que se debe ser pagado.

La factura cargada en la tienda virtual presenta un valor de **\$14.510.757,97**, mientras que el valor correcto es **\$14.510.757,99**.

Atentamente,

  
Ingeniero de Sistemas  
**YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ**  
Integrante Grupo Tecnologías de la Información  
y Comunicaciones  
[Yecid.Beltran@forpo.gov.co](mailto:Yecid.Beltran@forpo.gov.co)  
Teléfono: 3009126596 Ext. 104  
Carrera 66# # 43 – 18 – Bogotá D.C  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre del presente año, se le solicita al contratista el informe técnico de conectividad de la fibra óptica, canal principal y respaldo.

Yecid Oswaldo Beltran Gomez

Para: JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>; JORGE ENRIQUE PEREZ CACAIS <jorge.perezca@telefonica.com>  
CC: Yury Latorre Capera; Jaime Junior Paipa Camargo

Vie 14/11/2025 15:35

Buenos días,

En atención a la Orden de Compra No. 148387 - 2025, cuyo objeto es "Servicios de canales dedicados y acceso a internet e implementación IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", y conforme a lo acordado durante la jornada de migración del servicio de internet, respetuosamente solicito el informe de supervisión de las dos fibras ópticas, en el cual se detalle:

- La ruta de ingreso de cada fibra al Fondo Rotatorio.
- El plano correspondiente con el recorrido y puntos de terminación.
- Las mediciones técnicas realizadas a las fibras (potencia, atenuación u otros parámetros aplicables).

Agradezco su atención y quedo atento al envío del informe.

Atentamente,



Ingeniero de Sistemas  
**YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ**  
Integrante Grupo Tecnologías de la Información  
y Comunicaciones  
[Yecid.Beltran@forpo.gov.co](mailto:Yecid.Beltran@forpo.gov.co)  
Teléfono: 3009126596 Ext. 104  
Carrera 66# # 43 – 18 – Bogotá D.C  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

- Mediante correo electrónico de fecha 21 de noviembre del presente año, se le reitera la solicitud al contratista de realizar la corrección de la factura en la tienda virtual, toda vez que los valores no coinciden, teniendo en cuenta que dicha factura tiene fecha de vencimiento el día 29 de noviembre del 2025.

Yecid Oswaldo Beltran Gomez

Para: JORGE ENRIQUE PEREZ CACAIS <jorge.perezca@telefonica.com>; JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>  
CC: Yury Latorre Capera

Vie 21/11/2025 8:28

Reenvió este mensaje el Mié 26/11/2025 10:32.

Señores Colombia Telecomunicaciones.

Buenos Días.

En atención a la solicitud realizada el día 14 de noviembre sobre la corrección de la información de la factura No. 580831380089 correspondiente al mes de octubre en la tienda virtual, respetuosamente me permite reiterar dicho procedimiento, teniendo en cuenta que la factura tiene fecha de vencimiento el día 29 de noviembre.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,



Ingeniero de Sistemas  
**YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ**  
Integrante Grupo Tecnologías de la Información  
y Comunicaciones  
[Yecid.Beltran@forpo.gov.co](mailto:Yecid.Beltran@forpo.gov.co)  
Teléfono: 3009126596 Ext. 104  
Carrera 66# # 43 – 18 – Bogotá D.C  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 5 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Mediante correo electrónico de fecha 26 de noviembre del presente año, se le reitera nuevamente la solicitud al contratista de realizar la corrección de la factura en la tienda virtual, ya que a la fecha no ha sido posible hacer la entrega de la documentación de la facturación.

Yecid Oswaldo Beltran Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar | | | ...

Para: JORGE ENRIQUE PEREZ CACAIS <jorge.perezca@telefonica.com>; JHON MAICOL MARTINEZ DUARTE <jhon.martinez@telefonica.com>

Mié 26/11/2025 10:32

CC: O Yury Latorre Capera; O Jefatura TELEM

Buenos días ingenieros,

En atención al inconveniente que se está presentando con el cargue de la factura correspondiente al mes de octubre en la tienda virtual, y siguiendo las indicaciones del personal de facturación del Fondo Rotatorio de la Policía, quienes informan que deben comunicarse con la mesa de ayuda para resolver esta situación, me permito solicitar su apoyo para la solución de este inconveniente.

Adicionalmente, solicito muy respetuosamente el cargue de la primera factura en la tienda virtual, correspondiente al mes de julio, la cual aún no se encuentra disponible. Esto con el fin de evitar contratiempos al momento de realizar la respectiva liquidación.

Agradezco su colaboración y quedo atento a cualquier información.

Atentamente,



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Ingeniero de Sistemas  
**YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ**  
Integrante Grupo Tecnologías de la Información  
y Comunicaciones  
[Yecid.Beltran@forpo.gov.co](mailto:Yecid.Beltran@forpo.gov.co)  
Teléfono: 3009126596 Ext. 104  
Carrera 66º # 43 – 18 – Bogotá D.C  
[www.forpo.gov.co](http://www.forpo.gov.co)

### 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).

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

Página 6 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**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	
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 - 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**

Empresas	Empresas	Empresas																			
<p><b>INFORME TÉCNICO DE CONECTIVIDAD EN FIBRA ÓPTICA</b> Orden de compra 148387 - 2025</p>	<p><b>1. Alcance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y despliegue de dos canales dedicados de 500 Mbps sobre fibra óptica.</li> <li>• Canal principal: Nodo Salitre → El Greco → FORPO.</li> <li>• Canal de respaldo: Nodo Morato (Sub) → FORPO.</li> <li>• Interconexión con conversores de medio (Sígabit Ethernet) y routers Cisco por canal.</li> <li>• Entrega de plano de red y puntos de terminación.</li> <li>• Entrega de mediciones técnicas (potencia, atenuación y otros parámetros aplicables).</li> </ul> <p><b>2. Rutas físicas</b></p> <p>Canal principal: Nodo Salitre → El Greco → FORPO (Carrera 65A #43-38). Distancia estimada: 12 km siguiendo Av. El Dorado (Calle 20) → Carrera 65A.</p> <p>Canal de respaldo: Nodo Morato (Sub) → FORPO. Ruta alternativa por Av. Suba → Av. Boyacá → Calle 43 → Carrera 65A.</p> <p>Plano esquemático de los puntos de terminación - FORPO</p>	<p><b>3. Topología de red</b></p> <p>Diagrama lógico simplificado.</p> <p>[Nodo Salitre → El Greco] → Conversor 1G → Router Cisco (Canal Principal) → Core FORPO</p> <p>[Nodo Morato → Suba] → Conversor 1G → Router Cisco (Canal Respaldo) → Core FORPO</p> <p><b>4. Especificaciones técnicas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th> <th>Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacidad</td> <td>2 canales de 500 Mbps (principal y respaldo).</td> </tr> <tr> <td>Medio físico</td> <td>Fibra óptica monomodoITU-T G.652 D.</td> </tr> <tr> <td>Equipos</td> <td>Conversores de medio 1G y routers Cisco por canal.</td> </tr> <tr> <td>Protocolos</td> <td>IGP: OSPFv3/VRP para redundancia.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5. Mediciones técnicas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Canal</th> <th>Potencia</th> <th>Atenuación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>4.6 dBm</td> <td>2.6dB</td> </tr> <tr> <td>Respaldo</td> <td>6.5 dBm</td> <td>7.5dB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Correspondiente,</p> <p>Colombia Telecommunications John Mikel Martínez Duarte Profesional Atención Técnica</p>	Parámetro	Detalle	Capacidad	2 canales de 500 Mbps (principal y respaldo).	Medio físico	Fibra óptica monomodoITU-T G.652 D.	Equipos	Conversores de medio 1G y routers Cisco por canal.	Protocolos	IGP: OSPFv3/VRP para redundancia.	Canal	Potencia	Atenuación	Principal	4.6 dBm	2.6dB	Respaldo	6.5 dBm	7.5dB
Parámetro	Detalle																				
Capacidad	2 canales de 500 Mbps (principal y respaldo).																				
Medio físico	Fibra óptica monomodoITU-T G.652 D.																				
Equipos	Conversores de medio 1G y routers Cisco por canal.																				
Protocolos	IGP: OSPFv3/VRP para redundancia.																				
Canal	Potencia	Atenuación																			
Principal	4.6 dBm	2.6dB																			
Respaldo	6.5 dBm	7.5dB																			

**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	580831357832	\$14.510.757,99	27/08/2025	\$14.510.757,99

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 8

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****ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
02	INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	580831369003	\$14.510.757,99	19/09/2025	\$14.510.757,99
----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	Julio	580831357832	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
2025	Septiembre	580831369003	\$14.510.757,99	\$ 0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>			\$29.021.515,98	\$ 0,00	0,00 %
<b>SALDO</b>			\$ 58.043.031,97	\$ 0,00	0,00 %

**7 Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2025	84,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2025	33,33%

**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	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
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.

## 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 inicio 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: es de anotar que en el mes de noviembre no fue posible realizar la entrega de la documentación al grupo de facturación, teniendo en cuenta que el contratista al subir la información de la factura en la plataforma de la tienda virtual no coincide los valores.

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

Anexo: