

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2023

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

1

## 1. OBJETIVO

Presentar los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante los aspectos más relevantes alcanzados durante el tercer trimestre de la vigencia 2023.

## 2. CONTENIDO

La información presentada enmarca los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía durante el tercer trimestre de 2023, para dar a conocer de forma transparente y visible a todos nuestros grupos de valor y partes interesadas, el cumplimiento de objetivos y metas; aplicando los mecanismos, estrategias, planes, programas y proyectos establecidos en los diferentes procesos tanto los de gestión gerencial, misional, de soporte, y evaluación.

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD



#### NATURALEZA

Decreto creación 2361 de 1954  
Acuerdo 012 de 2013-Estatutos

##### 01

Establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional

##### 02

Dotado de autonomía administrativa y patrimonio propio

##### 03

Personería Jurídica



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

2



## MISIÓN

El Fondo Rotatorio de la Policía garantiza la prestación de un servicio efectivo, oportuno y de calidad, fundamentado en el desarrollo de los procesos y las actividades comerciales, que apoyen al funcionamiento de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado, para contribuir a la consolidación de la seguridad y la paz en Colombia.

## VISIÓN

Al año 2030, el Fondo Rotatorio de la Policía será uno de los referentes en la prestación de servicios; adquisición, producción, comercialización, distribución, nacionalización y representación de bienes con los más altos estándares de calidad y oportunidad, para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades estatales; comprometido con el sistema de gestión integral, soportado en la integridad y profesionalismo de su talento humano.

## SEDES



Sede Principal  
Edificio  
Julio Arboleda  
Cra 66a No. 43-18  
Barrio Salitre Greco



Complejo Muzú  
Cra 51 DN° 46-02 Sur



Bodegas Funza  
Complejo Industrial  
Santa Lucía  
Km. 3.3 Vía Funza



Edificio  
el Comandante  
Avenida Carrera 10  
N°12-49

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

## 2.2. GESTIÓN PROCESOS

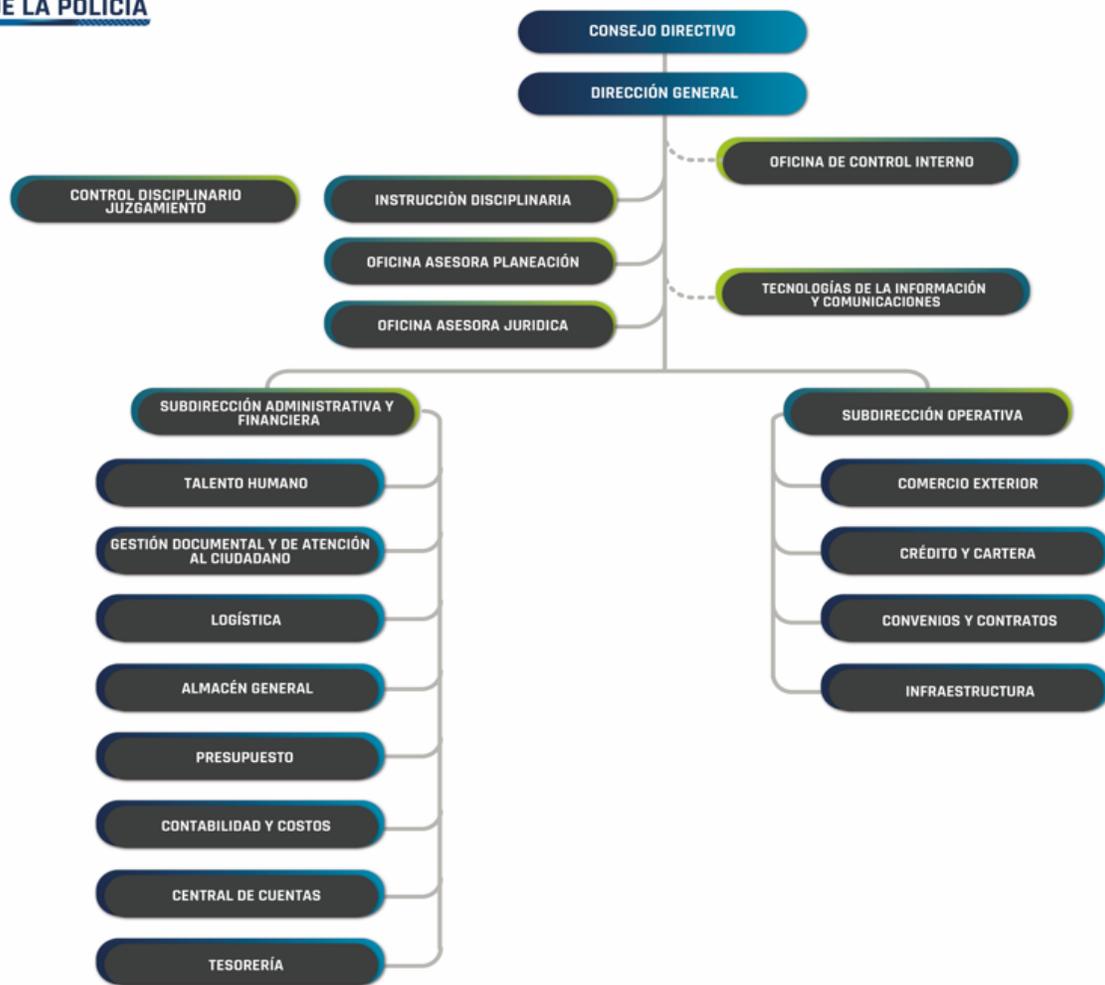
### 2.2.1. PROCESOS GERENCIALES

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Durante el tercer trimestre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- **Actualización Organigrama.** según resolución No 00299 del 31 de julio del 2023, por la cual se crea y se reorganizan los grupos internos de trabajo con sus funciones específicas, así:

**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

- **Resultado Auditoría Oficina de Control Interno Ministerio de Defensa**, Auditoría desarrollada con enfoque a los grupos de presupuesto, fábrica de confecciones, almacén general, convenios y contratos interadministrativos, contabilidad y costos, talento humano, aspectos administrativos, seguridad y salud en el trabajo y gestión documental, ejercicio en el cual se identificaron 51 hallazgos.
- **Diligenciamiento Índice de Desempeño Institucional (FURAG II)**, de acuerdo a la evaluación de la gestión de las siete (07) dimensiones y diecinueve (19) políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la entidad realizó el registro de la evaluación de la vigencia 2022 en el mes de julio de la presente vigencia, del cual a corte 30 de septiembre no se han recibido los respectivos resultados.
- **Relación estado Plan Anual de Adquisiciones**, se presenta a continuación el estado de los procesos programados durante la vigencia 2023, a corte 30 de septiembre de 2023, así:

PROCESOS POR ESTADO			
ESTADO	CANT	PORC	APROPIACIÓN
ADJUDICADO	84	72,76%	\$ 52.612.698.861,00
PUBLICADO	6	5,30%	\$ 3.832.059.155,00
ESTRUCTURACIÓN	6	1,01%	\$ 728.122.496,00
SIN RADICAR	28	9,66%	\$ 6.984.070.888,00
DUPLICADO	2	2,39%	\$ 1.725.000.000,00
DESIERTO	5	8,90%	\$ 6.432.922.903,00
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 72.314.874.303,00</b>

De acuerdo a lo anterior, es importante precisar que se han realizado 27 modificaciones al plan anual de adquisiciones vigencia 2023.

- **Gestión de Riesgos**. Revisión y seguimiento con la alta dirección y líderes de proceso, en donde se evaluaron nuevamente los riesgos identificados en el mes de enero de 2023, y producto del respectivo ejercicio se presentó la nueva evaluación de estos a la Dirección General, en donde se dieron a conocer los riesgos de gestión, fiscales, y de corrupción de la Entidad.

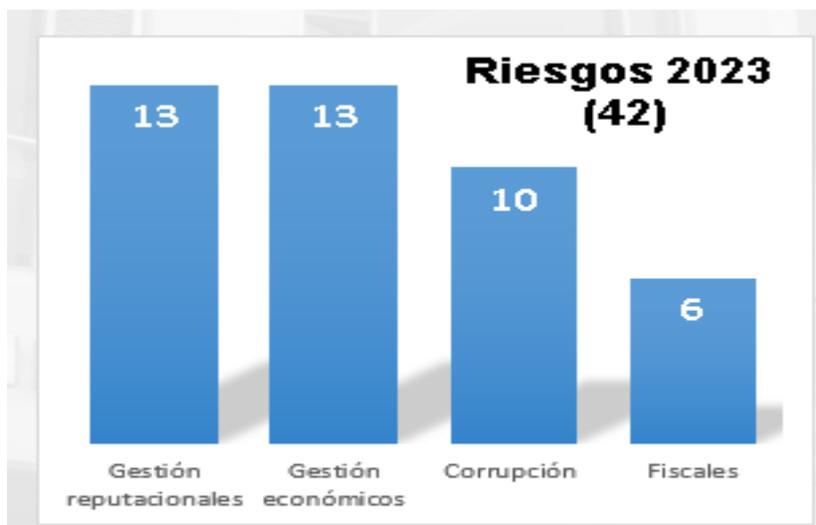
El ejercicio se desarrolló aplicando la metodología actualizada del DAFP – Guía de administración de riesgos V6, análisis de riesgos a partir de hallazgos dejados a los procesos del FORPO en auditorías internas y externas, así como riesgos identificados en vigencias anteriores y Mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de gestión (reputacionales y

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

económicos), corrupción y fiscales. De igual forma se ajustó el formato de mapa de riesgos, con el fin de dejar registro de la aprobación de los riesgos.

De acuerdo al ejercicio desarrollado se identificaron los siguientes riesgos en la entidad, así:



- **Revisión, actualización y publicación manual y política de riesgos**, ejercicio desarrollado de forma integral con la Oficina de Control Interno, Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación, mediante el cual se revisó normatividad vigente y se realizó la aplicación de la metodología actualizada del DAFP – Guía de administración de riesgos V6.
- **Sensibilización de riesgos dirigida por la Función Pública**, con la finalidad de generar conciencia en la aceptación, medición y materialización de riesgos al interior de la entidad, se llevó a cabo una sensibilización liderada por la profesional Eva Mercedes Rojas del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- **Desarrollo sesiones consejo directivo**, vigencia 2023, así:
  1. Consejo Directivo Ordinario del 16 de enero de 2023
  2. Consejo Directivo Ordinario del 17 de marzo de 2023
  3. Consejo Directivo Extraordinario del 28 de marzo de 2023
  4. Consejo Directivo Ordinario del 28 de julio de 2023
  5. Consejo Directivo Extraordinario del 22 de agosto de 2023

Dentro de los temas relevantes, se presentaron, los siguientes:

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

6

- Aprobación acuerdo por el cual se aprueba la distribución del programa anual mensualizado de caja PAC vigencia fiscal 2023 y se delegan facultades al Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Policía PAC.
  - Aprobación Acuerdo de traslado en el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía, vigencia 2023 – Sentencias y Conciliaciones
  - Aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2022
  - Aprobación Anteproyecto de presupuesto 2024
  - Informe Planeación Estratégica 2019-2022.
  - Informe ejecución presupuestal.
  - Informe ejecución recursos proceso de créditos
  - Resultado auditoria Contraloría General de la República.
  - Presentación propuesta planeación estratégica 2023-2026.
- **Suscripción contrato de prestación de servicios No. 041-6-2023**, con el fin de obtener la certificación del sello internacional **FRIENDLY BIZ** e incluir estrategias de diversidad, equidad e inclusión para la Entidad, ser la primera entidad del sector defensa en obtener el respectivo certificado.



## Gestión Proyectos de Inversión.

- **Proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía”:** con el fin de mejorar la distribución presupuestal y suplir las necesidades de la entidad en materia tecnológica, se realizaron las siguientes modificaciones en el aplicativo PIIP, y flujo de aprobación ante el Departamento Nacional de Planeación, así:
  - Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS \$140.000.000.
  - Mantenimiento a página web, firewall, INFORPO \$505.000.000.
  - Mantenimiento al hardware ORACLE \$60.000.000.
  - Adquisición de work station, procesamiento avanzado \$60.000.000.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

7

- Adquisición de virtualización de servicio PBX \$150.000.000.
- Fortalecimiento CCTV \$60.000.000.
- Mantenimiento servidores, switches, almacenamiento \$80.000.000.
- Mantenimiento sala multipropósito, control de acceso, aires acondicionados) \$40.000.000.
- Mantenimiento de equipos de digitalización \$5.000.000.

Total, modificación al proyecto de inversión **\$ 1.100.000.000,00.**

## Gestión Sistema de Ambiental

- Gestión toma de muestras de transformadores realizado por las naciones unidas, obteniendo una respuesta de aceptación en la participación del proyecto, con plazo de ejecución a 12 meses. Adicionalmente se envió comunicado a la (Secretaria Distrital de Ambiente) conforme a la gestión realizada con los transformadores.
- Desarrolló de diferentes sensibilizaciones en aspectos ambientales, como:
  - ✓ Ruta del agua - desagüe sesión II con intervención del acueducto de Bogotá a los servidores públicos de la entidad.
  - ✓ Manejo sustancias químicas y residuos peligrosos al grupo de logística.
  - ✓ Uso eficiente de puntos ecológicos grupo de logística.
  - ✓ Curso de carbono neutralidad, se realiza solicitud ante el grupo tecnologías de la información y las comunicaciones para crear un anuncio sobre la separación de residuos para la fábrica de confecciones.



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

8

- **Acercamiento empresa ELE DE COLOMBIA**, con el fin de gestionar el desarrollo de un análisis funcional del material retal, y su posible reutilización y transformación, pensando en las buenas prácticas ambientales.
- **Desarrollo campañas de sensibilización en aspectos ambientales**, a través de los medios de comunicación de la entidad, en donde se realizó la creación y divulgación de temas como: separación los residuos aprovechables, micro plásticos en botellas de amor, entre otros aspectos.
- **Entrega material retal**, en atención a la solicitud recibida mediante oficio No. 248 AOS 3.1 de la Asociación de Obras Sociales de la Policía mediante la cual realiza invitación para la entrega de diferentes material aprovechable, la entidad de acuerdo a lo comunicado por el Líder de la Fábrica de Confecciones realizara la entrega aproximadamente 75 toneladas en material retal, cifra que se comunicó mediante oficio No. 20231200000291 de 22 de septiembre de 2023 dirigido a la presidenta de la Asociación de Obras Sociales de la Policía (AOS), en donde se comunica la entrega y ubicación del mismo.

## COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Se realizaron diversas actividades a fin de informar sobre la gestión a la ciudadanía, mejorar el posicionamiento de la imagen de la entidad y promover la comunicación al interior de la organización fortaleciendo la cultura organizacional.

En las *cuentas oficiales* de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn del Fondo Rotatorio de la Policía se efectuaron publicaciones relacionadas a la gestión institucional, contenido histórico, canales de atención, sostenibilidad ambiental, fechas conmemorativas, comunicados, rendición de cuentas y noticias relacionadas a los procesos estratégicos de la entidad, obteniendo durante ese tiempo las siguientes métricas.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023



De igual forma, como parte de las **comunicaciones internas y externas**, se desarrollaron diferentes productos comunicativos como papel tapiz, banners, correos institucionales y presentaciones.

## ASESORIA LEGAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Desarrollo de tres (3) Comités de Defensa Judicial y Conciliación.
- ✓ Contestación de seis (6) Tutelas.
- ✓ Procesos para sentencia judicial (93)
- ✓ Asistencia a doce (12) audiencias de conciliación prejudicial y judicial.
- ✓ Respuesta a Diez (10) derechos de petición.

# INFORME DE GESTIÓN

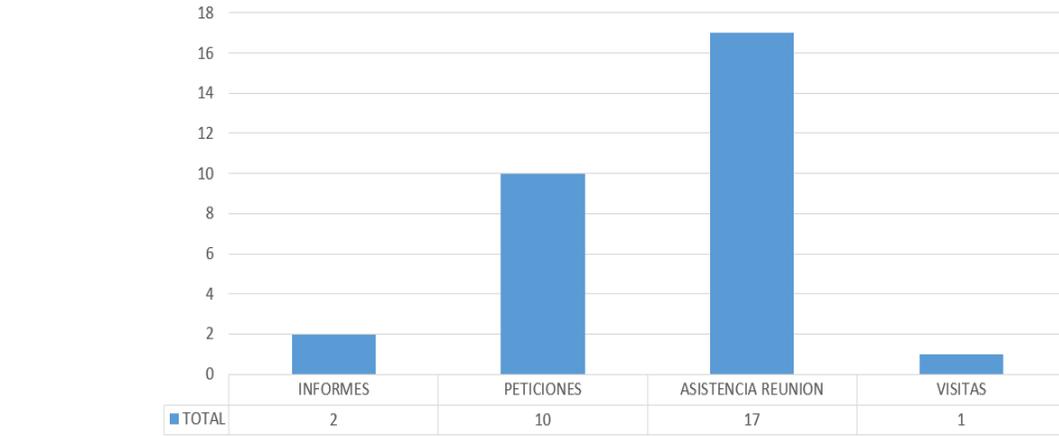
III Trimestre 2023

10

- ✓ Respuesta a dieciséis (16) reclamaciones administrativas
- ✓ Revisión de veintidós (22) informes de presunto incumplimiento presentado por el supervisor.

Durante el 2023 el Fondo Rotatorio de la Policía **ha prevenido la pérdida del 25% de sus procesos**, evitando el pago de Doscientos ochenta y ocho millones de pesos. Así mismo, se han ganado el 100% de las tutelas presentadas en contra de esta Entidad.

## ACTIVIDADES



## DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan específico de bienestar de la vigencia 2023, el Grupo Talento Humano, realizó diferentes actividades presenciales y virtuales para los servidores públicos que integran la entidad, destacando las siguientes:

- Celebración Sagrada Eucaristía
- Celebración Cumpleaños I Semestre Fábrica de Confecciones, Sede Funza y Sede Administrativa
- Día de la Familia
- Día del Padre
- Sexagésimo Noveno (69) Aniversario FORPO
- Incentivo uso de bicicleta
- Capacitaciones
- Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023



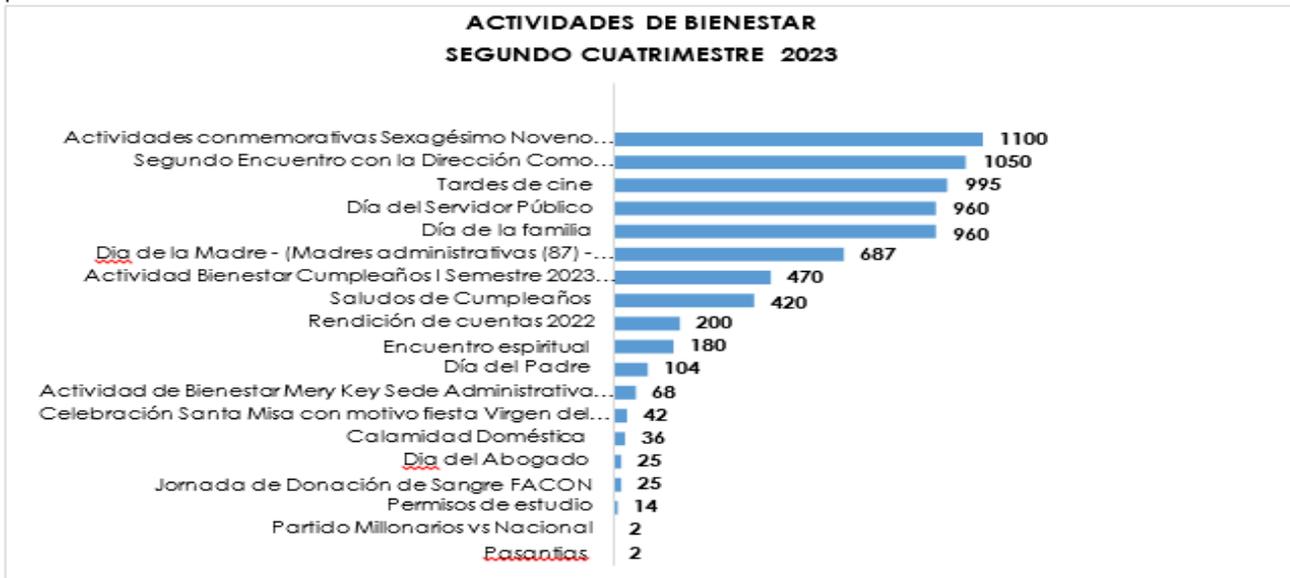
## ACTIVIDADES BIENESTAR PERMISOS I Y II CUATRIMESTRE 2023 NÚMERO PERMISOS

Pasantías	2
Permisos de estudio	14
Permiso uso de la bicicleta	17
Permisos incentivo (Condecoraciones Sexagésimo...)	18
Permisos por Cumpleaños	44
Permisos por calamidades	47
Permisos Personales	219
Saludos por Cumpleaños	550
Otros permisos (exámenes medicos, citas medicas),...	848

Con relación a la asistencia del personal a las diferentes actividades de bienestar, se pudo evidenciar que los eventos con mayor participación fueron: Día de la Familia, Simulacro de evacuación, Día de la Madre, Rendición de cuentas, Cumpleaños I Semestre, tardes de cine, actividades Sexagésimo Noveno (69) Aniversario FORPO, actividades lúdicas, entre otras, como se evidencia a continuación:

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023



## Valor por actividad de bienestar

En cuanto a la ejecución de las diversas actividades que se realizaron ya, se observa que, de las actividades desarrolladas, solo cuatro actividades generaron costo para la entidad, las demás fueron gestionadas con la Caja de Compensación familiar, ARL y el SENA.



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

13

ACTIVIDADES DE BIENESTAR	VALOR POR ACTIVIDAD DE BIENESTAR
Segundo Encuentro con la Dirección Como Preamble al Sexagésimo Noveno Aniversario FORPO	\$ 62.305.500,00
Tardes de cine Sede Administrativa, Fábrica de Confecciones y Funza	\$ 13.130.000,00
Actividad Bienestar Cumpleaños I Semestre 2023 FACON, FUNZA y SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 5.052.500,00
Día de la Secretaria	\$ 1.873.000,00



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

14



**Actividades de capacitación**, durante el III trimestre se desarrollaron las siguientes:

- Sensibilización en proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento contractual por parte de la Oficina Jurídica de la entidad, el día 12 de julio de 2023.
- Sensibilización evaluación de desempeño laboral de forma virtual, por parte de la comisión nacional de servicio civil.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

15

- Curso manipulación de alimentos, dirigido por la caja de compensación familiar CAFAM.
- Capacitación y entrenamientos brigada de emergencia.
- Capacitación en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 051-5-2023, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la Universidad Militar “Nueva Granada”, cuyo objeto es la “prestación de servicios de capacitación y entrenamiento en diferentes programas académicos para los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía” y cronograma establecido según el Plan de Capacitación, mediante el cual se desarrollaron las siguientes:

ÍTEM	CAPACITACIÓN	INTENSIDAD HORARIA
1	Diplomado en contratación estatal	80 horas
2	Diplomado presupuesto público	80 horas
3	Diplomado en Gestión Tributaria	80 horas
4	Curso en derecho probatorio	40 horas
5	Curso gestión del riesgo	40 horas
6	Curso en negocios internacionales	40 horas
7	Curso en gestión del conocimiento	30 horas



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

16

## CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

### Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano.

En el presente año se coordinó la elaboración del “Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano”; por lo cual, se realizó la Circular N° 007 de 2023, por medio de la cual se divulgó la programación de actividades, donde le corresponde a las diferentes dependencias del Fondo Rotario de la Policía, socializar, sensibilizar y divulgar, el Código de Integridad de la Entidad.

En el mes de julio del presente año, los grupos Almacén General, Contabilidad e Instrucción Disciplinaria responsables de realizar la sensibilización del “**Valor del Respeto**”, desarrollaron la respectiva actividad de socialización.



En el mes de agosto del año 2023 los Grupos de Créditos y Cartera, Logística y Presupuesto responsables de realizar la sensibilización del “**Valor del Compromiso**”, realizaron la actividad de socialización.

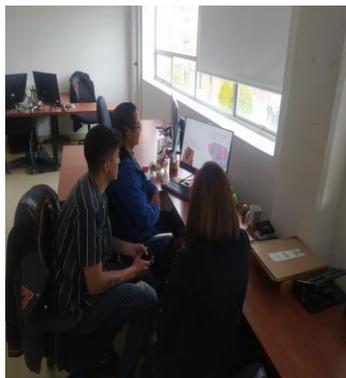


En el mes de septiembre del año 2023 los Grupos de Comercio Exterior, Telemática y Control Interno, responsables de realizar la sensibilización del “**Valor del Pertenencia**”, realizaron la actividad de socialización.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

17



De igual forma, se socializó y se publicó el Código de Integridad de la Entidad, enviando masivamente a los correos electrónicos de todos los servidores públicos de la entidad.

**Etapas de juzgamiento** de acuerdo con la parte procedimental y sustantiva del Código General Disciplinario, la entidad adelanto la gestión en 19 procesos.

## CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO INSTRUCCIÓN

**Actuaciones procesales adelantadas en etapa de Instrucción de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1952 de 2019.**

Con el fin de optimizar la verificación real y permanente de las diferentes etapas surtidas al interior de los expedientes disciplinarios, como valor agregado se generaron matrices de seguimiento con la finalidad de llevar un registro minucioso de información, tanto de informes que son allegados a la dependencia para su evaluación como de los expedientes que actualmente se encuentran vigentes, además de determinar los procesos que por competencia son remitidos al grupo de juzgamiento y de los que se profieren decisiones de fondo.

**Mejora la proyección de decisiones de fondo** (autos de apertura, archivos, pliego de cargos), basadas en presupuestos que otorga la ley disciplinaria y que permite una congruencia entre la situación fáctica y jurídica, cuya finalidad es aplicar en debida forma la efectividad en los principios rectores de la ley y fines previstos en la constitución, como también de dar prevalencia a la justicia y a una búsqueda de la verdad material, cuyo cumplimiento sea los derechos y garantías de las personas que son sujetos al interior de las acciones disciplinarias, en aras de garantizar el debido proceso desde todas sus esferas.

**Recepción de las diligencias testimoniales**, lo que permite establecer de manera precisa y concreta si las conductas realizadas por los diferentes sujetos procesales son constitutivas de faltas disciplinarias o en su defecto su actuar está amparado dentro de las causales de exclusión de responsabilidad que dicta la norma; de igual manera, se han efectuado las solicitudes correspondientes

con el fin de agilizar los términos procesales de la ley, con el propósito de recopilar elementos de prueba necesarios para la proyección de la decisiones de fondo.

## TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante el desarrollo de actividades, como:

### PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023

**Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía:** este recurso se utilizará para la ejecución de las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS.
- Mantenimiento a página web, firewall, INFORPO.
- Mantenimiento al hardware ORACLE.
- Adquisición de work station, procesamiento avanzado.
- Adquisición de virtualización de servicio PBX.
- Fortalecimiento CCTV.
- Mantenimiento servidores, switches, almacenamiento.
- Mantenimiento sala multipropósito, control de acceso, aires acondicionados).
- Mantenimiento de equipos de digitalización.

**Total, proyectos de inversión \$ \$ 1.100.000.000,00**

### Proyectos de funcionamiento 2023

- Orden de compra 102446 para el servicio de canales dedicados y acceso a internet para el Fondo Rotatorio de la Policía, el cual se encuentra en ejecución desde el 16/12/2022 por un valor de \$ 23.792.384,00
- Servicio de outsourcing de impresión, fotocopiado y escáner para el Fondo Rotatorio de la Policía por un valor de \$ 117.541.250,40
- Servicio y mantenimiento de la suite visión empresarial para el fondo ro Fondo Rotatorio de la Policía por un valor de \$ 36.942.115

### Actividades relevantes

- Asignación de equipos de cómputo portátiles cada vez que sea requerido por las dependencias que conforman el fondo rotatorio de la policía de acuerdo con la autorización de la señora directora.
- Atención a los requerimientos solicitados por las dependencias que conforman el fondo rotatorio de la policía, de acuerdo con la poca disponibilidad de tiempo del personal del grupo telemática.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

19

- Apoyo para el cierre contable segundo trimestre, teniendo en cuenta las limitaciones de personal “ingenieros de sistemas” en el grupo telemática para elaboración de dichas actividades.
- Reubicación de los equipos tecnológicos de la oficina asesora jurídica y grupo talento humano a las diferentes oficinas según disposición de la dirección general.
- Desarrollo comité de integración tecnologías de la información y las comunicaciones del sector defensa “CITI”, aprobación proyectos funcionamiento 2023.
- Desarrollo comité de tecnologías de la información y las comunicaciones “PETIC”, sondeo y presentación de ideas para el 2023 a 2026.
- Asignación equipos celulares a cada una de las dependencias que conforman el fondo rotatorio de la policía de acuerdo con la autorización de la señora directora general.
- Atención de 3.000 casos de represados en el aplicativo Mesa de Ayuda.
- Priorización de las necesidades tecnológicas de la entidad, con el fin de redistribuir el presupuesto asignado para la presente vigencia.
- Implementación política de seguridad en el uso de la intranet de la entidad, con el fin de garantizar el aseguramiento de los activos de información.
- Levantamiento de tipología de red y arquitectura de la misma, como insumo para realizar proyectos de inversión 2024.

## 2.3. PROCESOS MISIONALES

Servicios y productos ofrecidos a través del análisis y la gestión para la suscripción de acuerdos, convenios o contratos interadministrativos, con el fin de apoyar a la Policía Nacional y demás entidades, mediante la adquisición de bienes y servicios, obras civiles, confección de uniformes, importaciones y exportaciones de bienes, en pro de las diferentes políticas establecidas por el Gobierno Nacional.

## GESTIÓN CONTRACTUAL

### GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

De acuerdo con el consolidado por modalidades, se presenta la gestión realizada durante el III trimestre, así:

#### Precontractual:

SIGLA	MODALIDAD
LP	LICITACIÓN PÚBLICA
SAMC	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
SAMP	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIO
CD	CONTRATACIÓN DIRECTA
SASI	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
MC	MINIMA CUANTIA

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				GESTION ADMINISTRATIVA CANTIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA VALOR		PENDIENTE PAA	
No.	CANTIDAD LINEAS	MODALIDAD	VALOR TOTAL	No.	%	No.	%	CANTIDAD	VALOR
1	1	LP	\$ 1.000.000.000	1	100,0%	\$ 1.000.000.000	100,00%	0	\$ 0
2	12	SAMC	\$ 5.383.068.385	6	50,0%	\$ 4.248.068.385	78,92%	6	\$ 1.135.000.000
3	8	SAMP	\$ 2.952.244.491	6	75,0%	\$ 2.842.244.491	96,27%	2	\$ 110.000.000
4	4	CD	\$ 5.410.067.524	3	75,0%	\$ 5.350.067.524	98,89%	1	\$ 60.000.000
5	4	SASI	\$ 3.626.834.013	4	100,0%	\$ 3.626.834.013	100,00%	0	\$ 0
6	18	MC	\$ 315.697.448	8	44,4%	\$ 183.697.448	58,19%	10	\$ 132.000.000
	<b>47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.687.911.861</b>	<b>28</b>	<b>59,6%</b>	<b>\$ 17.250.911.861</b>	<b>92,31%</b>	<b>19</b>	<b>\$ 1.437.000.000</b>

Para los meses de julio, agosto y septiembre se incluyeron 47 necesidades en el PAA, las cuales están distribuidas en seis (6) modalidades de contratación por valor de \$18.687 millones. Se resalta en cuanto a valor las doce (12) selecciones abreviadas por menor cuantía por valor de \$5.383 millones.

Se adelantó la gestión administrativa (de recepción, revisión, observación, acompañamiento y tramite), por los diferentes profesionales que conforman la etapa precontractual, logrando los siguientes resultados: se llevó a cabo la gestión administrativa para 28 necesidades por valor de \$17.250 millones que cumplieron con las diferentes actividades inherentes al proceso, logrando un 92.31% en cuanto al valor previsto y el 59.57% en cuanto a cantidad de necesidades.

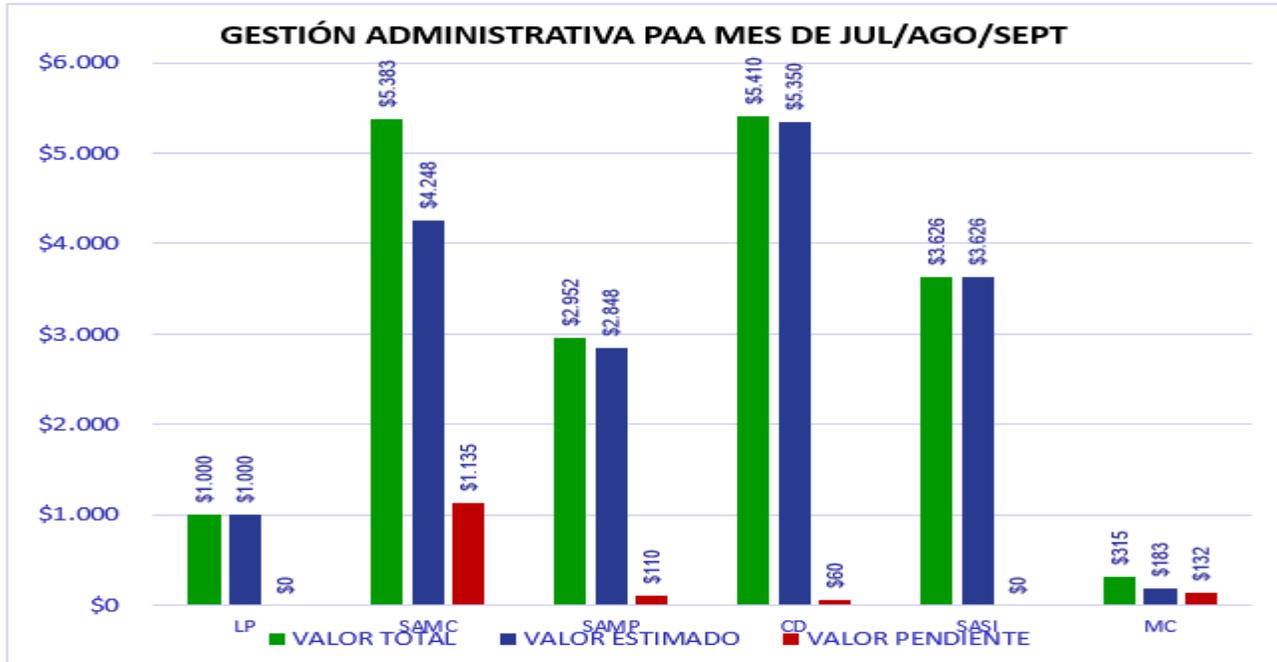
Es importante recalcar que, el Grupo de Convenios y contratos, cumplió con el 100% de las necesidades que fueron **radicadas** y que estaban estipuladas dentro del Plan Anual de Adquisiciones.

Por otra parte, se presenta la gestión administrativa por modalidad contractual, evidenciando una mayor ejecución para la Contratación Directa por valor de \$5.350 millones, lo cual se evidencia en la siguiente gráfica:

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

21



## Contractual:

Para los meses de julio, agosto y septiembre se adelantaron los siguientes contratos y órdenes de compra:

No	NUMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD
1	041-6-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN CON EL SELLO FRIENDLY BIZ DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$30.047.500,00	HASTA 30/11/2023 EL	CD
2	042-2-2023	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EL ÁREA DE AVIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS-POLICÍA NACIONAL	\$3.184.374.999,99	HASTA 24/08/2023 EL	SASI
3	043-6-2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROGRAMADO Y/O CORRECTIVO (SEGÚN APLIQUE), INCLUIDOS REPUESTOS, ADITAMENTOS, INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA TRAKKA BEAM A800 Y TC-300-UC.	\$384.239.100,00	HASTA 30/11/2023 EL	CD

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

22

No	NUMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD
4	044-6-2023	FORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DE LAS TRES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$9.044.000,00	HASTA 30/09/2023 EL	MC
5	045-1-2023	ADQUISICION DE FOAMY PARA ELABORACION GORRAS - CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$19.191.200,00	HASTA 01/08/2023 EL	MC
6	046-6-2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS TIPO FOTON DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$10.000.000,00	HASTA 30/11/2023 EL	MC
7	047-5-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES (CESOF) PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" C.I. 69-5-10029-23.	\$307.692.307,69	HASTA 15/12/2023 EL	CD
8	048-5-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ.	\$5.122.067.523,39	HASTA 05/09/2023 EL	CD
9	049-1-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE ESCANEEO DE RAYOS X EN TIEMPO REAL CON ACCESORIOS Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA EL MISMO, PARA LA UNIDAD ANTIEXPLOSIVOS ANTITERRORISTA DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	\$475.972.495,04	HASTA 19/09/2023 EL	CD
10	050-2-2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES DE AGUA POTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$25.000.000,00	HASTA 15/12/2023 EL	MC

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

23

No	NUMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD
11	051-5-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$75.000.000,00	HASTA 30/11/2023 EL	CD
12	052-6-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PILOTO PARA AERONAVE EMBRAER 135/145, COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA AVIACION DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$88.000.000,00	HASTA 23/12/2023 EL	CD
13	053-6-2023	SERVICIO DE BORDADOS DE BOTACUELLOS Y BOTAMANGAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA OFICIALES GENERALES DE LA POLICÍA, EN CUMPLIMIENTO AL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$10.848.000,00	HASTA 30/10/2023 EL	MC
14	054-6-2023	REALIZAR LA APLICACIÓN DE BATERÍA PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$28.290.000,00	HASTA 30/11/2023 EL	MC
15	055-6-2023	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$10.000.000,00	HASTA 30/11/2023 EL	MC
16	112978-2023	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.	\$20.545.051,49	HASTA EL 11/08/2023	SAMP
17	113457-2023	ADQUISICIÓN CAMIONETAS 4X4 NO UNIFORMADAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$575.296.910,00	HASTA EL 26/12/2023	SAMP
18	113835-2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$270.207.465,07	HASTA EL 30/11/2023	SAMP
19	115176-2023	ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO -	\$24.691.576,00	HASTA EL 6/09/2023	SAMP

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

24

No	NUMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD
		SOAT, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.			
20	115334-2023	ADQUISICIÓN COMPUTADORES DE ESCRITORIO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ANEXO 2 - MEVAL.	\$411.445.486,50	HASTA EL 31/10/2023	SAMP
21	115474-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - CALZADO DAMA.	\$111.059.316,39	HASTA EL 28/11/2023	SAMP
22	115475-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - CALZADO HOMBRE.	\$31.661.639,36	HASTA EL 28/11/2023	SAMP
23	115476-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - UNIFORME ANTIFLUIDO HOMBRE.	\$10.399.619,19	HASTA EL 28/11/2023	SAMP
24	115477-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA.	\$55.101.772,98	HASTA EL 28/11/2023	SAMP
25	115478-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - VESTUARIO FORMAL HOMBRE.	\$39.931.904,09	HASTA EL 28/11/2023	SAMP
26	115479-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - VESTUARIO FORMAL DAMA.	\$57.768.206,80	HASTA EL 28/11/2023	SAMP

Ejecución contractual mes de julio, agosto y septiembre

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
-------------	----------	-------

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

25

CONTRATOS	15	\$9.779.767.126,11
ORDEN DE COMPRA	11	\$1.608.108.947,87
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>	<b>26</b>	<b>\$11.387.876.073.90</b>
ADICIONES	4	\$1.488.179.568,92
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>\$12.876.055.642,82</b>

Dentro de los 15 contratos firmados se destaca la “Prestación de servicios para la realización de actividades de bienestar para el personal que integra la seccional de tránsito y transporte de Bogotá.” por valor de \$5.122 millones y la orden de compra para la “Adquisición computadores de escritorio con destino al departamento de policía Antioquia - anexo 2 - MEVAL”. Por valor de \$411 millones. Se realizaron 4 adiciones por un valor de \$1.488 millones.

En los tres meses se logró una ejecución contractual de \$12.876 millones, incluidas adiciones.

## Supervisión

Se revisó en la plataforma transaccional SECOP II, con respecto a los contratos de vigencias 2021, 2022 y 2023, en donde se evidenció la gestión realizada para los informes de supervisión de la siguiente manera:

VIGENCIA	TOTAL, CONTRATOS	CONTRATOS TERMINADOS	CONTRATOS ACTIVOS	CONTRATOS PENDIENTES POR INFORMES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES (%)
2019	340	338	0	0	100%
2020	337	336	0	0	100%
2021	511	506	5	2	99,02%
2022	244	196	48	15	80,33%
2023	93	5	88	48	5,38%
		<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>65</b>	

## GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

Recepción de mercancías producto de los contratos interadministrativos y donaciones en el depósito aduanero, respondiente por la seguridad y cuidado de los elementos ingresados, cumpliendo los procedimientos establecidos por la normatividad aduanera colombiana vigente, obteniendo los siguientes resultados:

ÍTEM	CANTIDAD DE OPERACIONES	CANTIDAD DE ELEMENTOS	VALOR USD DECLARADO DE ELEMENTOS	VALOR EN PESOS DECLARADO DE ELEMENTOS	
<b>NACIONALIZACIONES BILATERAL ENTRE UNIDOS Y COLOMBIA</b>	<b>CONVENIO ESTADOS</b>	27	9.109	2.882.313,4	\$11.700.209.464

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

<b>EXPORTACIONES</b>	6	52	852.326.02	\$3.445.351.266,70
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>9.161</b>	<b>3.734.639,42</b>	<b>\$15.145.560.730,70</b>

Así mismo, se desarrollaron **121 operaciones de nacionalización**, entre descargues directos e importaciones de depósito aduanero, con un valor total CIF de USD 13.033.408,89 y se han realizado 15 exportaciones con material de repuestos aeronáuticos, por un valor total FOB de USD 1.581.712,99. Entre las operaciones de importación más destacadas se encuentran:

- Mercancía amparada en la guía No 992-10002241, con computadores, correspondiente a 3 bultos con un peso total de 719 Kg, solicitud realizada por INL Embajada Americana, en cumplimiento al “CONVENIO GENERAL PARA AYUDA ECONOMICA, TECNICA Y AFIN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA”
- Nacionalización en depósito aduanero de la guía No 369-84421304, elementos nacionalizados como apoyo logístico para la Policía Nacional de Colombia en cumplimiento al “CONVENIO GENERAL PARA AYUDA ECONOMICA, TECNICA Y AFIN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA” solicitud realizada por INL Embajada Americana
- Nacionalización en depósito aduanero de la guía No 369-84421282, cuyos elementos eran drones, nacionalizados como apoyo logístico para la Policía Nacional de Colombia en cumplimiento al “CONVENIO GENERAL PARA AYUDA ECONOMICA, TECNICA Y AFIN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA” solicitud realizada por INL Embajada Americana
- Nacionalización en depósito aduanero de la guía No 369-84421293, elementos nacionalizados como apoyo logístico para la Policía Nacional de Colombia en cumplimiento al “CONVENIO GENERAL PARA AYUDA ECONOMICA, TECNICA Y AFIN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA” solicitud realizada por INL Embajada Americana
- Nacionalización de tres helicópteros UH-60A Black Hawk al programa CNP ARAVI de la Policía Nacional de Colombia bajo el Convenio Bilateral vigente entre Colombia y Estados Unidos de América.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

27



## GRUPO INFRAESTRUCTURA

Se llevaron a cabo un total de 4 liquidaciones a los siguientes proyectos:

- Mantenimiento estaciones de policía bella suiza y chapinero – MEBOG. Liquidado el 25 de agosto del 2023
- Unidad de cuidados intermedios Hospital Central de la Policía. Se recibió a satisfacción por parte del Hospital central de la Policía el día 29 de agosto de 2022.
- Mantenimiento Departamento de Policía de Casanare.

En cuanto a los proyectos pendientes por entregar se encuentran:

- Construcción Escuela De Seguridad Vial ESEVI Fase II.

NO. DE PROCESO	Selección abreviada de menor cuantía SAMC-003-2021	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra	
CONTRATO NO.	164-3-2021	
UNIDAD	Fondo Rotatorio de la Policía	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
VALOR INICIAL	\$27.000.156.459,10	
VALOR ADICIÓN	\$ 13.500.078.234,00 – 23 de marzo de 2022	
VALOR TOTAL	\$ 40.500.234.693,10	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	29 de junio de 2021	16 de diciembre de 2021
MODIFICACIÓN 1	08 de noviembre de 2021	Inclusión ítems no previstos
PRÓRROGA 1	Hasta 31 de diciembre de 2021	

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

28

MODIFICACIÓN 2	30 de diciembre de 2021 inclusión ítems no previstos	
PRÓRROGA 2	Hasta 31 de marzo de 2022	
MODIFICACIÓN 3	11 de marzo de 2022 Distribución técnica y económica	
SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL	30 de diciembre de 2021	
MODIFICACIÓN 4	23 de marzo 2022 Distribución técnica y económica inclusión de ítems no previstos	
MODIFICACIÓN 5	16 de septiembre de 2022 inclusión ítems no previstos	
PRÓRROGA 3	Hasta el 30 de septiembre de 2022	
PRÓRROGA 4	Hasta el 10 de diciembre de 2022	
PRÓRROGA 5	Hasta el 25 de diciembre de 2022	
SUSPENSIÓN	Hasta el 28 de febrero o hasta que se superen las causas	
REINICIO	31 de mayo del año dos mil veintitrés 2023	
PRÓRROGA 3 ACTA DE SUSPENSIÓN 1	Hasta el 31 de mayo del año dos mil veintitrés 2023	
PLAZO EJECUCIÓN	01 de junio del año dos mil veintitrés 2023	
PORCENTAJE EJECUCION	100%	
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	CONSORCIO HUNZA	NIT:901.484.437-1
REPRESENTANTE LEGAL	DUVER OSSO PERDOMO	CC: 12.117.074
ESTADO	Pendiente entrega y recibo de obras	

- INMOBILIARIO ESEVI CONTRATO 154-1-2022

NO. DE PROCESO	Contratación	
CONTRATO NO.	154-1-2022	
UNIDAD	Fondo Rotatorio de la Policía	
OBJETO	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL TUNJA-POLÍCIA NACIONAL" LOTE 2 Y 3.	
VALOR INICIAL	\$370.000.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	16 de diciembre de 2022	20 de diciembre de 2022
SUSPENSIÓN 1	Hasta 30 de diciembre de 2022	
PRÓRROGA 1	Hasta el 30 de agosto del 2023	
REINICIO	A partir del 30 de junio 2023	
PLAZO DE FINALIZACIÓN	30 de agosto del 2023	
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	MAXIMUEBLES JC S.A.S	NIT:900.802.186-8
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO MORENO CHAPETA	CC: 91.288.708
ESTADO	Entregado el 30 de agosto de 2023 Pendiente pago y trámite de liquidación	

- INMOBILIARIO ESEVI CONTRATO 155-1-2022

NO. DE PROCESO	Contratación	
CONTRATO NO.	155-1-2022	
UNIDAD	Fondo Rotatorio de la Policía	
OBJETO	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL TUNJA-POLÍCIA NACIONAL" LOTE 4.	
VALOR INICIAL	\$289.000.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	16 de diciembre de 2022	20 de diciembre de 2022
SUSPENSIÓN 1	Hasta 30 de diciembre de 2022	

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

PRÓRROGA 1	Hasta el 30 de agosto del 2023	
REINICIO	A partir del 30 de junio 2023	
PLAZO DE FINALIZACIÓN	30 de agosto del 2023	
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	UNION TEMPORAL 05 2022	NIT:901.654.768-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA	CC: 1.090.376.085
ESTADO	Entregado el 30 de agosto de 2023 Pendiente pago y trámite de liquidación	

De igual forma, se vienen adelantando los siguientes procesos de posventa:

- Departamento de Policía Sucre - DESUC: terminación de la construcción de la estación de policía de Santiago de Tolú en el departamento de Sucre, por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de ajuste.
- Caja de Sueldos de Retiro de la Policía - CASUR: Ejecución de obra civil para la mitigación de riesgo de las áreas exteriores, la reparación y remodelación de las piscinas para niños y tobogán y suministro de equipos, la actualización de la subestación eléctrica y el mantenimiento de redes hidrosanitarias y eléctricas del centro recreacional en melgar "CASUR".
- Departamento de Policía de Boyacá - DEBOY: terminación de la obra para la estación de Policía Paya – Boyacá - nivel 4 de seguridad.
- Policía Metropolitana de Ibagué METIB: adecuaciones acústicas, audiovisuales, integración para el funcionamiento de la subestación del auditorio del complejo METIB y DETOL, incluye dotación y mobiliario a precios unitarios sin formula de reajuste.

## GESTIÓN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN FÁBRICA DE CONFECCIONES

A continuación, se presentan las diferentes actividades desarrolladas por la Fábrica de Confecciones, así:

- **Contratos vigentes**

Frente a la gestión contractual, el proceso industrial a la fecha cuenta con los siguientes contratos vigentes, así:

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	VALOR
06-5-10180-21	"Adquisición de uniformes N°4 de servicio urbano de seguridad ciudadana para la Policía Nacional"	442.884 prendas	\$93.546.560.688,00
06-5-10184-21	"Adquisición de uniforme para la Policía Nacional"	191.987 uniformes	\$60.953.411.355,00
137-2022	"Adquisición de los uniformes para dotar el personal del cuerpo de custodia y vigilancia y auxiliares del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC- a nivel nacional"	62.707 prendas	\$17.831.914.200,00
06-5-10148-23	"Adquisición de uniformes institucionales para la Policía Nacional"	13.599 uniformes	\$3.789.671.858,00

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

De los cuales se presenta la siguiente facturación:

NO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	% FACTURADO
06-5-10180-21	\$93.546.560.688,00	\$46.041.467.829,00	52,4%
06-5-10184-21	\$60.953.328.674,00	\$47.336.484.734,00	77,7%
137-2022	\$17.831.914.200,00	\$0	0%
06-5-10148-23	\$3.789.671.858,00	\$0	0%

- **Estado de los contratos de materias primas**

#### CONTRATO 061.2-22 UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022

Se realizó adición al contrato de suministro de materia prima

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 -08 -2023	86,40 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 -08 -2023	86,29%

#### CONTRATO 126-8-22 MILFORT S.A.S.

Para el mes de julio se realizó trámite de facturación con la siguiente ejecución:

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física Lote No.1	31/08/2023	100%
Porcentaje de ejecución física Lote No.2	31/08/2023	100%
Porcentaje de ejecución física Lote No.3	31/08/2023	98,94%
Porcentaje de ejecución física Lote No.4	31/08/2023	100%
Porcentaje General	31/08/2023	99,31%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2023	46,61%

#### CONTRATO 107-8-22 MILFORT S.A.S.

Para el mes de julio de 2023 se realizó trámite de facturación con la siguiente ejecución:

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física Lote No.1	31/08/2023	74,69 %
Porcentaje de ejecución física Lote No.2	31/08/2023	2,32 %
Porcentaje de ejecución física Lote No.3	31/08/2023	57,68 %
Porcentaje de ejecución física Lote No.5	31/08/2023	99,35 %

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

31

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje General	31/08/2023	52,41%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2023	52,73 %

## CONTRATO 087-8-22 CONTRATO DE COMISIÓN

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2023	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2023	0 %

## CONTRATO 045-1-23 CONTRATO DE FOAMMY

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física SCB	31/07/2023	50 %
Porcentaje de ejecución física operación	31/07/2023	12 %
Porcentaje de ejecución física Servicios BMC	31/07/2023	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2023	0,68 %

Producción desarrollada en la fábrica de confecciones durante julio y agosto de 2023:

- Uniformes

DESCRIPCION	JULIO		AGOSTO	
	PLANIFICADO	PRODUCIDO	PLANIFICADO	PRODUCIDO
TOTALES	46.494	18.307	39.932	36.442
	39%		91%	

- Bordados

DESCRIPCIÓN	JULIO	
	PLANIFICADO	PRODUCIDO
TOTALES	164.500	162.037
	98%	

## GRUPO CRÉDITOS Y CARTERA

Durante el tercer trimestre fueron aprobadas 160 solicitudes de crédito con una ejecución presupuestal de ocho mil ochocientos catorce millones trescientos nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/cte (\$8.814.309.494), a través de dos sesiones de subcomité llevadas a cabo el 7 y 19 de julio.

Se destaca que por la línea de crédito de **Libre Inversión** se otorgaron 153 créditos con un valor ejecutado de ocho mil setecientos setenta y dos millones setecientos veinticinco mil novecientos

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

32

noventa y ocho pesos m/cte. (\$ 8.772.725.998), lo cual representa un porcentaje de participación equivalente al **99.5%** sobre el valor total ejecutado.

LÍNEAS DE CRÉDITO	TOTAL SOLICITUDES	VR. EJECUTADO	% DE PART. VR.
CONSUMO	6	\$ 37.595.496	0,4%
CONSUMO RECON EXPER	1	\$ 3.988.000	0,0%
LIBRE INVERSION	116	\$ 6.184.827.599	70,2%
LIBRE INVERSION RECON EXPER	37	\$ 2.587.898.399	29,4%
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>\$ 8.814.309.494</b>	<b>100%</b>

Tabla 1. Créditos por línea

## OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS POR CAJA NOMINADORA

Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2023 se destaca que, de los 160 créditos otorgados, 18 corresponden al personal nominado en la Caja de Sueldos de Retiro de La Policía (**CASUR**), lo que representa el 55.2% de participación sobre el total de créditos aprobados, con una ejecución presupuestal de mil ochenta y cinco millones sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte. (\$1.085.063.896). Así mismo, es importante indicar que le fueron otorgados 5 créditos al personal nominado en la Caja General de Pensionados (**CAGEN**) y al personal (**ACTIVOS**) de la Policía Nacional le fueron otorgados 23 créditos.

CAJA NOMINADORA	SOLICITUDES	VALOR EJECUTADO	%PART. VR. EJECUTADO
ACTIVOS POLICIA NACIONAL	156	\$ 8.672.552.193	98,39%
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO	4	\$ 141.757.301	1,61%
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>\$ 8.814.309.494</b>	<b>100%</b>

Tabla 2. Créditos por Caja Nominadora

Por otra parte, se destaca que de los 160 créditos aprobados entre el 1 de julio de 2023 y el 22 de septiembre de 2023, 100 créditos fueron otorgados a beneficiarios que se encuentran en la ciudad de Bogotá, lo que representa un porcentaje de participación del **62.5%** del total de las solicitudes aprobadas y 60 fueron otorgados a beneficiarios fuera de la ciudad, lo que representa **37,5%** del total de las solicitudes aprobadas.

UBICACIÓN	SOLICITUDES	% PART. SOLICITUDES	VALOR EJECUTADO	% PART. VR. EJECUTADO
BOGOTÁ	100	62,5%	\$ 5.141.865.179	58,3%
RESTO DEL PAÍS	60	37,5%	\$ 3.672.444.315	41,7%
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 8.814.309.494</b>	<b>100%</b>

Tabla 3. Colocación de Créditos a Nivel Nacional

## ANÁLISIS POR CONCEPTO DE NOVACIONES

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

33

De los 160 créditos aprobados en la vigencia de 1 de julio a 22 de septiembre de 2023, 50 corresponden a créditos terminados por novación con un porcentaje de participación del **31,2%** sobre el total de créditos aprobados con un **Valor Total Ejecutado** de dos mil cuatrocientos siete millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos cinco pesos m/cte (\$2.407.749.305).

## ESTADO DE INDICADORES DEL PROCESO

### CALIDAD DE LA CARTERA FINANCIERA

Del comportamiento de la cartera de créditos correspondiente, se puede concluir lo siguiente:

**Cartera al día:** Julio cerró con cartera al día con un saldo capital de: \$218.818.468.308 representada en 7.898 obligaciones y agosto con cartera al día con un saldo capital de: \$213.459.134.519 representada 7.640 obligaciones.

**Cartera en mora:** El mes de julio cerró con una cartera vencida con un capital vencido de \$284.379.888 representado en 121 obligaciones con un porcentaje de participación de 0.14%, sobre el total de la cartera y en agosto cerró con una cartera vencida correspondiente a un capital vencido de \$272.298.162, representado en 99 obligaciones, equivalente al 0,13% del total de la cartera.

### OBLIGACIONES FINANCIERAS EN COBRO JURÍDICO

Mediante radicado No. 20233100037723 de fecha 17 de julio de 2023, fueron remitidas a la Oficina Asesora Jurídica 14 obligaciones adicionales. Actualmente se encuentra en gestión por parte de la oficina asesora jurídica 51 obligaciones para que se adelante el cobro jurídico correspondiente. En los meses de agosto y septiembre no se remitieron obligaciones a la oficina jurídica.

### GESTIÓN DE COBRO

Respecto a la gestión de cobro persuasivo que realizó el grupo Créditos y Cartera, entre el 1 de julio de 2023 y al 30 de septiembre 2023, se realizaron 199 llamadas a las obligaciones que se encuentran en mora. Así mismo, se enviaron 206 notificaciones de cobro a través de correo electrónico.

### ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio 2023 y el 30 de septiembre de 2023, se llevaron a cabo las siguientes actividades de atención al cliente.

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Recepción de llamadas	1403

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

Llamadas realizadas (referenciación)	480
Elaboración y generación de certificaciones	124
Atención personalizada	382
Correos enviados a los clientes	234

## 2.4. PROCESOS DE SOPORTE

### ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

#### GRUPO PRESUPUESTO

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, apropio para la vigencia 2023 un presupuesto de \$376.524.624.184,00, para lo cual el Grupo presupuesto procedió a realizar las respectivas desagregaciones de Gastos y de Ingresos, adoptadas mediante Resolución No. 0001 de enero 01 de 2023.

Traslados presupuestales, a nivel interno el Grupo Presupuesto ha realizado seis (6) traslados presupuestales para el tercer trimestre del 2023.

PROCESO FINANCIERO		
TRASLADOS PRESUPUESTALES DE JULIO 01 A AGOSTO 31 DE 2023		
ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR	AREA SOLICITANTE
Resolución N° 00266 DE 08 JUL 2023	\$ 20.000.000,00	LOGAR
Resolución N° 00273 DE 13 JUL 2023	\$ 104.725.281,43	LOGAR
Resolución N° 00295 DE 26 JUL 2023	\$ 108.000.000,00	TAHUM
Resolución N° 00303 DE 01 AGO 2023	\$ 22.000.000,00	TAHUM
Resolución N° 00367 DE 30 AGO 2023	\$ 47.355.002,00	FACON
Resolución N° 00369 DE 31 AGO 2023	\$ 18.212.488,00	TAHUM
TOTAL	\$ 320.292.771,43	

Con corte 28 de septiembre de 2023, la apropiación definitiva de la entidad para la presente vigencia es de \$376.524.624.184,00, de lo cual se lleva una ejecución de gastos a nivel de compromisos del 33.05% que corresponde a \$ 124.442.296.441,83 distribuidos como se relaciona a continuación:

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

35

FONDO ROTATORIO  
DE LA POLICÍA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CORTE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuentas en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 28 SEPTIEMBRE DE 2023									
	CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 9.406.000.000,00	\$ 4.715.424.563,59	50,13%			\$ 4.618.734.922,43	49,10%		\$ 4.618.734.922,43	49,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.591.000.000,00	\$ 2.102.608.260,13	58,55%			\$ 1.117.125.623,07	31,11%		\$ 1.116.228.703,07	31,08%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 918.294.021,00	\$ 564.688.406,49	60,40%			\$ 546.096.311,29	59,47%		\$ 546.096.311,29	59,47%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 235.551.705.979,00	\$ 80.695.841.447,40	34,26%			\$ 23.030.314.906,98	9,78%		\$ 22.562.328.255,97	9,58%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122.219.000.000,00	\$ 35.222.381.624,90	28,82%			\$ 35.188.813.011,73	28,79%		\$ 35.188.813.011,73	28,79%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 718.000.000,00		0,00%				0,00%			0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.403.000.000,00	\$ 671.511.373,32	27,94%			\$ 671.511.373,14	27,94%		\$ 671.511.373,14	27,94%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 374.807.000.000,00</b>	<b>\$ 123.962.455.675,83</b>	<b>33,07%</b>	<b>63,00%</b>	<b>\$ 65.172.596.148,64</b>	<b>17,39%</b>	<b>46,00%</b>	<b>\$ 64.703.712.577,63</b>	<b>17,26%</b>	
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 137.624.184,00	\$ 0,00	0,00%			\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 137.624.184,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 1.580.000.000,00	\$ 479.840.766,00	30,37%			\$ 400.796.263,00	25,37%		\$ 400.796.263,00	25,37%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 1.580.000.000,00</b>	<b>\$ 479.840.766,00</b>	<b>30,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 400.796.263,00</b>	<b>25,37%</b>	<b>50,00%</b>	<b>\$ 400.796.263,00</b>	<b>25,37%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 376.524.624.184,00</b>	<b>\$ 124.442.296.441,83</b>	<b>33,05%</b>	<b>63,13%</b>	<b>\$ 65.573.392.411,64</b>	<b>17,42%</b>	<b>46,02%</b>	<b>\$ 65.104.508.840,63</b>	<b>17,29%</b>	

### • EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Con corte a 31 de agosto de 2023 y de acuerdo con el balance de ingresos que se evidencia en SIIF Nación II, se ha recaudado un valor de \$ 93.516.182.492,85 que corresponden al 24,84% del recaudo aforado por el Fondo Rotatorio de la Policía para la presente vigencia.

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	DESCRIPCIÓN	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO
3				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 376.524.624.184,00	\$ 0,00	\$ 376.524.624.184,00	\$ 519.512.859,75	\$ 93.516.182.492,85
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 376.524.624.184,00	\$ 0,00	\$ 376.524.624.184,00	\$ 519.512.859,75	\$ 93.516.182.492,85
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 376.524.624.184,00	\$ 0,00	\$ 376.524.624.184,00	\$ 519.512.859,75	\$ 93.516.182.492,85
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 241.503.624.184,00	\$ 0,00	\$ 241.503.624.184,00	\$ 455.531.316,00	\$ 43.504.398.564,69
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 135.021.000.000,00	\$ 0,00	\$ 135.021.000.000,00	\$ 63.981.543,75	\$ 50.011.783.928,16

En cuanto a la Reserva Presupuestal de la vigencia 2022 se procedió a la respectiva constitución por valor de \$47.392.710.959,90, valor éste que se deberá ejecutar dentro de la vigencia 2023. Al respecto y con corte a 28 de septiembre de los corrientes, se registra una ejecución del 76.03% que corresponde a \$ 35.877.091.660,74, quedando pendiente por ejecutar un 24.97% en lo que resta del año.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

36

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022						
	RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 283.912.151,33	\$ 191.707.930,01	67,52%	\$ 191.707.930,01	67,52%	\$ 92.204.221,32
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 46.894.052.695,12	\$ 35.685.383.730,73	76,10%	\$ 35.502.725.130,73	75,71%	\$ 11.208.668.964,39
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 47.177.964.846,45</b>	<b>\$ 35.877.091.660,74</b>	<b>76,05%</b>	<b>\$ 35.694.433.060,74</b>	<b>75,66%</b>	<b>\$ 11.300.873.185,71</b>
	INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	0,0%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 10.316.720,08
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 47.188.281.566,53</b>	<b>\$ 35.877.091.660,74</b>	<b>76,03%</b>	<b>\$ 35.694.433.060,74</b>	<b>75,64%</b>	<b>\$ 11.311.189.905,79</b>

Así las cosas se elaboraron y remitieron por correo institucional las solicitudes a cada uno de los supervisores externos que están pendientes de ejecución de la reserva presupuestal vigencia 2022, con el fin de requerir agilizar los trámites de pago y actas de liquidación, que a su vez permitan efectuar las reducciones a que haya lugar y así evitar un posible pasivo exigible.

## GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Durante el tercer trimestre del año 2023, se generaron las órdenes de pago para trámite de cuentas pertenecientes a los gastos de la entidad como son: impuestos, créditos administrados, actas de créditos, retroactivos de nómina, pagos de devoluciones de mayores valores, devolución de recursos no ejecutados de convenios interadministrativos, traslados de cesantías al FNA, seguridad social de pensionados, embargos de nómina, servicios públicos entre otros, focalizando nuestros esfuerzos en cumplir un excelente servicio en el tren financiero de la Entidad.

Se realizaron las revisiones correspondientes con la finalidad de tener un mayor control de los soportes necesarios para el trámite de cada cuenta al momento de la recepción según el procedimiento.

### OBLIGACIONES VIGENCIA 2023

Corte 1 de julio al 25 de septiembre 2023



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

37

## OBLIGACIONES JULIO A 25 DE SEPTIEMBRE 2023

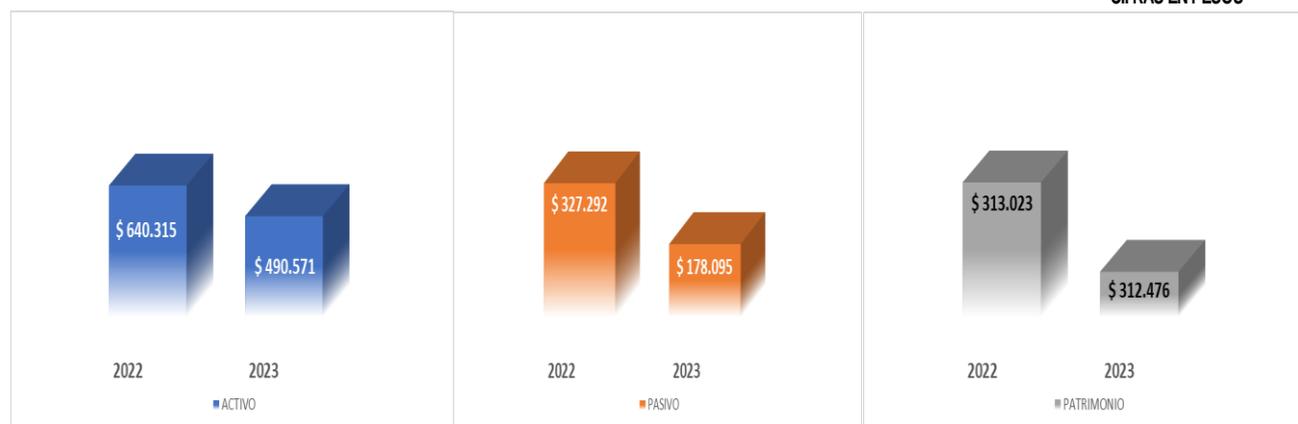


## GRUPO CONTABILIDAD Y COSTOS

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A 30 DE JUNIO DE 2023				
CUENTA	2022	2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
ACTIVO	\$ 640.314.730.148,62	\$ 490.570.588.702,86	-\$ 149.744.141.445,76	-23%
PASIVO	\$ 327.291.631.839,15	\$ 178.095.050.747,84	-\$ 149.196.581.091,31	-46%
PATRIMONIO	\$ 313.023.098.309,47	\$ 312.475.537.955,02	-\$ 547.560.354,45	0%

CIFRAS EN PESOS



# INFORME DE GESTIÓN

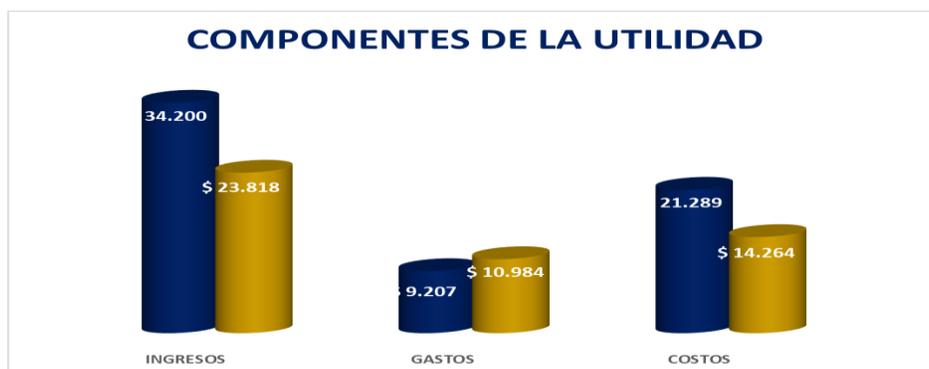
III Trimestre 2023

38

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2023				
CUENTA	2022	2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS	\$ 34.199.986.353,46	\$ 23.817.788.780,44	-\$ 10.382.197.573,02	-30%
GASTOS	\$ 9.206.834.179,94	\$ 10.983.635.796,63	\$ 1.776.801.616,69	19%
COSTOS	\$ 21.289.016.063,31	\$ 14.263.937.524,69	-\$ 7.025.078.538,62	-33%

CIFRAS EN PESOS



## UTILIDADES

UTILIDADES CONSOLIDADAS A 30 DE JUNIO DE 2023				
CUENTA	2022	2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
UTILIDAD CONSOLIDADA	\$ 3.704.136.110,21	-\$ 1.429.784.540,88	-\$ 5.133.920.651,09	-139%
FORPO	\$ 2.961.130.785,90	\$ 1.758.932.649,34	-\$ 1.202.198.136,56	-41%
FACON	\$ 743.005.324,31	-\$ 3.188.717.190,22	-\$ 3.931.722.514,53	-529%

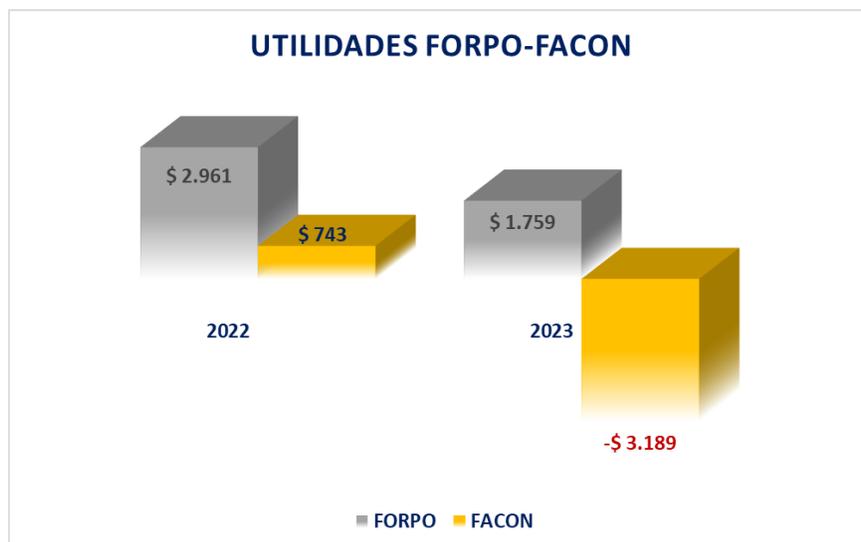


# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

Con respecto a las utilidades consolidadas de la entidad, es preciso indicar su respectiva participación en lo que corresponde a FORPO y FACÓN así:

UTILIDADES CONSOLIDADAS A 30 DE JUNIO DE 2023				
CUENTA	2022	2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
UTILIDAD CONSOLIDADA	\$ 3.704	-\$ 1.430	-\$ 5.134	-139%
FORPO	\$ 2.961	\$ 1.759	-\$ 1.202	-41%
FACON	\$ 743	-\$ 3.189	-\$ 3.932	-529%



**Nota.** Por inconvenientes internos en el sistema no se ha podido realizar el cierre contable de los meses de Julio y Agosto de 2023.

## Aspectos relevantes.

- Preparación y presentación del balance general, a través del sistema CHIP “Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública” con corte 30 de junio de 2023, con los siguientes formatos:
  - Saldos y movimientos.
  - Operaciones recíprocas
  - Variaciones trimestrales significativas
- Modificación y publicación Resolución Comité de sostenibilidad Contable de fecha 29 de agosto de 2023.
- Declaración de Retención de Industria y Comercio mayo - junio Bogotá el 14 de julio de 2023
- Información Exógena Distrital año 2022 el 02/08/2023
- Declaración Retención en la fuente mes julio el 15/08/2023
- Declaración de Industria y Comercio mayo - junio 2023 el 15/08/2023

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

40

- Elaboración Documentos Soporte para no Obligados a Facturar de las obligaciones pagadas del 01 al 11 de agosto 2023.
- Habilitación Rangos Documento Soporte para no Obligados a Facturar el 25/08/2023.
- Envío de Certificados de Ingresos y Retenciones (de acuerdo a solicitudes)
- Elaboración y envío oficio No. 2023230045253, con destino a la DIGEN, sobre las implicaciones tributarias por el retraso en la Facturación el día 30/08/2023.
- Elaboración informe de gastos del primer semestre de 2023.
- Elaboración informe indicadores financieros, en cumplimiento a la tarea establecida en el Plan de Mejoramiento realizado con ocasión a la auditoría realizada por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

## GRUPO DE TESORERÍA

Verificación saldos de las cuentas bancarias del Fondo Rotatorio de la Policía, saldo cuenta CUN, cuenta de compensación administrada CUN ahorro y corriente por el Tesoro Nacional, evidenciando lo siguiente:

### SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

SALDOS DE BANCOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2023	
CUENTA UNICA NACIONAL CUN	\$ 92.228.386.079,80
BANCO POPULAR AHORROS	\$ 9.900.684.544,64
BANCO POPULAR CORRIENTE	\$ 61.125.178,29
PANAMA BANCO OCIDENTE	USD 908,00
TOTAL (EXCLUIDO CUENTA DE PANAMA)	\$ 102.190.195.802,73

Nota: el saldo de la cuenta con banco de occidente-panamá es en dólares estadounidenses.

### RECAUDO DE INGRESOS CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

INGRESOS DESDE ENERO DE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
RECAUDOS POR CARTERA "CRÉDITOS"	\$ 64.773.148.102,82
RECAUDO DE CREDITOS ADMINISTRADOS	\$ 72.574.234,00
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 47.309.039.767,82
ARRIENDOS BODEGAS FUNZA	\$ 315.000.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.571.227.785,23
VENTAS DIRECTAS	\$ 5.885.000,00
RECUPERACIONES	\$ 303.804.659,00
REINTEGROS EPS	\$ 178.702.571,39
DEUDORES VARIOS	\$ 17.179.620,27
SALDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 285.900,00
REINTEGROS DE NOMINA	\$ 0,00
APROVECHAMIENTOS	\$ 0,00
CIERRE CAJA MENOR SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 0,00

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

INGRESOS DESDE ENERO DE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
ACREEDORES	\$ 0,00
MULTAS E INTERESES	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 114.546.847.640,53</b>

**TRASLADOS VÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA) A LA CUENTA ÚNICA NACIONAL (CUN):**

TRASLADOS VÍA SEBRA A LA CUN DESDE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	
MES	VALOR
ENERO	\$ 0,00
FEBRERO	\$ 434.699,59
MARZO	\$ 79.000.000.000,00
ABRIL	\$ 17.000.000.000,00
MAYO	\$ 7.000.000.000,00
JUNIO	\$ 9.000.000.000,00
JULIO	\$ 0,00
AGOSTO	\$ 23.000.000.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 10.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 145.000.434.699,59</b>

**Pagos realizados**, a 30 de septiembre de 2023, se realizó el pago de 1.422 obligaciones:

- El número de cuentas pagadas entre enero a septiembre de la de la vigencia actual es de 1.162:

VIGENCIA ACTUAL	
Posición Catalogo Presupuestal	Valor Pagado
Gastos de Personal	\$ 4.081.159.162,43
Gastos Generales	\$ 1.103.237.555,07
Transferencias Corrientes	\$ 484.471.380,09
Gastos de Comercialización y Producción	\$ 21.767.691.287,77
Préstamos de Consumo	\$ 35.161.939.691,73
Impuestos	\$ 671.511.373,14
Inversión	\$ 380.863.656,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63.650.874.106,23</b>

- El número de cuentas pagadas entre enero a septiembre de la de la reserva presupuestal es de 260:

RESERVA PRESUPUESTAL	
Posición Catalogo Presupuestal	Valor Pagado
Gastos Generales	191.707.930,01

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

42

Gastos de Comercialización y Producción	35.502.725.130,73
<b>TOTAL</b>	<b>35.694.433.060,74</b>

- El número de cuentas pagadas entre enero a septiembre de la de las cuentas por pagar es de 153:

CUENTAS POR PAGAR	
Posición Catalogo Presupuestal	Valor Pagado
Gastos de Personal	\$15.113.610,80
Gastos Generales	\$72.939.490,11
Gastos de Comercialización y Producción	\$10.045.588.389,00
Inversión	\$117.080.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.250.721.489,91</b>

- El valor de pagos no presupuestales entre enero a agosto de 2023 se discrimina, así:

PAGO NO PRESUPUESTALES	
CREDITOS ADMINISTRADOS BCO GNB	\$ 215.017.657,00
PAGOS DEV MAYORES VALORES	\$ 336.849.214,00
DEVOLUCION INCAPACIDAD	\$ 1.155.378,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 553.022.249,40</b>

**Flujos de caja**, del 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023:

MES	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESO	FLUJO MOVIMIENTO	SALDO FINAL
ENERO	\$ 101.379.801.086,31	\$ 23.671.011.961,57	\$ 698.935.549,88	\$ 22.972.076.411,69	\$ 124.351.877.498,00
FEBRERO	\$ 124.351.877.498,00	\$ 12.555.731.118,17	\$ 32.617.566.054,85	-\$ 20.061.834.936,68	\$ 104.290.042.561,32
MARZO	\$ 104.290.042.561,32	\$ 14.693.582.993,53	\$ 18.696.457.178,93	-\$ 4.002.874.185,40	\$ 100.287.168.375,92
ABRIL	\$ 100.287.168.375,92	\$ 10.818.968.092,16	\$ 14.687.385.701,90	-\$ 3.868.417.609,74	\$ 96.418.750.766,18
MAYO	\$ 96.418.750.766,18	\$ 7.941.523.954,94	\$ 6.093.228.006,02	\$ 1.848.295.948,92	\$ 98.267.046.715,10
JUNIO	\$ 98.267.046.715,10	\$ 7.368.641.208,78	\$ 8.664.781.338,19	-\$ 1.296.140.129,41	\$ 96.970.906.585,69
JULIO	\$ 98.420.183.815,16	\$ 18.537.938.544,65	\$ 18.035.893.457,01	\$ 502.045.087,64	\$ 98.922.228.902,80
AGOSTO	\$ 98.922.228.902,80	\$ 10.077.146.108,01	\$ 6.089.089.826,96	\$ 3.988.056.281,05	\$ 102.910.285.183,85
SEPTIEMBRE	\$ 102.910.285.183,85	\$ 8.740.469.532,04	\$ 10.022.292.452,57	-\$ 1.281.822.920,53	\$ 101.628.462.263,32

## ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

### GRUPO LOGÍSTICA

Durante el tercer trimestre de 2023, el grupo logística desarrollo las siguientes actividades, así:

- ✓ Elaboración y gestión de aprobación Manual Logístico mediante resolución No. 00312 del 04 de agosto del 2023.

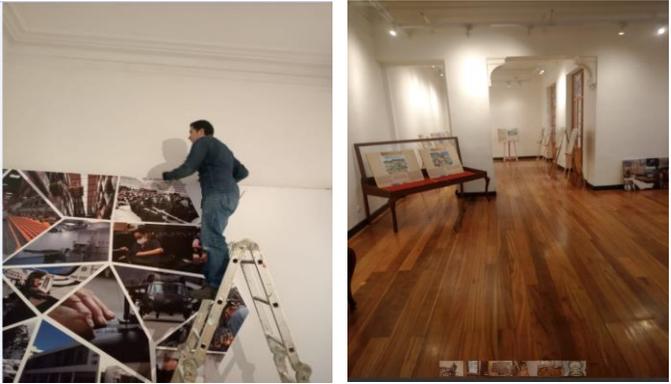
# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

43

- ✓ Elaboración y gestión resolución No.00372 de agosto del 2023 de Administración, Uso y Manejo De Vehículos Automotores del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Tramites de procesos que se encontraban pendiente de pago y estaban en reserva Presupuestal.
- ✓ Seguimiento, control y radicación de facturación por parte de los contratistas.
- ✓ Seguimiento y control a la radicación de informes de supervisión.
- ✓ Gestión para el pago oportuno de los servicios públicos.

Se llevaron a cabo **diferentes mantenimientos en las sedes de la entidad** así:

<p>Desarme de la sala asignada al Fondo Rotatorio de la Policía – museo de la Policía.</p>	
<p>Elaboración de cuadros conmemorativos.</p>	

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

44

<p>Inicio del proceso de motobombas (limpieza de tanques).</p>	
<p>Inspección física al edificio comendador.</p>	
<p>Impermeabilizando y estucando parte del techo en las bodegas de Funza tapando una avería en la parte de atrás.</p>	
<p>Arreglo del horno de la Sede Administrativa.</p>	

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

45

<p>Pintura al portón del sótano de la Sede Administrativa.</p>	
<p>Arreglo de tubería del tercer piso baño de mujeres.</p>	
<p>Mantenimiento de algunas sillas de la Sede Administrativa, pintura y fabricación de bases para computadores.</p>	
<p>Brigada De Aseo Y Limpieza En Cada Una De Las Sedes Gestoras de Serviaseo S.A.</p>	

## GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El grupo gestión documental y atención al ciudadano, desarrollo las siguientes actividades durante el tercer trimestre de 2023, así:

- **Conservación Total TVD y TRD**, se ha realizado el alistamiento a 40 expedientes correspondientes al segundo periodo que, de acuerdo con las Tablas de Valoración Documental (TVD), tienen como disposición final CONSERVACIÓN TOTAL.
- **Transferencias Documentales**, se han recibido 16 expedientes producto de las transferencias documentales de las dependencias, así: Oficina Asesora de Planeación (OFPLA) con catorce expedientes y Mercadeo y Comunicaciones (MEYCO) con dos expedientes.
- **Atención de solicitudes**, se atendieron 20 Solicitudes de información realizadas desde las dependencias a través de la Mesa de Ayuda y Correo electrónico con mayor número de solicitudes el Grupo Talento Humano:
- **Visita Recolección Documentos Museo FORPO**, El día 26 de julio de 2023 se recibió la visita previamente concertada de los contratistas asignados para la actualización de la exposición material en el stand del FORPO en el museo de la Policía Nacional, donde se consultaron variedad de expedientes con características informativas históricas de la entidad, de esta visita se dieron en calidad de préstamo 15 documentos entre estos álbumes de fotografías SALEX y folletos de informes de gestión del forpo.



# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

47

- **Documentos Ventanilla Única De Radicación**, se llevó a cabo la radicación de un total de 582 documentos de los cuales 70 de estos fueron entregados por el estafeta de la entidad.
- **Recepción PQRS**, se recibieron y tramitaron 813 PQRS a través de la ventanilla atención al ciudadano las cuales se relacionan a continuación:

01 JULIO AL 31 AGOSTO 2023									
DEPENDENCIAS	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	DENUNCIA	SUGERENCIAS	CONSULTAS	AGRADECIMIENTO	SUBTOTAL	%
							FELICITACIÓN		
ADCON	9	0	0	0	0	0	0	9	1%
GEDOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONCO	21	0	0	0	0	0	0	21	3%
CODIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
COMISIÓN DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
COVIN	8	0	0	0	0	0	0	8	1%
CONST	4	0	0	0	0	0	0	4	0%
CRECA	568	2	0	0	0	0	0	570	70%
DIGEN	12	0	0	0	0	0	0	12	1%
OCOIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OJURI	21	0	0	0	0	0	0	21	3%
FACON	0	4	0	0	0	0	0	4	0%
LOGIS	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
OFPLA	3	0	0	0	0	0	0	3	0%
PRESU	2	0	0	0	0	0	0	2	0%
SUBAF	2	0	0	0	0	0	0	2	0%
TAHUM	35	2	0	0	0	0	0	37	5%
TESOR	3	0	0	0	0	0	0	3	0%
REDES SOCIALES	116	0	0	0	0	0	0	116	14%
<b>TOTAL</b>	<b>805</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>100%</b>

## GRUPO ALMACÉN GENERAL

Se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

- Desarrollo toma física de inventarios de la presente vigencia, según orden de servicios No. 0006 de 2023 cuyo objetivo fue revisar, verificar y analizar los bienes tangibles que reposan en las diferentes bodegas de la entidad a través de una toma física de inventarios que permita determinar el uso final venta o materias primas e insumos para la producción.

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

48

- Verificación de elementos asignados del Museo de la Policía Nacional, posteriormente se apoyó el traslado de estos a la sede administrativa, con el fin de adelantar actividades de modernización de la sala FORPO.
- Gestión administrativa para ofrecer a título gratuito a entidades estatales unos bienes muebles no útiles por obsolescencia de propiedad del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Entrega de producto terminado, de acuerdo con las transferencias en el sistema ORACLE-ERP registradas por la Fábrica de Confecciones.

Contrato interadministrativo 06-5-10180-21

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA
1	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL	749	ALVES
2	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO	886	ALVES
3	GORRA BEISBOLERA DE SEGURIDAD CIUDADANA PONAL	16.084	ALVES
4	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO	1568	ALVES
5	GORRA BEISBOLERA DE SEGURIDAD CIUDADANA PONAL	18000	ALVES
6	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO	597	ALVES
7	GORRA BEISBOLERA DE SEGURIDAD CIUDADANA PONAL	6.553	ALVES
8	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO	20.325	ALVES
9	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO	9540	ALVES
10	GORRA BEISBOLERA DE SEGURIDAD CIUDADANA PONAL	8100	ALVES

# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

Contrato interadministrativo 06-5-10148-23.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA
1	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO POLICIA NACIONAL (INSIGNIAS NEGRAS)	3.653	ALVES
2	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO POLICIA NACIONAL (INSIGNIAS NEGRAS)	1.953	ALVES

Contrato interadministrativo 06-5-10184-21.

ITEM	PRODCUTO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA
1	SOMBRERO TIPO CAMBOYANA	2702	ALVES
2	UNIFORME No.5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO	20374	ALVES
3	UNIFORME No.5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO	5.820	ALVES
4	UNIFORME No.5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO	1665	ALVES
5	UNIFORME No.5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO	14.137	ALVES
6	UNIFORME No.5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO	3.851	ALVES
7	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO	577	ALVES
8	UNIFORME CEREMONIA FEMENINO AZUL	400	ALVES
9	UNIFORME No.3 BREACHE MASCULINO	1600	ALVES
10	UNIFORME No. 3 BREACHE FEMENINO	350	ALVES
11	UNIFORME No. 3 POLICIA NACIONAL FEMENINO PANTALON	500	ALVES

Convenio 02-2021

ITEM	PRODCUTO	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD DE ENTREGA
1	UNIFORME No. 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL.	1.739	\$ 799.939.997,15	DIRECCIÓN FACATATIVA

**Procesos de baja de elementos**, se realizaron **baja de elementos** (archivadores, lockers, sillas, retablos, grecas, hornos microondas, entre otros) y uno (01) **proceso de donación**, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 00078 de 2020, Manual para el manejo de inventarios, así:

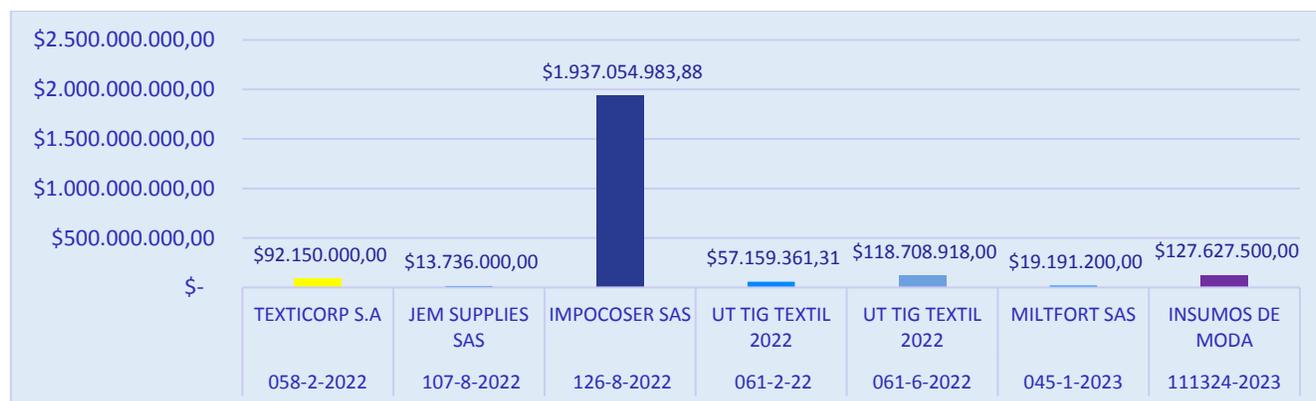
# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

50

RESOLUCIÓN N°	FECHA	DETALLE	CANTIDAD DE ACTIVOS	VALOR NETO EN LIBROS
00007	3/01/2023	AMBIENTAL	152	\$ 11.229.677,28
00180	19/05/2023	AMBIENTAL	36	\$ 494.279,38
00207	7/06/2023	DONACION	6	\$ 514.612,50
		<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>\$ 12.238.569,16</b>

**Recepción de materias primas e insumos de los siguientes contratos:**



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

Como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, normatizado por la Ley 87 de 1993; igualmente por el Decreto 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), le corresponde medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del sistema institucional de control interno a través del cumplimiento de los roles establecidos.

La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento y evalúa las actividades de forma permanente, en las cuales se puede resaltar las siguientes:

Actividades realizadas para la evaluación de la Gestión del Riesgo

- Auditoria Proceso Fábrica en ejecución.
- Auditoria Proceso Planeación Gestión del Riesgo en ejecución.
- Auditoria Proceso Gestión Contractual (Grupo Adquisiciones y Contratos) en ejecución.
- Auditoria Proceso de Facturación en ejecución.

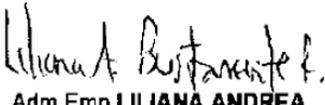
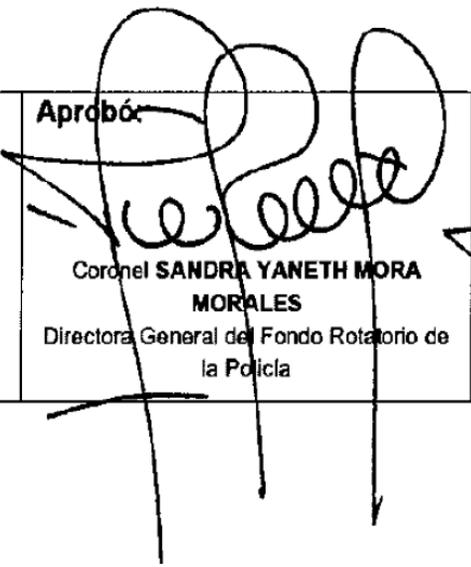
# INFORME DE GESTIÓN

III Trimestre 2023

51

Vigencia 2023		
Nombre del Informe	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
Seguimiento plan de anticorrupción y atención al ciudadano	01/05/2023	31/08/2023
El cargue de la información solicitada por la CGR de la auditoría financiera al Forpo a la plataforma de CGR	27/08/2023	11/11/2023
Informe tramite recusación proceso contractual CTO 139-1-22	01/07/2023	31/07/2023
Informe queja contratista referente al pago de facturas del CTO 012-6-22	01/08/2023	31/08/2023
Informe de liquidación y pasivo exigible del CTO 171-3-19	01/09/2023	22/09/2023

La oficina de control interno durante el mes de julio realizó los informes de seguimiento y evaluación, correspondiente al primer semestre de la vigencia; así mismo, durante los meses de agosto y septiembre continuo con las actividades planeadas.

<p><b>Elaboró:</b></p>  <p>Adm Emp <b>VÍCTOR ALEXANDER NUMPAQUE VARGAS</b> Funcionario Oficina Asesora de Planeación</p>	<p><b>Revisó:</b></p>  <p>Adm Emp <b>LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)</p>	<p><b>Aprobó:</b></p>  <p>Cornel <b>SANDRA YANETH MORA MORALES</b> Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía</p>
---	--	--