

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá D.C. 22 de septiembre de 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	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	camilo.rincon1073@correo.policia.gov.co
Teléfono	3148515853

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	147217-25		
Unidad	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental		
Objeto	COMPRA DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENITACD 01-2023.		
Valor Inicial	\$34.575.824,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$34.575.824,00		
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	12/06/2025		

3. Información del Contratista

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 6

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
10525	25/03/2025	\$ 91.346.154,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
44325	09/06/2025	\$ 34.575.824,00

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 07 de julio de 2025, la empresa NIMBUTCH S.A.S NIT. 900.672.953-1, envió mediante correo electrónico los documentos correspondientes a la Orden de Compra Nro. 147217-25, así:

- CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA -Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- RUT
- Certificado Revisor Fiscal.
- Certificación Bancaria.
- Factura Nro. FE18727

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El 23 de julio de 2025, se envió al correo electrónico a jefatura.algen@forpo.gov.co la solicitud acta recepción de bienes por parte de FORPO para la orden de compra No. 147217-25, con el fin de ser dar continuidad de manera oportuna a los trámites administrativos, para feliz término al proceso, de acuerdo a la orden de compra No. 147217-25; adjuntando los documentos correspondientes así: *16 fotografías donde se evidencia la instalación de la licencia en el equipo de cómputo portátil con número de serie; * 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, *1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES Nro. 012/DICAR-GUTIC del 27/06/2025.

El 24 de julio de 2025, mediante correo electrónico jefatura.algen@forpo.gov.co sin número, enviado por BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO Especialista Alta Gerencia Coordinadora Grupo Almacén General, donde solicita documentación electrónica para recepcionar las licencias ofimáticas de la Orden de Compra No. 147217-25 "COMPRA DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENITACD 01-2023." 1. CDP Y RP 2. FACTURA.

El 27 de julio de 2025, mediante correo electrónico camilo.rincon1073@correo.policia.gov.co, de asunto: solicitud acta recepción de bienes para la orden de compra No. 147217-25, adjuntando los documentos solicitados así: "CDP 10525 - 147217-25.pdf, RP 44325 - 147217-25.pdf y FE18727.pdf", con el fin de ser dar continuidad de manera oportuna a los trámites administrativos, para feliz término al proceso, de acuerdo a la orden de compra No. 147217-25.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 6

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

El 28 de julio de 2025, por parte de FORPO se realizó ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Código: F-3-5-08-V6 de fecha 28/07/2025, OBJETO: "COMPRA DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023." Debidamente firmada.

Administración Logística Form: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Continuación No. OC-147217-2025

Algen No. 036-25

Objeto: COMPRA DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023

Acta de entrega de bienes y servicios con fecha 27 de junio de 2025, suscrita por el señor representante de la entidad...

No. Contrato: ORDEN DE COMPRA No. 147217-2025 CARGO C.I.: GOESHACD01-23

Table with columns: ITEM, CANT, FACT, DESCRIPCION, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Includes subtotals and commission for FORPO.

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.

Table with 3 columns: Tipo de Mantenimiento, Marque con una X el mantenimiento correspondiente, Descripción de actividades Desarrolladas.



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

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.

El supervisor validó las especificaciones técnicas presentadas en la orden de compra Nro. 147217-25, en cumpliendo con el objeto contractual en el plazo de ejecución establecido. Las condiciones técnicas fueron verificadas por el personal del Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR, en conjunto con el jefe de activos de la unidad quienes certificaron su condición según lo establecido en el contrato, como se evidencia en el FORMATO 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS del 27/06/2025 y FORMATO 1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES No. 012/ DICAR-GUTIC del 27/06/2025 y FORMATO ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 030-25 del 28-07-2025.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	COMPRA DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENITACD 01-2023	FE18727	\$ 34.575.824,00	27/06/2025	\$ 34.575.824,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	JUNIO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

**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

SALDO

\$ 34.575.824,00

\$ 0,00

\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/07/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2025	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		N/A

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
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100067417	06/06/2025	\$ 12.101.538,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento	10%	\$ 3.457.582,40	05/06/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 3.457.582,40	05/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	10%	\$ 3.457.582,40	05/06/2025
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$ 1.728.791,20	05/06/2025
Predios Laborales y Operacionales		NO APLICA	NO APLICA

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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.

12. Observaciones del Supervisor

Se recibió a satisfacción por parte de la supervisión el 100% en su parte física, queda pendiente el pago de la orden de compra No. 147217-25.

Intendente Camilo Andres Rincón Rojas
C.C. 1.106.889.443