

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

Página 1 de 4

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 03 de septiembre del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto 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	Subintendente
Nombre y apellidos	Manuel Francisco Ortegón Luna
C.C.	1106307781
Cargo en la dependencia	Procesador de Información de Inteligencia
Unidad de dependencia	Seccional de Inteligencia Policial DICAR
Correo electrónico	<a href="mailto:manuel.ortegon4289@correo.policia.gov.co">manuel.ortegon4289@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3203258286

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	147216 -25		
Unidad	DICAR SIPOL		
Objeto	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023.		
Valor Inicial	\$ 16.927.752,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 16.927.752,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/06/2025	05/06/2025	30/06/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	11/06/2025		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARIA EUGENIA CALDERON CARDONA	30.322.473	NIMBUTECH S.A.S	900.672.953-1

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
10625	25-03-2025	\$ 48.076.922,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
44425	09/06/2025	\$ 16.927.752,00

**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)**

No aplica.

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

El día 23/08/2025 supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra Nro. 147216-25.

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

El día 22/08/2025 se realizó el pago total de \$16.927.752,00, por parte del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional – FORPO a la empresa NIMBUTECH S.A.S correspondiente a la ejecución de la orden de compra Nro. 147216-25 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DICAR – ACD 01-2023”, con esta acción se da cumplimiento a lo pactado contractualmente, cerrando satisfactoriamente el proceso de adquisición.

El día 23/08/2025 el señor subintendente MANUEL FRANCISCO ORTEGON LUNA supervisor de la orden de compra, se comunicó vía telefónica con la señora LUZ STELLA ORTIZ MARTÍNEZ, responsable de licitaciones, constatando que el contratista recibiera el pago de la orden de compra Nro. 147216-25 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DICAR – ACD 01-2023”.

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

No Aplica.

**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, anexar la información de costos y usos finales.**

- No Aplica.

**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 (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 que el contratista cumpliera a satisfacción con lo adquirido como se evidenció en el informe del mes de junio 2025.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 4

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

**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 LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR – ACD 01-2023.	18698	16.927.752,00	27/06/2025	16.927.752,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	JUNIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	AGOSTO	18698	\$ 16.927.752,00	\$ 0,00	% 100
TOTAL			\$ 16.927.752,00	\$ 0,00	% 100
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/07/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/07/2025	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		

**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**

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

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

ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CBC-62-46-101013597 - Anexo 0 - Certificado 270177127	06/06/2025	\$ 5.924.713.20

TIPO DE PÓLIZA	%	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$1.692.775,20	05/06/2025	30/06/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$846.387,60	05/06/2025	30/06/2028
Calidad del servicio	10%	1.692.775,20	05/06/2025	30/06/2028
Calidad y correcto funcionamiento	10%	\$1.692.775,20	05/06/2025	30/06/2028

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

**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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

El día 04/08/2025 se realizó la entrega de la documentación, al área de facturación del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional – FORPO, con el fin de realizar el pago a la empresa NIMBUTECH S.A.S correspondiente a la ejecución de la orden de compra Nro. 147216-25 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DICAR – ACD 01-2023"

El día 22/08/2025 se realizó el pago total de \$16.927.752,00, por parte del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional – FORPO a la empresa NIMBUTECH S.A.S terminando así la orden de compra al 100% en su parte física y presupuestal, se procederá a realizar el acta de liquidación.

  
Subintendente **MANUEL FRANCISCO ORTEGÓN LUNA**  
Supervisor contrato de la orden de compra No. 147216 - 2025