



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

Página 1 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

Bogotá D.C. 05 de junio de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2025, 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	Intendente
Nombre y apellidos	Camilo Andrés Rincón Rojas
Cedula de ciudadanía	1.106.889.443
Cargo en la dependencia	Técnico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Unidad de dependencia	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental
Correo electrónico	<a href="mailto:camilo.rincon1073@correo.policia.gov.co">camilo.rincon1073@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3148515853

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	144805-2025		
Unidad	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental		
Objeto	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023.		
Valor Inicial	\$62.833.675,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$62.833.675,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
14/05/2025	10/04/2025	14/05/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	NO APLICA		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LAURA DANIELA MARTINEZ	1.015.406.877	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	900.664.206-4



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

Página 2 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

#### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8925	07/03/2025	\$ 63.461.538,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
27425	11/04/2025	\$ 62.833.675,00

**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. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se recibieron los documentos por parte del contratista, lo cuales se anexan al final del presente informe, tales como manual de usuario "Item 5.5 Registro Fotográfico" por cada una de las impresoras, para un total de 25 manuales de usuario.

##### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El 2 de mayo de 2025, el GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S 900.664.206-4, realizó la entrega de Factura Electrónica de Venta No. FVE 17343 por valor de \$62.833.675,00, con el fin de realizar los trámites ante el Grupo Convenios y Contratos FORPO, de igual forma adjunto los documentos establecidos en la forma de pago.

El contratista recibió el pago de la orden de compra No. 144805-2025 el 29 de mayo de 2025.

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

El 5 de mayo de 2025, se envió correo electrónico a [jefatura.algen@forpo.gov.co](mailto:jefatura.algen@forpo.gov.co) y [maria.pedraza@forpo.gov.co](mailto:maria.pedraza@forpo.gov.co), donde se solicitó la recepción de bienes para la orden de compra No. 144805-25, con el fin de solicitar la realización del acta de recepción de bienes por parte de FORPO, con el fin de dar continuidad de manera oportuna a los trámites administrativos, para feliz término al proceso, de acuerdo a la orden de compra No. 144805-25, adjuntando los formatos 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, 1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES y registro fotográfico.

El 5 de mayo de 2025, se realizó radicación del documento CO-FR-0001 FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, correspondiente al mes de abril, archivo de 7 páginas, el cual es recibido y verificado por el señor Wilmar Andres Quevedo Valderrama Grupo Convenios y Contratos.

El 05 de mayo de 2025, mediante correo electrónico de [jefatura.algen@forpo.gov.co](mailto:jefatura.algen@forpo.gov.co) se recibió acta de entrega de bienes contratos interadministrativos No. 010-2025, correspondiente a la orden de compra No. 144805-2025. (No se anexa, toda vez que se presentó junto a la documentación para trámite de pago).

El 8 de mayo de 2025, se envió por parte de FORPO mediante correo electrónico [jefatura.algen@forpo.gov.co](mailto:jefatura.algen@forpo.gov.co), donde se envía el acta de recepción de bienes de la Orden de Compra No. 144805-25 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023", lo anterior con el fin de que sea firmada en original por las partes. Finalmente se solicita dos actas a color con firmas originales. Firmado por BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO Coordinadora Grupo Almacén General.



El 14 de mayo de 2025, se radicó informe de supervisión del mes de abril de 2025 para ser publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Compra Eficiente y posteriormente ser archivado en el expediente contractual de la orden de compra.

El mismo 14 de mayo de 2025, se radicó en el Grupo Convenios y Contratos -- Facturación del Fondo Rotatorio de la Policía, la documentación para trámite de pago de la orden de compra.

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra No. 144805-2025, por un valor de \$62.833.675,00, terminando así la orden de compra a satisfacción al 100% en su parte física y presupuestal. Así mismo, se comenzará a realizar el acta de liquidación.

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

No aplica.

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

No aplica.

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

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

No aplica.

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)**

El supervisor validó las especificaciones técnicas se cumplieran a satisfacción como se evidenció en el informe de supervisión del mes de abril.

**5.5 Registro Fotográfico**

No aplica.



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

Página 4 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023	FVE 17343	\$ 62.833.675,00	23/04/2025	\$ 62.833.675,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	ABRIL	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	MAYO	FVE 17343	\$ 62.833.675,00		
TOTAL			\$ 62.833.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

**7. Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	100%

**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		



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

Página 5 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					NO APLICA
Prórroga					NO APLICA
Modificación					NO APLICA
Suspensión					NO APLICA
Reinicio					NO APLICA
Aclaratoria					NO APLICA
Otros					NO APLICA

**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
N/A		N/A	N/A	N/A
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones sociales		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Predios Laborales y Operacionales		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad y correcto funcionamiento		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

**11. Información Debido Proceso**

Plazo de ejecución	NO APLICA
Motivo de presunto incumplimiento	NO APLICA
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	NO APLICA
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	NO APLICA
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	NO APLICA
Estado a la fecha	NO APLICA

**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.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

## 12. Observaciones del Supervisor

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra No. 144805-2025, por un valor de \$62.833.675,00, terminando así la orden de compra a satisfacción al 100% en su parte física y presupuestal. Así mismo, se comenzará a realizar el acta de liquidación.

Intendente Camilo Andres Rincón Rojas  
C.C. 1.106.889.443