

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de agosto del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio 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 Ortégón Luna
C.C.	1106307781
Cargo en la dependencia	Procesador de Información de Inteligencia
Unidad de dependencia	Seccional de Inteligencia Policial DICAR
Correo electrónico	manuel.ortegon4289@correo.policia.gov.co
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 25/07/2025 la señora LUZ STELLA ORTIZ MARTÍNEZ, responsable de licitaciones, realizó la entrega mediante correo de la documentación solicitada de la orden de compra Nro. 147216-25 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023", al señor Subintendente Manuel Francisco Ortegón Luna, supervisor de la orden de compra.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 21/07/2025 se realizó llamada telefónica por parte del señor Subintendente MANUEL FRANCISCO ORTEGÓN LUNA supervisor de la orden de compra, con la señora LUZ STELLA ORTIZ MARTÍNEZ, responsable de licitaciones, solicitando la documentación requerida para la realización de la facturación de la orden de compra Nro. 147216-25 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023".
- Es importante mencionar que en el mes de Julio no se tramita ante el Fondo Rotatorio de la Policía la facturación para el pago de la orden de compra, teniendo en cuenta que desde el día 28/07/25 al 03/08/2025 la entidad no recibió facturación para el pago a contratistas.

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 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 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**

Cant idad	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
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 16.927.752,00	\$ 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	0,0%

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.

**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

10. Información de Pólizas

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

En el mes de Julio de la presente vigencia no se tramito ante el Fondo Rotatorio de la Policía la facturación para el pago de la orden de compra, teniendo en cuenta que políticas de la entidad desde el día 28/07/25 al 03/08/2025 no se recibió facturación para el pago a contratistas.


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