El presente documento, presenta la ejecución de las vigencias futuras ordinarias autorizadas al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para las vigencias 2026 y 2027, aprobada mediante sesión No. 13 del 3 de junio de 2025 del CONFIS, informe que se elabora con corte a 9 de diciembre de 2025.

Mediante oficio 2-2025-30987 proceso 2525155 radicados SDP 1-2025-26840, 1-2025-27242 del 04 de junio de 2025, la Secretaría Distrital de Planeación CONFIS Distrital sesión No. 13 del 3 de junio de 2025, autorizó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2026-2027 para inversión, por valor de $2.008.060.700 constantes 2025 ($2.086.173.798 corrientes), conforme al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE GASTO** | **Pesos Constantes 2025** | | | **Pesos Corrientes** | | |
| **INVERSIÓN** | **VF 2026** | **VF 2027** | **TOTAL VF** | **VF 2026** | **VF 2027** | **TOTAL VF** |
| Proyecto 7591 - Mejoramiento de la gestión pública y administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá́ D.C. (BPIN 2024110010061 - BogData 20240061)  Prestar los servicios integrales de tecnología (telecomunicaciones, conectividad, equipos de escritorio, ofimática y sistemas de información administrativos) de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras que establezca el IDPYBA. | **$1.429.702.203** | **$578.358.497** | **$2.008.060.700** | **$1.472.593.269** | **$613.580.529** | **$2.086.173.798** |
| **TOTAL, VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS** | **$1.429.702.203** | **$578.358.497** | **$2.008.060.700** | **$1.472.593.269** | **$613.580.529** | **$2.086.173.798** |

En virtud de lo anterior, para atender las necesidades que dan origen a la solicitud de las vigencias futuras en la vigencia 2025, la entidad suscribió los siguientes procesos de contratación:

1. **Servicio de tecnología – Contrato Interadministrativo No. 354 de 2025**

Contrato interadministrativo celebrado con Empresa de telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. S.A ETB, cuyo objeto es “Prestar los servicios integrales de tecnología (telecomunicaciones, conectividad, equipos de escritorio, ofimática y sistemas de información administrativos) de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras que establezca el IDPYBA.”, con fecha de inicio del 10 de julio de 2025 y plazo de ejecución Veintitrés (23) Meses, hasta el 9 de junio de 2027, discriminados por vigencia de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contrato Interadministrativo No. 354 de 2025** | | | | |
| **VIGENCIA** | **2025** | **2026** | **2027** | **TOTAL** |
| **VALOR ADJUDICADO** | 1.195.292.498 | 1.429.702.203 | 578.358.497 | 3.203.353.198 |
| **CDP O VF** | 509 | 1  VIGENCIA FUTURA (PROGRAMACIÓN) | 1  VIGENCIA FUTURA (PROGRAMACIÓN) |  |
| **VALOR CDP/VF** | 1.195.292.498 | 1.429.702.203 | 578.358.497 | 3.203.353.198 |
| **CRP** | 468 |  |  |  |
| **VALOR CRP** | 1.195.292.498 |  |  |  |

A continuación, se detalla la ejecución de los recursos comprometidos mediante el contrato interadministrativo No. 354 de 2025, con corte a 9 diciembre de 2025, así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL** | | | | |
| **Vigencia** | **No. CRP** | **Valor del CRP** | **Valor girado** | **% giro** |
| 2025 | 468 | 1.195.292.498 | 419.447.550 | 35% |

La información presentada se elaboró con base en los datos reportados en SAP Bog-Data y SECOP II, con corte al 9 de diciembre 2025

Desde el inicio del contrato, el contratista realizó la entrega y aprovisionamiento de los servicios recurrentes, establecidos en el contrato así:

| **ITEMS** | **DESCRIPCIÓN** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPUTADOR ESCRITORIO 1 | Equipos con Procesador Intel® Core™ i5-12500 12va con pantalla de 21,5 pulgadas Windows 11 Profesional 64 en Español Licenciado y sistema de seguridad local tipo EDR con consola centralizada de administración. | 50 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato desde el 10 de julio de 2025. |
| COMPUTADOR ESCRITORIO 2 | Equipos con Procesador Intel® Core™ i7-12700 12va Gen con pantalla 3 Windows 11 Profesional 64 en Español Licenciado y sistema de seguridad local tipo EDR con consola centralizada de administración | 50 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato desde el 10 de julio de 2025. |
| COMPUTADOR PORTÁTILES | Portátiles HP con Windows 11 Profesional 64 en Español Licenciado y sistema de seguridad local tipo EDR con consola centralizada de administración. | 40 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato desde el 10 de julio de 2025. |
| TABLETAS | Lenovo | 12 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato desde el 10 de julio de 2025. |
| IMPRESORA | Multifuncionales HP | 7 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato desde el 10 de julio de 2025. Impresora adicional entregada en el mes de agosto. |
| SCANNER | HP | 6 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato desde el 10 de julio de 2025. |
| INTERNET - SEDE PRINCIPAL | Enlace dedicado a internet 500MBPS - Incluye servicio backup con ID GPON | 1 | Enlaces en normal servicio y operación. |
| INTERNET - SEDE UCA | Enlace dedicado a internet 300MPBS | 1 | Enlaces en normal servicio y operación, pendiente activación del backup en tecnología GPON. |
| INTERNET - SEDE GESTIÓN DOCUMENTAL | Enlace dedicado a internet 15MBPS | 1 | Enlaces en normal servicio y operación, pendiente activación del backup en tecnología GPON. |
| Internet Super Cade | 3 Mbps ID00114562 | 1 | Enlaces en normal servicio y operación. |
| Internet Super Cade | 3 Mbps ID00114563 | 1 | Enlaces en normal servicio y operación. |
| Internet Super Cade | 3 Mbps ID00114564 | 1 | Enlaces en normal servicio y operación. |
|  | Herramienta de Monitoreo | 6 |  |
| Omnicanalidad | LICENCIAS: - Agente - 15 - Supervisor - 2 - Administrador - 1 - Grabación de llamadas agentes (por 30 días) - Integraciones | 1 | Este servicio se activó en producción el 26 de septiembre de 2025. |
| TELEFONIA | Telefonía Zoom - 25 Licencias zoom phone pro, 1 Licencia zoom enterprise Telefonos gama media T23G - 18 | 1 | Licencias y equipos telefónicos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato. |
| Troncal SIP integración | 1 | Enlaces en normal servicio y operación. |
| Telefónos gama recepcionista | 1 | Equipos recibidos en transición del contrato 327-2025 a este contrato. |
| Telefonía móvil - Plan V+D ilimitados | 10 | Sim Card en normal servicio y operación. |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ERP, Módulos; Contabilidad, Contratación, Nomina, Inventarios, Presupuesto, capacidad en la Nube, Facturación | 1 | Servicio en normal operación. |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTION DOCUMENTAL - AZ-DIGITAL (incluye amplaición almacenamiento a 512) | 1 | Servicio en normal operación. |
| CORREO ELECTRÓNICO | Office 365 E1 (no Teams) | 200 | Licencias recibidas en transición del contrato 327-2025 a este contrato. Servicio en normal operación. |
| Microsoft Teams Enterprise | 200 |
| office 365 - Licencias E3 | 120 |
| office 365 - Licencias E5 | 80 |
| Exchange Online (Plan 1) | 20 |

Los pagos recurrentes por estos servicios fueron programados en el PAC del último trimestre de 2025, de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **COMPROMETIDO 2025** | **GIRO OCT** | **GIRO NOV** | **GIRO DIC** |
| CTO-354-2025 | $ 1.195.292.498 | $ 325.333.333,00 | $ 122.000.000,00 | $ 244.000.000,00 |

De acuerdo con el cuadro anterior, se espera que para el mes de octubre se pagarán los servicios recurrentes a los meses de julio a septiembre, en el mes de noviembre se adelantará el pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre y en diciembre se adelantará el pago correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, con esta programación se espera tener ejecutado a final de año un total de $ 691.333.333, para los servicios en mención.

Por otro lado, para la vigencia 2025 de tienen unos servicios que son de pago único los cuales ascienden a un total de $ 441.603.997 y fueron programados para pagar en el mes de diciembre. Estos servicios se encuentran en el siguiente estado de ejecución:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servicios Pago Único** | | |
| ERP | Horas para actividades no contempladas en el contrato de soporte y mantenimiento (En caso de requerirse) | Disponibles y en ejecución. |
| Paquete de documentos Electrónicos: Nómina electrónica Vigencia hasta 2 años luego de su activación.\*\* excepto de IVA | Disponibles y pendientes de activación. |
| Omnicanalidad | Consumo - costo conversación por mensaje de ida y/o regreso | Disponibles y activados a partir del 26 de octubre. |
| CHAT BOT |
| Servicios Gestión Documental | Instalación, configuración y/o parametrización de los productos de Analítica (horas) | Disponibles y en ejecución |
| Servicios de Desarrollo, Integración, parametrización y/o migración sobre los productos de Analítica. (horas) | Disponibles y en ejecución |
| Capacitación en AZDigital para los administradores | Disponibles y en ejecución |
| Capacitación en el uso integral de la herramienta, de acuerdo con los perfiles creados y designados a cada trabajador por área. | Disponibles y en ejecución |
| Certificado de Persona Jurídica para cualquier documento (P10) | Disponibles para solicitar activación. |
| Firma Electrónica Transacciones año MIN 1000 - MAX 2499 | Disponibles para solicitar activación. |
| Firmas Digitales | Tokens de firma digital | Disponibles para solicitar activación. |
| Fortinet | Activación de suscripción de soporte y actualización a los firewalls FG101FTK20005987, FAP-431G-N y FC-10-PG431-247-02-12 | Activadas el 28 de septiembre de 2025. |

Por lo anteriormente expuesto, se adelantarán a corte del 31 de diciembre de 2025 pagos por valor total de $ 1.082.522.181, el cual corresponde al 91% en la vigencia 2025, garantizando así la prestación del servicio en la sede administrativa del IDPYBA y en las que se encuentra bajo su responsabilidad.