



Bogotá D.C., 30 de septiembre del 2024

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2024



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

1. OBJETIVO:

Presentar informe de la ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2024 en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. CONTENIDO

Que la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024", en su artículo 1º fija los cómputos del presupuesto de renta y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal 2024, del cual hace parte el Fondo Rotatorio de la Policía.

Que el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" Que decreto 103 de 2024, "Por el cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación contenido en el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia fiscal 2024" ... Que el decreto 0163 de 2024 "Por el cual se modifica el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Por lo que se asignó al Fondo Rotatorio de la Policía la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$358.734.000.000,00)**, de los cuales fue apropiado para Gastos de Funcionamiento el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$351.734.000.000,00), para Gastos de Inversión el valor de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.000.000.000,00).

Que el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante Resolución No. 0001 del 1 de enero de 2024, desagregó el detalle anexo del decreto de liquidación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Funcionamiento en los rubros Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios, Transferencias Corrientes, Gastos de Comercialización y Producción, Adquisición de Activos Financieros, Disminución de Pasivos, Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora e Inversión.

Que el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante Resolución N°00002 del 1 de enero de 2024, por la cual se afora el detalle del anexo del Decreto de liquidación correspondiente a los rubros de los ingresos del Fondo Rotatorio de la Policía, para la vigencia fiscal 2024".

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

A 30 de septiembre del 2024, se presenta la siguiente ejecución para los gastos de funcionamiento e inversión del Fondo Rotatorio de la Policía, así:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE 2024



GASTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2024



Los resultados alcanzados a 30 de septiembre de 2024, el total de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta \$239 millones en un 68,11%, de un 50,00% meta GSED; y en las obligaciones se consolida un \$97.232 millones en un 27,93% de un 48,00% meta GSED.

En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución de compromisos por un valor \$5.999 millones del 85,71% de un 100,00% meta GSED y en obligaciones por un valor de \$69 millones que corresponden al 0,99% meta GSED 59,00%.

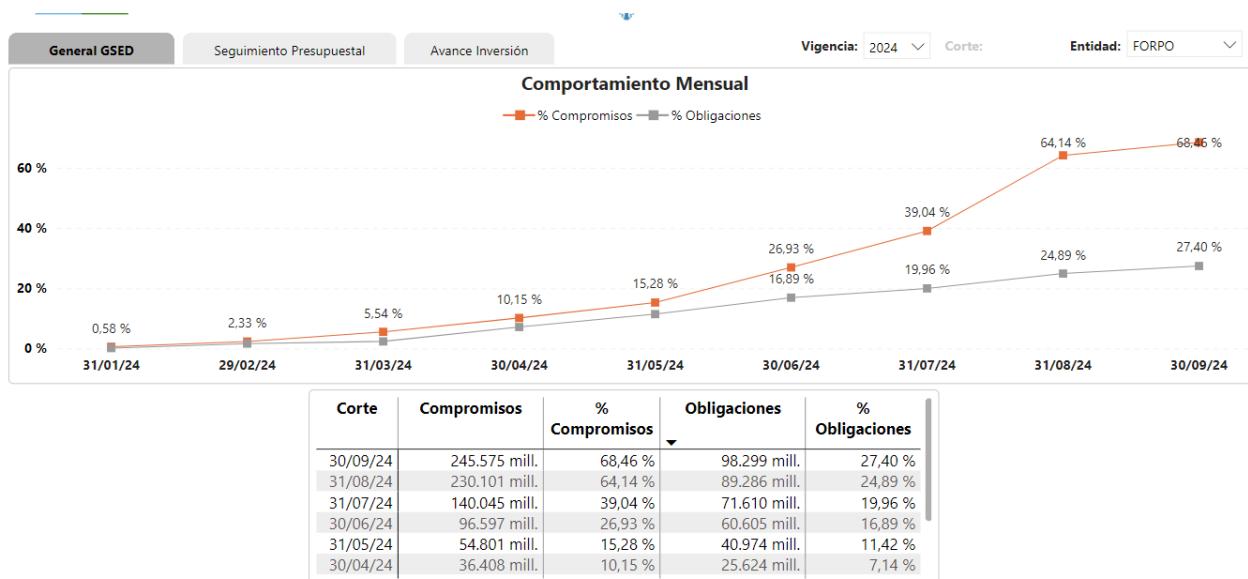
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.973.000.000,00	\$ 4.790.662.290,48	43,66%		\$ 4.740.330.130,36	43,20%		\$ 4.739.291.472,26	43,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.923.000.000,00	\$ 2.331.577.175,03	59,43%		\$ 1.358.887.807,26	34,64%		\$ 1.286.302.210,96	32,79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.680.000.000,00	\$ 83.115.775,60	4,95%		\$ 79.324.670,20	4,72%		\$ 79.323.729,80	4,72%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 249.523.000.000,00	\$ 166.764.383.742,97	66,83%		\$ 26.713.397.661,48	10,71%		\$ 26.462.046.408,15	10,61%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 82.793.000.000,00	\$ 64.715.154.479,17	78,17%		\$ 64.671.728.857,32	78,11%		\$ 64.669.305.489,93	78,11%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 300.000.000,00	\$ 143.741.259,00	47,91%		\$ 119.190.181,00	39,73%		\$ 119.190.181,00	39,73%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.542.000.000,00	\$ 746.237.226,46	29,36%		\$ 549.303.806,79	21,61%		\$ 549.294.062,79	21,61%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 351.734.000.000,00	\$ 239.574.871.948,71	68,11%	50,00%	\$ 98.232.163.114,41	27,93%	48,00%	\$ 97.904.753.554,89	27,83%
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL - "INFRAESTRUCTURA"	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL - "TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN"	\$ 6.000.000.000,00	\$ 5.999.850.000,00	100,00%		\$ 69.179.999,90	1,15%		\$ 69.179.999,90	1,15%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 7.000.000.000,00	\$ 5.999.850.000,00	85,71%	100,00%	\$ 69.179.999,90	0,99%	59,00%	\$ 69.179.999,90	0,99%
TOTAL GASTOS	\$ 358.734.000.000,00	\$ 245.574.721.949,71	68,46%	50,98%	\$ 99.301.343.114,31	27,40%	48,21%	\$ 97.973.933.554,79	27,31%

A continuación, se detalla el comportamiento del Tablero de Control Presupuestal enviado por el GSED, con corte a 30 de septiembre del 2024, en el cual se evidencian los resultados en compromisos y obligaciones tanto en valores como en porcentaje, por los rubros de funcionamiento e inversión.

Fuente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDBhOWFmZGYtMTJkMi00OGFILTlhOTktMDE1NiQ4YiE1ODA0liwidCI6ljk2OWM1YzgwLTEwNDMtNGY0NC1hMmRhLTNIYmM3NzNINTAwZSJ9>



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

Seguimiento presupuestal de Gastos a 30 de septiembre del 2024:

General GSED
Presupuestal...
Presupuestal...
Avance Inversión
Vigencia: 2024
Corte: 30/09/24
Entidad: ALFM

Cuenta	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pagos	% Pagos
Funcionamiento	933.634 mill.	731.226 mill.	78,32 %	569.779 mill.	61,03 %	534.464 mill.	57,25 %
01. Gastos de Personal	60.830 mill.	43.241 mill.	71,08 %	43.241 mill.	71,08 %	43.240 mill.	71,08 %
02. Adquisición de Bienes y Servicios	21.603 mill.	14.499 mill.	67,12 %	9.530 mill.	44,11 %	9.239 mill.	42,77 %
03. Transferencias Corrientes	8.581 mill.	2.442 mill.	28,46 %	2.422 mill.	28,22 %	2.408 mill.	28,06 %
05. Gastos de Comercialización	823.439 mill.	663.479 mill.	80,57 %	507.022 mill.	61,57 %	472.011 mill.	57,32 %
06. Adquisición de Activos Financieros	17.000 mill.	7.068 mill.	41,57 %	7.068 mill.	41,57 %	7.068 mill.	41,57 %
07. Disminución de Pasivos	610 mill.	176 mill.	28,80 %	176 mill.	28,80 %	176 mill.	28,80 %
08. Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses	1.571 mill.	321 mill.	20,46 %	321 mill.	20,46 %	321 mill.	20,46 %
Total	933.634 mill.	731.226 mill.	78,32 %	569.779 mill.	61,03 %	534.464 mill.	57,25 %

Cumplimiento Compromisos



78,32 %

Cumplimiento Obligaciones



61,03 %

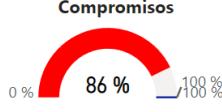
Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal EPG034 SIIFF Nación

Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

Avance Proyectos de Inversión a 30 de septiembre de 2024:

General GSED
Seguimiento Presupuestal
Avance Inversión
Vigencia: 2024
Corte: 30/09/24
Entidad: FORPO

Cumplimiento Compromisos



86 %

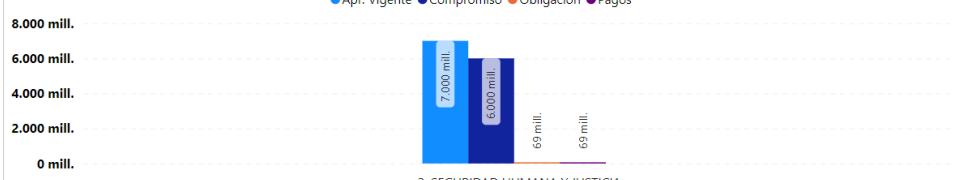
Cumplimiento Obligaciones



1 %

Proyectos de Inversión

● Apr. Vigente ● Compromiso ● Obligacion ● Pagos



2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / G. MODERNIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA E...

Descripción	Apr. Vigente	Compromiso	% Comp	Obligacion	% Oblig	Pagos
2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / G. MODERNIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA SEGURIDAD	7.000 mill.	6.000 mill.	85,71 %	69 mill.	0,99 %	69 mill.
Total	7.000 mill.	6.000 mill.	85,71 %	69 mill.	0,99 %	69 mill.

Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal EPG034 SIIFF Nación

Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

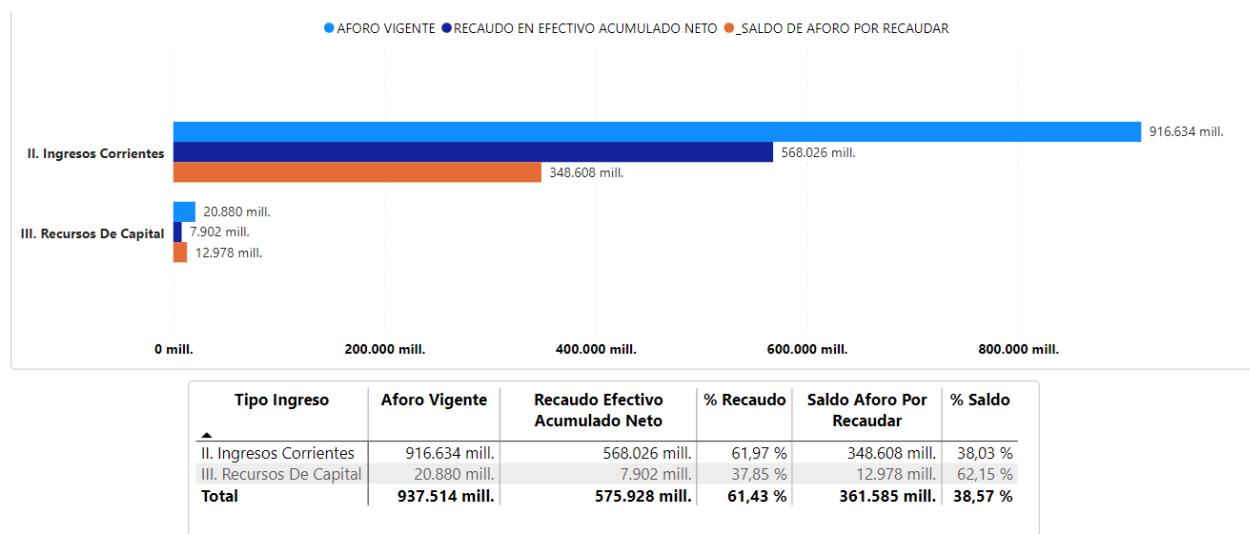
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTALES A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Con corte a 30 de septiembre del 2024 de acuerdo con el módulo de EPG – Ingresos del SIIF Nación II, se lleva un recaudo de \$10.737 millones; recaudo efectivo acumulado de \$168.386 millones que corresponde a 46,94%, faltando por recaudar la suma de \$190.347 millones que corresponden a un 53,06% del aforo.

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Descripción	AFORO INICIAL	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR	
3				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	358.734.000.000,00	358.734.000.000,00	10.737.466.490,98	168.386.505.918,66	190.347.494.081,34	
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	358.734.000.000,00	358.734.000.000,00	10.737.466.490,98	168.386.505.918,66	190.347.494.081,34	
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	358.734.000.000,00	358.734.000.000,00	10.737.466.490,98	168.386.505.918,66	190.347.494.081,34	
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL		112.688.000.000,00	112.688.000.000,00	382.035.810,98	49.712.911.575,96	62.975.088.424,04

Reporte Ejecución Ingresos a 30 de septiembre de 2024:



Fuente: Reporte Ejecución Ingresos Adreada ING031 SIIF Nación

Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

Nota. La gráfica anterior evidencia un registro de aforo de ingresos para septiembre de 2024 en 61.43%, al respecto se aclarar que de acuerdo con los lineamientos de SIIF Nación II, el módulo de ingresos presupuestales se cierra el 15 de cada mes vencido, como lo establece la guía para la Gestión de Ingresos emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que dice a página 23: “*El periodo presupuestal cierra el día 15 de cada mes; es decir, hasta ese día se puede realizar registros con fecha del mes inmediatamente anterior (Ej. Hasta el día 15 de septiembre se pueden realizar registros con fecha del mes de agosto).*”

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA VIGENCIA 2023

En cuanto a la Reserva Presupuestal de la vigencia 2023 se procedió a la respectiva constitución por valor de \$ 22.863. Al respecto y con corte a 30 de septiembre de 2024, se registra una ejecución del 52,35% que corresponde \$11.968 millones quedando pendiente por ejecutar \$ 10.895 millones que es un 47,65 %.

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2023 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
RUBRO	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA ACTUAL	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 836.226.223,37	\$ 15.166.666,67	\$ 821.059.556,70	
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 21.365.887.204,25	\$ 6.857.846,00	\$ 21.359.029.358,25	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 575.000.000,00	\$ 0,00	\$ 575.000.000,00	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22.777.113.427,82	\$ 22.024.512,67	\$ 22.755.088.915,15	
INVERSIÓN	\$ 108.834.336,00	\$ 0,00	\$ 108.834.336,00	
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 108.834.336,00	\$ 0,00	\$ 108.834.336,00	
TOTAL GASTOS	\$ 22.885.947.763,82	\$ 22.024.512,67	\$ 22.863.923.251,15	

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2024				
RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 821.059.556,70	\$ 724.689.326,61	88,26%	\$ 724.689.326,61	88,26%	\$ 96.370.230,09
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 21.359.029.358,25	\$ 10.560.272.348,52	49,44%	\$ 10.560.272.348,52	49,44%	\$ 10.798.757.009,73
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 575.000.000,00	\$ 575.000.000,00	100,00%	\$ 575.000.000,00	100,00%	\$ 0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22.755.088.915,15	\$ 11.859.961.675,13	52,12%	\$ 11.859.961.675,13	52,12%	\$ 10.895.127.240,02
INVERSIÓN	\$ 108.834.336,00	\$ 108.834.336,00	100,00%	\$ 108.834.336,00	100,00%	\$ 0,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 108.834.336,00	\$ 108.834.336,00	100,00%	\$ 108.834.336,00	100,00%	\$ 0,00
TOTAL GASTOS	\$ 22.863.923.251,15	\$ 11.968.796.011,13	52,35%	\$ 11.968.796.011,13	52,35%	\$ 10.895.127.240,02

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024



De acuerdo con el saldo pendiente por ejecutar de la reserva presupuestal por un valor de \$10.895 millones, y una vez revisada la información con el Grupo Convenios y Contratos en cuanto el estado de los diferentes contratos se puede observar en el cuadro que más adelante se relaciona:

Contratos externos

CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA
038-5-2023	038-5-2023 ADC 2 P.SVICIO EFEC OPORTUNO Y CALIDAD FUNDAMENTADO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y DIFERENTES ACTIVOS PARA INTEGRANTES DE PONAL Y FAMILIAS EN CENTROS SOCIALES DE PONAL CESNE. C.I. 08-5-16009-23. PLAZO 30/12/2023. PAGO PARCIAL	\$ 336.074.968,79	\$ 4.968,79	\$ 336.070.000,00	99,99852%	DIBIE

TOTAL \$ 4.968,79

Debido Proceso

CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO
081-1-22	ADQUISICION DE SISTEMAS AEROS REMOTAMENTE TRIPULADOS SIART PARA LA POLICIA NACIONAL. PLAZO. 24/03/2023 PAGO. TOTAL C.I. CONVENIOICA1-21 VF SUSTITUCION	\$ 3.789.404.381,00	\$ 3.789.404.381,00	\$ -
138-1-22	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES OPERATIVAS ADQUISICION VISORES NOCTURNOS PARA LA UNIDAD DE COMANDOS OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO COPIES. PLAZO. 30/04/2023 PAGO. TOTAL C.I. GARMA2130-21 VF SUSTITUCION	\$ 6.977.522.000,00	\$ 6.977.522.000,00	\$ -

TOTAL \$ 10.766.926.381,00

INFORME

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATOS INTERNOS

FACON

CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
062-2-23	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL - FÁBRICA DE CONFEC. CONV. FORPO. PAGO: TOTAL. HASTA EL 31/12/23.	\$ 195.580.667,00	\$ 7,00	\$ 195.580.660,00	99,999996%
064-2-23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA FÁBRICA DE CONFECIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	\$ 24.138.848,00	\$ 495.636,00	\$ 23.643.212,00	97,946729%
TOTAL \$ 495.643,00					

GUTIC

CONTRATO	OBJETO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
019-6-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. PLAZO. 31/12/2023. FORMA DE PAGO. 31/12/2023.	A-02-02-02-008-007	\$ 27.742.598,00	\$ 99,44	\$ 27.742.498,56	99,99964%
		A-05-01-02-008-007	\$ 27.742.598,00	\$ 99,44	\$ 27.742.498,56	99,99964%
122794-2023	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO. ESCANER PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA APALANCAMIENTO VF 2024.PLAZO. 30-09-2024. PAGO. PARCIAL.	A-05-01-02-007-003	\$ 3.000.000,00	\$ 9,55	\$ 2.999.990,45	99,99968%
		A-02-02-02-007-003	\$ 3.245.634,19	\$ 0,27	\$ 3.245.633,92	99,99999%
TOTAL \$ 208,70						

INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
088-2-23	ADQU, INSTAL PUESTA EN FUNCIONAT DE EQUIP TRANSP VERTI (ASCENSOR) P PASAJ, INCLUID DES COMPONENT EXIST, ADEC FOSO, MTO, OBRAS CIVIL ELÉCTR NECES REAL, SED ADMT FORPO, OBTENCIÓN CERT CUMPL NORMAT. APALANC VF 2024.PLAZ 30-09-2024 PARCIAL	\$ 41.251.098,88	\$ 41.251.098,88	\$ -	0,00%

TAHUM

OBJETO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
082-6-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE INGRESO Y RETIRO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.PLAZO DE EJECUCION 31/12/2023.PAGO PARCIAL	A-02-02-02-009-003	\$ 50.400.000,00	\$ 49.750.500,00	\$ 649.500,00	1,29%
	A-05-01-02-009-003	\$ 117.600.000,00	\$ 24.706.900,00	\$ 92.893.100,00	78,99%
TOTAL \$ 74.457.400,00					

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

LOGAR

CONTRATO	OBJETO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
037-6-23	037-6-23 PRESTACIÓN DEL SERVICIO FÍSICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.PLAZO 31/12/2023.PAGO PARCIAL.	A-02-02-02-008-005	\$ 57.837.509,00	\$ 1.810.094,00	\$ 56.027.415,00	96,870380%
		A-05-01-02-008-005	\$ 2.302.347,00	\$ 24.632,00	\$ 2.277.715,00	98,930135%
101428-2022	101428 DE 2022 -AD. 1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, PLAZO 27/07/2023PAGO TOTAL	A-05-01-02-008-005	\$ 1.034.897,86	\$ 133.487,88	\$ 901.409,98	87,101347%
107880-2023	107880-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO AL FONDO ROTATORIO RAD No 20233200019003	A-05-01-01-001-005	\$ 800.000,00	\$ 768.445,70	\$ 31.554,30	3,944288%
		A-02-02-01-003-007	\$ 920.000,00	\$ 266.762,59	\$ 653.237,41	71,004066%
		A-05-01-01-003-007	\$ 1.040.000,00	\$ 168.188,86	\$ 871.811,14	83,827994%
		A-05-01-01-003-006	\$ 3.760.000,00	\$ 412.565,65	\$ 3.347.434,35	89,027509%
		A-02-02-01-003-006	\$ 2.000.000,00	\$ 196.964,12	\$ 1.803.035,88	90,151794%
		A-02-02-01-004-001	\$ 4.000.000,00	\$ 390.132,74	\$ 3.609.867,26	90,246682%
		A-02-02-01-003-005	\$ 10.000.000,00	\$ 783.681,65	\$ 9.216.318,35	92,163184%
		A-02-02-01-004-002	\$ 6.000.000,00	\$ 329.785,66	\$ 5.670.214,34	94,503572%
		A-05-01-01-004-002	\$ 13.500.000,00	\$ 568.627,36	\$ 12.931.372,64	95,787945%
		A-05-01-01-004-001	\$ 9.772.000,00	\$ 254.585,61	\$ 9.517.414,39	97,394744%
		A-05-01-01-003-005	\$ 20.240.000,00	\$ 214.731,96	\$ 20.025.268,04	98,939071%
		A-02-02-01-004-006	\$ 8.000.000,00	\$ 27.607,61	\$ 7.972.392,39	99,654905%
		A-05-01-01-004-006	\$ 36.700.000,00	\$ 12.475,03	\$ 36.687.524,97	99,966008%
113835-2023	ADC 1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.PLAZO 15/12/2023. PAGO PARCIAL	A-05-01-02-008-005	\$ 13.541.703,27	\$ 0,01	\$ 13.541.703,26	99,999999%
		A-02-02-02-007-003	\$ 144.299,75	\$ 144.299,75	\$ -	0,000000%
		A-05-01-02-007-003	\$ 144.299,75	\$ 144.299,75	\$ -	0,000000%
		A-05-01-02-008-005	\$ 5.231.508,68	\$ 3.732.949,84	\$ 1.498.558,84	28,644870%
		A-02-02-01-002-003	\$ 679.147,57	\$ 391.244,54	\$ 287.903,03	42,391822%
		A-05-01-01-002-003	\$ 679.147,57	\$ 391.244,54	\$ 287.903,03	42,391822%
		A-05-01-01-003-006	\$ 1.639.191,41	\$ 140.632,57	\$ 1.498.558,84	91,420613%
		A-05-01-01-003-005	\$ 1.330.232,58	\$ 973,40	\$ 1.329.259,18	99,926825%
		A-02-02-01-003-002	\$ 232.190,09	\$ 75,92	\$ 232.114,17	99,967303%
		A-05-01-01-003-002	\$ 232.190,09	\$ 75,92	\$ 232.114,17	99,967303%
122901-2023	122901-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CHIP PARA LOS AUTOMOTORES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA APALANCAMIENTO VF 2024.PLAZO. 30-09-2024. PAGO. PARCIAL	A-02-02-01-003-003	\$ 4.650.000,00	\$ 1.027.849,10	\$ 3.622.150,90	77,895718%
		A-05-01-01-003-003	\$ 5.425.000,00	\$ 150.727,08	\$ 5.274.272,92	97,221621%
		TOTAL	\$ 12.487.174,66			

Se enviaron oficios solicitando adelantar los trámites administrativos a que haya lugar para la ejecución o liberación de los saldos pendientes por ejecutar a cada unidad:

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

UNIDAD	CONTRATO	OFICIO
EXTERNO - DIBBIE	038-5-2023	23-10-2024 - OFICIO 000035
DEBIDO PROCESO	081-1-22 138-1-22	23-10-2024 - OFICIO 000050
ADCON	003-6-23	20-10-2024 - OFICIO 000029
FACON	062-2-23 064-2-23	23-10-2024 - OFICIO 000030
GUTIC	019-6-23 122794-2023	11-10-2024 - OFICIO 000032
INFRAESTRUCTURA	088-2-23	23-10-2024 - OFICIO 000031
LOGAR	037-6-23 101428-2022 107880-2023 113835-2023 122901-2023	11-10-2024 - OFICIO 000034
TAHUM	082-6-2023	11-09-2024 - OFICIO 000033



RAD. Nro. 000032 FORPO – PRESU – 302-10-29

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024

Señor Subintendente
LUIS FREDY PUJADO
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Asunto: solicitud trámite saldo reserva presupuestal 2023

Teniendo en cuenta el Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.1.7.3.1 "Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar", establece que a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIFF Nación, se constituirán las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales para cada uno de los rubros del Presupuesto General de la Nación, las cuales constituirán el rezago presupuestal de la vigencia fiscal", de manera atenta solicitó a la señor coordinador, adelantar los trámites administrativos a que haya lugar para la ejecución o liberación de los saldos por medio de acta de liquidación de los siguientes contratos:

CONTRATO	OBJETO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR POR UTILIZAR	VALOR EJECUTADO
019-6-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE ACTUALIZACION Y MEJORIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACION INFORMATICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. FECHA: 31/12/2023. FORMA DE PAGO: 31/12/2023.	A-02-02-02-008-007	\$ 27.742.598,00	\$ 99,44	\$ 27.742.498,56
		A-05-01-02-008-007	\$ 27.742.598,00	\$ 99,44	\$ 27.742.498,56
122794-2023	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO, ESCÁNER PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. FECHA: 30-09-2024. AVALANCHONBRO: VP.2024-PLAZO: 30-09-2024. PAGO: MENSUAL.	A-05-01-02-007-003	\$ 3.000.000,00	\$ 9,55	\$ 2.999,99,40
		A-02-02-02-007-003	\$ 3.241.536,19	\$ 0,37	\$ 3.241.536,19
		TOTAL:	\$ 208,70		

Con base en lo anterior, es importante señalar que con el fin de evitar un posible pasivo exigible para la vigencia 2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, Art. 50 (...) "cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del Art. 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto", está pendiente por ejecutar el valor de DOSCIENTOS OCHO



PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$208,70), que de acuerdo con la reserva presupuestal con corre a 10 de septiembre de 2024 por \$ 10.910.293.096,69; corresponde a un 0,000000019% de la misma.

Es de aclarar, que los recursos a ejecutar tendrán un plazo máximo del 30 de septiembre de 2024, para lo cual deberá adelantar las respectivas actas de liquidación que permita efectuar las reducciones a que haya lugar. Así mismo informará a esta Dirección por escrito el avance de los contratos en el cual funga como supervisor.

Atentamente,

Coronel ANA MARÍA LLQUIERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: TAD: Jenny Katherine López Carvajal - Funcionaria Grupo Presupuestal
Revisó: Econo. Yesir José Leano Portacio - Coordinador Grupo Presupuestal
Vice: Mv. Adriana Parada Cárdenas - subdirectora Administrativa y Financiera

SEGUIMIENTO A LA POSIBLE RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

Se conforma grupo de trabajo para realizar seguimiento a la posible reserva presupuestal 2024, (Grupo convenios y contratos, grupo almacén, grupo central de cuentas y grupo presupuesto); se realizan llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos y oficios a cada uno de los supervisores

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

que tienen saldos pendientes generando compromisos por parte de ellos para así evitar una reserva elevada.



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD. Nro. 000028 FORPO – PRESU – 302-10-29

Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2024.

Señora Capitán
DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
 Coordinadora Grupo Adquisiciones y Contratos

Asunto: seguimiento a la reserva presupuestal 2024

De manera atenta me permito informar a la señora Capitán, que de acuerdo con el seguimiento a la posible reserva presupuestal para la vigencia 2024 ordenado por la Dirección General, según ejecución presupuestal del 04 de septiembre de 2024, para el rubro de Gastos de Comercialización y Producción del recurso comprometido hay un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y Siete MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE. (\$136.447.050.707,01) pendiente de obligar; por lo cual, se hace necesario gestionar y hacer seguimiento con los supervisores de los contratos en ejecución con el fin de que se tramiten las facturas pendientes para el pago de las mismas de manera oportuna evitando que se presente una reserva presupuestal elevada.

De acuerdo con lo anterior, es importante aclarar que los topes establecidos para la constitución de la reserva presupuestal para la vigencia 2024, no pueden superar el 2% de la apropación en gastos de funcionamiento y 15% en gastos de inversión, cuyos topes son asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En virtud de lo anterior, para la vigencia 2024, la Reserva Presupuestal en gastos de funcionamiento no puede superar un valor de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 7.034.680.000,00), y para gastos de inversión un valor de MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.050.000.000,00).

Cabe anotar, que el óptimo resultado sobre la gestión al seguimiento y control de la reserva presupuestal impacta positivamente a la entidad y contribuye en la calificación favorable para el feneamiento de la cuenta de la entidad.

Atentamente,

Mayor ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: TASD Jenny Katherine López Carlos – Funcionaria Grupo Presupuestal
 Revisó: Econ. Yesir José Lozano Portacio – Coordinador Grupo Presupuestal

Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
 PBX: 3009126596
 Sede electrónica: www.forpo.gov.co

Página 1 | 1

INFORMACIÓN PÚBLICA

GD-FR-001
 versión 1

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

UNIDAD	OFICIO
ADCON	23-10-2024 - OFICIO 00039
ALGEN	23-10-2024 - OFICIO 00049
INFRAESTRUCTURA	23-10-2024 - OFICIO 00045
CRECAR	23-10-2024 - OFICIO 00041
DIGEN	23-10-2024 - OFICIO 00042
FACON	23-10-2024 - OFICIO 00043
LOGAR	23-10-2024 - OFICIO 00046
OFPLA	23-10-2024 - OFICIO 00047
TAHUM	23-10-2024 - OFICIO 00048
GUTIC	23-10-2024 - OFICIO 00044



RAD. Nro. 000039 FORPO – PRESU – 302-10-29

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2024

Señora Capitán
DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
 Coordinadora Grupo Adquisiciones y Contratos

Asunto: posible reserva 2025

Teniendo en cuenta el Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.1.7.3.1. "Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar", establece que a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, se constituirán las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales para cada uno de los rubros del Presupuesto General de la Nación, las cuales constituirán el rezago presupuestal de la vigencia fiscal", de manera atenta me permito informar, el comportamiento financiero de los contratos a los cuales usted fungió como supervisora y se relacionan a continuación:

USUARIO	OTRO / UNIDAD DE ADMISIÓN	DETALLE	SUPERVISOR	VALOR DE BILANZ DEL CONTRATO	VALOR FISICAL DEL ESTADO DE CREDITO AL CERRAR	VALOR POR EL CREDITO DEL ESTADO DE CREDITO AL CERRAR	PLAZOS DE EJECUCIÓN	ESTADO
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. LUIS REYNALDO AGUAS HONORIO	\$ 52.035.403,00	\$ 52.035.403,00	\$ 20.076.200,80	\$ 31.959,20	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. LUIS REYNALDO AGUAS HONORIO	\$ 36.033.864,97	\$ 36.033.864,97	\$ 13.701.876,87	\$ 22.332,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. LUIS REYNALDO AGUAS HONORIO	\$ 21.285.400,00	\$ 21.285.400,00	\$ 112.713,34	\$ 21.172,66	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	UN PROYECTO INSTRUCTIVO PARA ASESORAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. RAÚL ENRIQUE SANTOS SERRA	\$ 248.200.000,00	\$ 241.200.000,00	\$ 94.800.000,00	\$ 29.200,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA PARA ASESORAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. JOHN ALEXANDER RIVERA NIÑEZ	\$ 36.606.060,00	\$ 36.606.060,00	\$ 15.757.578,82	\$ 21.200,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA PARA ASESORAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. JOHN ALEXANDER RIVERA NIÑEZ	\$ 36.606.060,00	\$ 36.606.060,00	\$ 14.900.000,00	\$ 21.200,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA PARA ASESORAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. JOHN ALEXANDER RIVERA NIÑEZ	\$ 2.140.000,00	\$ 2.140.000,00	\$ 8.650.000,00	\$ 31.959,20	31/12/2024	EN EJECUCIÓN

USUARIO	OTRO / UNIDAD DE ADMISIÓN	DETALLE	SUPERVISOR	VALOR FISICAL DEL ESTADO DE CREDITO AL CERRAR	VALOR FISICAL DEL ESTADO DE CREDITO AL CERRAR	VALOR POR EL CREDITO DEL ESTADO DE CREDITO AL CERRAR	PLAZOS DE EJECUCIÓN	ESTADO
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. DAVID ESTEBAN COLAZOS PACHELA	\$ 70.100.307,00	\$ 70.100.307,00	\$ 32.045.000,40	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TE. MARÍA JAZMIN GARCIA LOPEZ	\$ 384.461.03,40	\$ 384.461.03,40	\$ 142.945.036,40	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TE. MARÍA JAZMIN GARCIA LOPEZ	\$ 432.000.307,00	\$ 432.000.307,00	\$ 133.943.076,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE POLICIA	SC. CLAUDIO JENNIFER SOTO HERNANDEZ	\$ 96.120.046,00	\$ 96.120.046,00	\$ 21.831.946,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TE. MARÍA JAZMIN GARCIA LOPEZ	\$ 96.120.046,00	\$ 96.120.046,00	\$ 42.637.474,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	IT. DAVID ESTEBAN COLAZOS PACHELA	\$ 70.100.307,00	\$ 70.100.307,00	\$ 31.959,20	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	31/12/2024	EN EJECUCIÓN
02001 000-24	INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE UN TECNICO EN QUÍMICA EN LA SECCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA	TC. CEDRÁRIO RODRIGO SÁNCHEZ	\$ 1.960.000,00	\$ 1.960.000,				

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024



Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
PBX: 3009126596
Sede electrónica: www.fondo.gov.co

Página 51

DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET	DET
LAD01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD		TC. DISEÑO Y FABRICACION		5.098.465,2000	5.098.465,2000	5.098.465,2000	EN DESARROLLO
GRD01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	TC. DISEÑO Y FABRICACION		6.040,0000	6.040,0000	6.040,0000	EN DESARROLLO
GRD01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	TC. DISEÑO Y FABRICACION		2.360,0000	2.360,0000	2.360,0000	EN DESARROLLO
GRD01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	TC. DISEÑO Y FABRICACION		17.046,0000	17.046,0000	17.046,0000	EN DESARROLLO
POL01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	TC. DISEÑO Y FABRICACION		1.028.032,00	2.256.064,00	1.028.032,00	EN DESARROLLO
GRD01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	TC. DISEÑO Y FABRICACION		361.297,00	296.029,00	2.960.387,00	TERMINADO
GRD01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	TC. DISEÑO Y FABRICACION		50.022,00	526.032,00	5.260.532,00	EN DESARROLLO
HBB01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	TC. DISEÑO Y FABRICACION		1.510.034,00	426.312,00	2.232.854,00	EN DESARROLLO
HBB01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	TC. DISEÑO Y FABRICACION		308.350,00	736.376,00	2.083.760,00	EN DESARROLLO
DEAR01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	TC. DISEÑO Y FABRICACION		94.223,00	164.023,00	1.944.223,00	EN DESARROLLO
GOS01	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	TC. DISEÑO Y FABRICACION		20.301,00	320.592,00	2.205.056,00	EN DESARROLLO
CORE	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	TC. DISEÑO Y FABRICACION		6.977.21.000,00	6.977.21.000,00	6.977.21.000,00	TERMINADO

De conformidad con lo anterior y con el fin de disminuir la posible reserva solicito realizar las acciones pertinentes con el fin de comprometer los recursos pendientes a la fecha, por lo que se requiere la proyección de pagos, estableciendo las fechas probables de trámite de factura y valor para cada pago, se deberá tener en cuenta el cierre financiero según circular 009 de 7 de junio de 2024 emitida por parte del Grupo Contabilidad y Costos.

Atentamente,



MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ

Adm. Financiero y de Sistemas **MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ**
Subdirector Administrativo y Financiero Fondo Rotatorio de la Policía

Proiectat de: TASP-Henry Katherine Wörz

Página 6 | 7

SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 2024 FORPO.



Jefatura PRESU | jefatura.presu@foro.gov.co

Para Jefatura FACON; Jefatura PRESU; Jefatura ADCON; Yessir Jose Lozano Portacio; Mario de Jesus Estrada Martinez; Angie Soraida Soler Galindo; Jonathan David Guaqueta Zamora; Diana Mireya Sandoval Delgado; **y 5 usuarios más**

Señor
JONATHAN DAVID GUAQUETA ZAMORA
supervisor
S. de J. - 046 6 24 - 064 2 22 - 060 2 22

Ciudad

Buenas tardes,
De acuerdo a la conversación sostenida vía telefónica y en atención al seguimiento continuo que realiza esta coordinación a la ejecución presupuestal de la entidad y teniendo en cuenta que se acerca el cierre de la vigencia 2024, de manera

ESTADO PRESUPUESTAL VENCIDA	CÓD. ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FECHAS	VALOR DE LIQUIDAR RESERVA PREVISTAS PARA LIQUIDAR	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO	TIPO DE CONTRATO	
SALDOS POR EJECUTAR	2024	048-6-24	FORO FACON	ELABORACIÓN DE BÁSIS PARA EL PROCESO INDUSTRIAL DEL PONDO	JONATHAN DAVID GUARATEZ ZAMORA	\$ 15,885,000.00	\$ 15,885,000.00	5+	\$ 15,885,000.00	30/08/2024	TERMINADO	PRESTACION DE SERVICIOS
SALDOS POR EJECUTAR	2023	062-2-23	FORO FACON	SUMINISTRO DE REFRIGEROS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL - ALTAIC	JONATHAN DAVID GUARATEZ ZAMORA	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 698,851,451.00	\$ 30,118,348.00	30/08/2024	EN EJECUCIÓN	SUMINISTRO
RESERVA 2024	2023	062-2-23	FORO FACON	REINVENTARIO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL - ALTAIC	JONATHAN DAVID GUARATEZ ZAMORA	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 999,889,993.00	\$ 7,000.00	30/08/2024	EN EJECUCIÓN	SUMINISTRO

Así mismo y con el fin de disminuir la posible reserva solicitada a esa supervisión, realizar las acciones pertinentes con el fin de comprometer los recursos pendientes a la fecha, por lo que se requiere la proyección de pagos, estableciendo las fechas probables de trámite de facturación y valor para cada pago, se deberá tener en cuenta el criterio financiero.

Atentamente,



Economista
Yessir José Lozano Portacio
Coordinador Grupo Presupuesto
Yessir.lozano@forpo.gov.co
Teléfono: 300 912 6596 Ext. 309
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

TRASLADOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

Por otra parte, el Grupo Presupuesto en el mes de septiembre no realizó traslados presupuestales, en total al 30 de septiembre del 2024 se han realizado diecisiete (17) traslados presupuestales por valor de \$17.976 millones que corresponde al 5,01 % del presupuesto asignado por \$358.734 millones y que más adelante se relacionan, de acuerdo con las solicitudes de necesidades de las dependencias de la entidad, así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fondo Rotatorio de la Policía		Proceso:	PROCESO FINANCIERO
TRASLADOS PRESUPUESTALES			
RES N° 00010 DE 22 ENERO 2024	\$ 906.449.763,16	OFPLA	
RES N° 00026 DE 5 FEBRERO 2024	\$ 64.900.000,00	SUBOP	
RES N° 00036 DE 7 FEBRERO 2024	\$ 68.000.000,00	SUBAF	
RES N° 00037 DE 12 FEBRERO 2024	\$ 30.000.000,00	GEDOC	
RES N° 00067 DE 5 MARZO 2024	\$ 16.758.000,00	LOGAR	
RES N° 00074 DE 11 MARZO 2024	\$ 200.000.000,00	TAHUM	
RES N° 00079 DE 13 MARZO 2024	\$ 58.500.000,00	LOGAR	
RES N° 00081 DE 14 MARZO 2024	\$ 80.000.000,00	ADCON	
RES N° 00091 DE 21 MARZO 2024	\$ 15.000.000.000,00	FACON	
RES N° 00171 DE 16 MAYO 2024	\$ 758.000.000,00	GUTIC	
RES N° 00183 DE 27 MAYO 2024	\$ 57.000.000,00	TAHUM	
RES N° 00208 DE 04 JUNIO 2024	\$ 273.803.156,00	LOGAR	
RES N° 00278 DE 05-JULIO 2024	\$ 80.000.000,00	GUTIC	
RES N° 00301 DE 19-JULIO 2024	\$ 48.000.000,00	DIGEN	
RES N° 00321 DE 31-JULIO 2024	\$ 202.000.000,00	GUTIC	
RES N° 00339 DE 09-AGOSTO 2024	\$ 129.600.000,00	ADCON	
RES N° 00356 DE 20-AGOSTO 2024	\$ 3.000.000,00	ADCON- COVIN	
TOTAL	\$ 17.976.010.919,16		



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SUSTITUCIONES PRESUPUESTALES

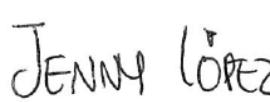
A continuación, se relaciona la solicitud de vigencias futuras solicitadas por los diferentes grupos mediante el Grupo Oficina asesora de planeación, con corte 30 de septiembre de 2024, como se relaciona en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUCION VIGENCIA 2024	VALOR VIGENCIA FUTURA 2025
LOGAR	A-02-02-01-003-003	20	PRODUCTOS DE HORNOSEDE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	26.280.000,00	6.570.000,00	19.710.000,00
	A-05-01-01-003-003	21	PRODUCTOS DE HORNOSEDE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	61.320.000,00	15.330.000,00	45.990.000,00
GUTIC	A-02-02-02-007-003	20	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	16.500.000,00	4.125.000,00	12.375.000,00
	A-05-01-02-007-003	20	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	38.500.000,00	9.625.000,00	28.875.000,00
TOTALES				142.600.000,00	35.650.000,00	106.950.000,00

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2024

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- a. Para el mes de septiembre del 2024, la ejecución de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta \$239 millones en un 68,11%, de un 50,00% meta GSED; y en las obligaciones se consolida un \$97.232 millones en un 27,93% de un 48,00% meta GSED. En gastos de inversión, presenta una ejecución de compromisos por un valor \$5.999 millones del 85,71% de un 100,00% meta GSED y en obligaciones por un valor de \$69 millones que corresponden al 0,99% meta GSED 59,00%.
- b. Con corte al 30 de septiembre de 2024 de acuerdo con el módulo de EPG – Ingresos del SIIF Nación II, se lleva un recaudo de \$10.737 millones; recaudo efectivo acumulado de \$168.386 millones que corresponde a 46,94%, faltando por recaudar la suma de \$190.347 millones que corresponden a un 53,06% del aforo.
- c. En el mes de septiembre no se realizó traslados presupuestales, en total al 30 de septiembre del 2024 se han realizado diecisiete (17) traslados presupuestales por valor de \$17.976 millones que corresponde al 5,01 % del presupuesto asignado por \$358.734 millones.
- d. La Reserva Presupuestal de la vigencia 2023 se procedió a la respectiva constitución por valor de \$ 22.886.336.989.82. Con corte a 30 de septiembre de 2024, se registra una ejecución del 52,35% que corresponde \$11.968 millones quedando pendiente por ejecutar \$ 10.895 millones que es un 47,65 %.
- e. Se conforma grupo de trabajo para realizar seguimiento a la posible reserva presupuestal 2024, junto a los Grupos convenios y contratos, grupo almacén, grupo central de cuentas y grupo presupuesto.
- f. Las vigencias futuras ordinarias se solicitan por un valor de CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$106.950.000,00).

<p>Proyectó:</p> <p></p> <p>JENNY LÓPEZ</p> <p>TASD</p> <p>JENNYKATHERINE LÓPEZ CARLOS</p> <p>Funcionaria Grupo Presupuesto</p>	<p>Revisó:</p> <p></p> <p>YESSIR LOZANO PORTACIO</p> <p>Economista</p> <p>YESSIR JOSÉ LOZANO PORTACIO</p> <p>Coordinador Grupo Presupuesto</p>
--	--