



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

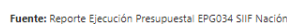
A 30 de septiembre del 2024, se presenta la siguiente ejecución para los gastos de funcionamiento e inversión del Fondo Rotatorio de la Policía, así:



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.

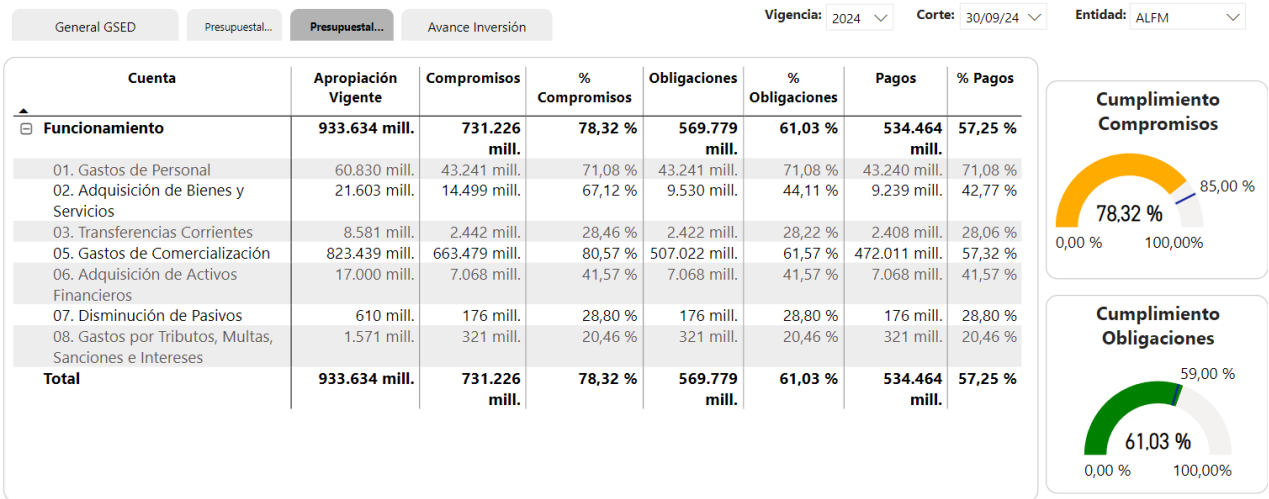
En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución de compromisos por un valor \$5.999 millones del 85,71% de un 100,00% meta GSED y en obligaciones por un valor de \$69 millones que corresponden al 0,99% meta GSED 59,00%.

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiZDBhOWFmZGYtMTJkMi00GFILThOtktMDE1NiQ4YjE1ODA0IiwidCI6IjZkOWM1YzgwLTEwNDMtNGY0NC1hMmRhLTNlYmM3NzNlNTAwZSJ9>



INFORME
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE DE 2024

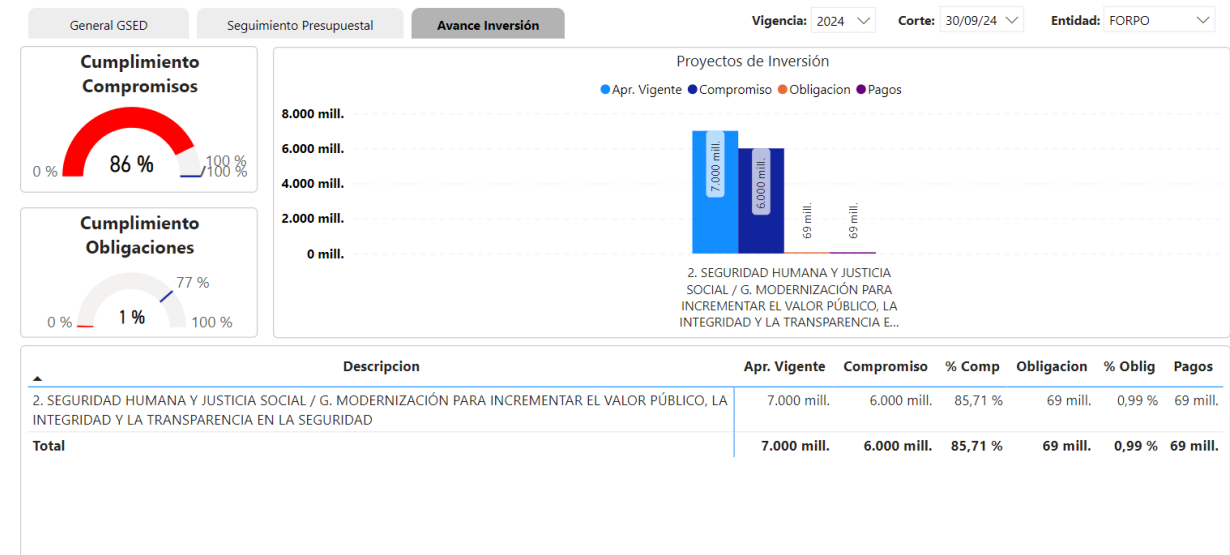
Seguimiento presupuestal de Gastos a 30 de septiembre del 2024:



Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

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

Avance Proyectos de Inversión a 30 de septiembre de 2024:



Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

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

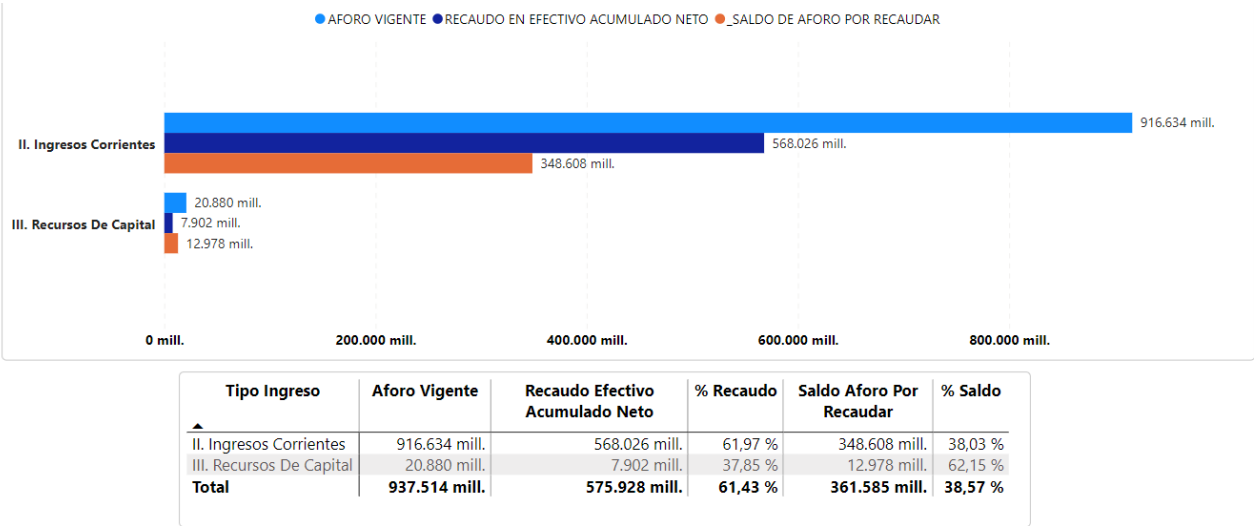
INFORME
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE DE 2024

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 Asegurada 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 AEREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS SIART PARA LA POLICIA NACIONAL. PLAZO. 24/03/2023 PAGO. TOTAL CI. 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 COPEs. PLAZO. 30/04/2023 PAGO. TOTAL CI. 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 CONFECC. 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 CONFECCIONES 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 FISICO 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 POLICÍA, 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 POLICÍA.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%
		A-02-02-01-003-005	\$ 1.329.293,00	\$ 33,82	\$ 1.329.259,18	99,997456%
		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
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



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

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

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024


Señor Subintendente
LUIS FREDY PUJIDO
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 – SIIIF 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, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, PAGO 31/12/2023. FORMA DE PAGO 31/12/2023.	A-02-02-02-008-007	\$ 27.742.598,00	\$ 99,44	\$ 2.742.498,56
		A-05-01-02-008-007	\$ 27.742.598,00	\$ 99,44	\$ 2.742.498,56
122794-2023	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO, ESCRIBIR PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, PAGO 30-09-2024. INICIO TRÁMITE.	A-05-01-02-007-003	\$ 3.000.000,00	\$ 9,55	\$ 2.999.990,45
		A-02-02-02-007-003	\$ 3.245.630,39	\$ 0,77	\$ 3.245.630,62
TOTAL			\$	208,79	

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




FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$208,70), que de acuerdo con la reserva presupuestal con corte 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 funge como supervisor.

Atentamente,


Coronel **ANA MARÍA LUJÁN RODRÍGUEZ**
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: NAD Jenny Katherine López Carlini - Funcionaria Grupo Presupuestal
Revisó: Erika Yessi José Lozano Portocarrero - Coordinador Grupo Presupuestal
Votó: AM Adriana Ferrada Cárdenas - Subdirectora Administrativa y Financiera

Carrera 66A No. 45-18, Salitre Greco
PBX: 3029128596

Página 1 | 2

Carrera 66A No. 45-18, Salitre Greco
PBX: 3029128596

Página 2 | 2

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 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 apropiación 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. Yessir José Lozano Portacio – Coordinador Grupo Presupuestal

Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco

PBX: 3009126596

Sede electrónica: www.forpo.gov.co

Página 3 | 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 funge como supervisora y se relacionan a continuación:

UNIDAD	OFICIO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR DE LA VIGENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR POR PAGAR POR LA VIGENCIA	PLAZO DE PAGOS	ESTADO
ADCON	00039	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 2.035.445,10	\$ 52.035.445,10	\$ 20.070.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00049	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 8.033.949,07	\$ 20.033.949,07	\$ 13.751.030,67	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00045	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 2.288.440,00	\$ 20.288.440,00	\$ 132.712,34	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00041	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 240.200,00	\$ 240.200,00	\$ 96.800,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00042	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 8.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 52.750.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00043	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 8.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 14.000.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00046	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 2.140.000,00	\$ 21.140.000,00	\$ 6.600.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN




UNIDAD	OFICIO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR DE LA VIGENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR POR PAGAR POR LA VIGENCIA	PLAZO DE PAGOS	ESTADO
ADCON	00039	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 2.035.445,10	\$ 52.035.445,10	\$ 20.070.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00049	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 8.033.949,07	\$ 20.033.949,07	\$ 13.751.030,67	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00045	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 2.288.440,00	\$ 20.288.440,00	\$ 132.712,34	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00041	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 240.200,00	\$ 240.200,00	\$ 96.800,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00042	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 8.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 52.750.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00043	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 8.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 14.000.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN
ADCON	00046	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE LA UNIDAD	LT. LUIS REMANDO REYES PEREZ	\$ 2.140.000,00	\$ 21.140.000,00	\$ 6.600.000,00	30/09/24	EN EJECUCIÓN

INFORME
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE DE 2024

TRASLADOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

Por otra parte, el Grupo Presupuesto en el mes de septiembre no realizo 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		Proceso:
 Fondo Rotatorio de la Policia		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

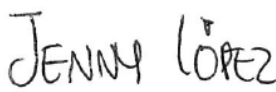
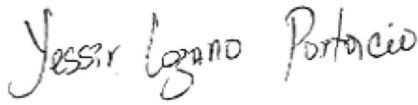
A continuación, se relaciona la solicitud de vigencias futuras solicitadas por los diferentes grupos mediante el Grupo Oficina asesora de planeación, con corte 30 de septiembre de 2024, como se relaciona en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECCION VIGENCIA 2024	VALOR VIGENCIA FUTURA 2025
LOGAR	A-02-02-01-003-003	20	PRODUCTOS DE HORNOSDE 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 HORNOSDE 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>TASD JENNYKATHERINE LÓPEZ CARLOS Funcionaria Grupo Presupuesto</p>	<p>Revisó:</p> <p></p> <p>Economista YESSIR JOSÉ LOZANO PORTACIO Coordinador Grupo Presupuesto</p>
---	--