

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 22 de noviembre 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

**1. Información del Supervisor**

Grado	5-1-20
Nombre y apellidos	LINDA GISELLE QUINTERO CASTAÑEDA
Cedula de ciudadanía	1014225251
Cargo en la dependencia	FUNCIONARIA GRUPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC
Correo electrónico	Linda.quintero@forpo.gov.co
Teléfono	6012200460

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	126501-2024		
Unidad	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
Objeto	<b>SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.</b>		
Valor Inicial	\$ 292.857.474,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 292.857.474,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/12/2024	01/04/2024	31/12/2024	
Aplica Acta de inicio	<b>SI</b>		<b>NO</b>
Fecha de Acta de inicio	-----		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ERICA MARIA OVIEDO	52.807.282	COLSOF S.A.S.	800.015.583

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9524	07/03/2024	\$ 450.000.000,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
31824		22/03/2022	292.857.474,00

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

**5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.****5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

El contratista recibió el pago el día 23 de octubre del 2024

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

Teniendo en cuenta que el pago de la orden de compra 126501 se realizó el día 23 de octubre, se confirma el cumplimiento del 100% en su parte física y presupuestal.

anexo soportes de pago.

SIIF Nación		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHaachury	ANGIE LILIANA ACHURY
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-12-01-000	FORPO-GESTION GENERAL
				Fecha y Hora Sistema:	2024-11-18-2:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	391008624	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	297724	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	Código de Referencia:	04500071200391008624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	192.857.474,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	192.857.474,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	192.857.474,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	192.857.474,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudos:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	31074	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	21	CSF	192.857.474,00	0,00	192.857.474,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	192.857.474,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachury ANGIE LILIANA ACHURY  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	391006224	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000	FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	297624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	Código de Referencia:	04500071200391006224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	100.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	100.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	100.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	100.000.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	31074	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00						Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-10-31	100.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### 5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

#### 5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

#### 5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad**

N/A

**5.5 Registro Fotográfico**

N/A

**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	<b>BOG - 31074</b>	\$292,857,474.00	24-09-2024	\$292,857,474.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	octubre	<b>BOG - 31074</b>	\$292,857,474.00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>			\$292,857,474.00	\$ 0,00	0,00%
<b>SALDO</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

**7. Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2024	100%

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales**

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

**9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria**

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

**10. Información de Pólizas**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100315206 CERTIFICADO 71915946	26/03/2024	\$117.142.989,60
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	15%	\$43.928.621,10	22/03/2024	30/06/2025
Calidad de los Bienes	20%	\$58.571.494,80	22/03/2024	31/12/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$14.642.873,70	22/03/2024	31/12/2025

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		18-40-101069683	18/12/2023	\$232.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad civil extracontractual		\$232.000.000,00	13/12/2023	29/12/2023

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1


**11. Información Debido Proceso**

Plazo de ejecución	N/A	
Motivo de presunto incumplimiento	N/A	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A	
Estado a la fecha	N/A	

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

N/A

  
**G T ASD. LINDA QUINTERO CASTAÑEDA**  
Supervisora del OC 126501  
C.C. 1014225251



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaachury ANGIE LILIANA ACHURY  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-2:02 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	391006224	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	297624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	Código de Referencia:	04500071200391006224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	100.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	100.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	100.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	100.000.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	31074	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Propios	20	CSF	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-10-31	100.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaachury ANGIE LILIANA ACHURY  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-2:02 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	391008624	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	297724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	Código de Referencia:	04500071200391008624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	192.857.474,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	192.857.474,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	192.857.474,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	192.857.474,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	31074	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Propios	21	CSF	192.857.474,00	0,00	192.857.474,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	192.857.474,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)