

**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. 17 de septiembre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio 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 12 de junio de 2025, la empresa NIMBUTCH S.A.S NIT. 900.672.953-1, se reunió con esta supervisión con el fin de iniciar la ejecución de la Orden de Compra Nro. 147217-25 con fecha inicio 05/06/2025, cuyo objeto es "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".

El 27 de junio de 2025, se entregaron por parte de la empresa NIMBUTCH S.A.S NIT. 900.672.953-1, todos los elementos indicados en 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, quienes certificaron su condición según lo establecido en el contrato, dejando como constancia el archivo "2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS" y archivo "1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES No. 012 DICAR-GUTIC del 27 de junio de 2025.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El 05/06/2025, la Supervisión realizó reunión mediante Acta DICAR-GUTIC-2.21 del 12/06/2025 con la empresa NIMBUTCH S.A.S NIT. 900.672.953-1; se reunió con esta supervisión con el fin de iniciar la ejecución de la Orden de Compra Nro. 147217-25 con fecha inicio 05/06/2025, cuyo objeto es "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".

El 27 de junio de 2025, la Supervisión recibió dieciséis (16) licencias ofimáticas obrando como antecedente los documentos formato "2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS" y archivo "1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES No. 012 DICAR-GUTIC del 27 de junio de 2025, las cuales son entregadas por parte de la empresa NIMBUTCH S.A.S NIT. 900.672.953-1, verificando los elementos indicados en 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, quienes certificaron su condición según lo establecido en el contrato.

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

No aplica.



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

Página 3 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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.

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.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
			No	Serial		
1	Licencia-Office LTSC Standard 2024_NCLF	16	1	LIC 1H844728QQ	\$ 2.160.989,00	\$ 34.575.824,00
			2	LIC 1H844728R2		
			3	LIC 1H844728RT		
			4	LIC 1H844728SB		
			5	LIC 1H844728TZ		
			6	LIC 1H844728SN		
			7	LIC 1H844728T4		
			8	LIC 1H844728T5		
			9	LIC 1H844728TH		
			10	LIC 1H844728VQ		
			11	LIC 1H844728VV		
			12	LIC 1H844728VY		
			13	LIC 1H844728W8		
			14	LIC 1H844728W9		
			15	LIC 1H844728WC		
			16	LIC MJOFVFNE		



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	N/A	\$ 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
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 34.575.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2025	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		Los documentos están incluidos con la factura radicada el 27-06-2025.



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	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100067417	06/06/2025	\$ 12.101.538,40	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$ 3.457.582,40	05/06/2025	30/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 3.457.582,40	05/06/2025	30/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento	10%	\$ 3.457.582,40	05/06/2025	30/12/2025
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$ 1.728.791,20	05/06/2025	30/06/2028
Predios Laborales y Operacionales		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.





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.


Anexos:

- Acta DICAR-GUTIC-2.21 del 12/06/2025.
- 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS del 27/06/2025.
- 1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES No. 012 DICAR-GUTIC del 27/06/2025.


Intendente Camilo Andres Rincón Rojas
C.C. 1.106.889.443

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 27 de junio de 2025																
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	147217-25																
Constancia de recibido No.	1																
Contratista:	NIMBUTECH S.A.S. NIT.																
NIT del contratista:	900.672.953-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	IAD Software por Catalogo II																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Orden de compra: Treinta y cuatro millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos veinticuatro mil pesos con cero centavos (\$ 34.575.824,00)																
Plazo de ejecución:	30 de junio de 2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30 de junio de 2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Avenida Boyacá Nro. 142A – 55, Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	No aplica																
Nombre del supervisor/coordinador del	Intendente Camilo Andrés Rincón Rojas Técnico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DICAR																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

contrato y cargo que desempeña:															
Fecha de entrega certificada:	27 de junio de 2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2025)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>20</td> <td>Licencias Ofimática</td> <td>\$34.575.824,00</td> <td>\$34.575.824,00</td> <td>\$34.575.824,00</td> <td>\$34.575.824,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DICAR	20	Licencias Ofimática	\$34.575.824,00	\$34.575.824,00	\$34.575.824,00	\$34.575.824,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DICAR	20	Licencias Ofimática	\$34.575.824,00	\$34.575.824,00	\$34.575.824,00	\$34.575.824,00									
Acta de recepción de bienes	Formato 1LF-FR-0095 RECEPCIÓN DE BIENES No. 012 DICAR-GUTIC del 27 de junio de 2025.														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE18727	07-07-2025	\$ 34.575.824,00	No aplica	\$ 34.575.824,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 34.575.824,00	No aplica	\$ 34.575.824,00


DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL	MES FACTURADO	VALOR MES FACTURADO
A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	RP 44325	JUNIO	\$ 34.575.824,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se entregaron todos los elementos las especificaciones técnicas presentadas en la orden de compra Nro. 147217-25, en cumplimiento 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.

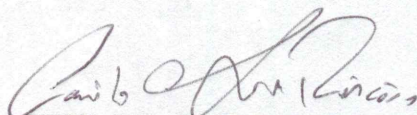
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
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	SI	Los elementos cumplieron con las condiciones técnicas establecidas en las especificaciones técnicas de la orden de compra.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente Camilo Andres Rincón Rojas
Supervisor orden de compra Nro. 147217-25



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Proceso:
ADMNISTRACIÓN LOGISTICA

Formato:
ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS

Código:
F-3-5-08-V6

Página 1 de 2

FECHA: 28-07-2025

No. 030-25

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.

No CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA
No. 147217-2025

NOMBRE DEL CONTRATISA:
NIMBUTECH

CARGO C.I.:
GOESHACD01-23

FECHA RECEPCIÓN:
1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 27 de junio de 2025, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, con número de acta No. 012

OBSERVACIONES:

Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 27 de junio de 2025, suscrita por el señor intendente CAMILO ANDRES RINCÓN ROJAS, supervisor orden de compra No. 147217-2025.

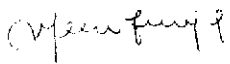
RP No. 44325


ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	16	FE18727	"sxc02---DG7GMGF0PN5D-0002_NCLF-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value y CSP-Ent NoCualf-Standard-N/AN/A-N/A-N/A-Licencia-Office LTSC Standard 2024_NCLF"	\$ 2.160.989,00	\$ 34.575.824,00
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 34.575.824,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 34.575.824,00
COMISIÓN FORPO GOESHACD01-23 4% (\$34.575.824,00)					\$ 1.383.032,96
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 35.958.856,96

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
			No	Serial		
1	Licencia-Office LTSC Standard 2024_NCLF	16	1	LIC 1H844728OQ	\$ 2.160.989,00	\$ 34.575.824,00
			2	LIC 1H844728R2		
			3	LIC 1H844728RT		
			4	LIC 1H844728SB		
			5	LIC 1H844728TZ		
			6	LIC 1H844728SN		
			7	LIC 1H844728T4		
			8	LIC 1H844728T5		
			9	LIC 1H844728TH		
			10	LIC 1H844728VQ		
			11	LIC 1H844728VV		
			12	LIC 1H844728VY		
			13	LIC 1H844728W8		
			14	LIC 1H844728W9		
			15	LIC 1H844728WC		
			16	LIC MJOFVFNE		

Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

Firmas:


FIRMA: _____
NOMBRE: MARIA EUGENIA CALDERON CARDONA
C.C. No. 30322473
Representante firma contratista.


FIRMA: _____
NOMBRE: IT. CAMILO ANDRÉS RINCÓN ROJAS
C.C. No. _____
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No. 147217-2025


FIRMA: _____
NOMBRE: SI. JESUS ALBERTO BONILLA HERNANDEZ
Almacenista de Tecnologías de la información y las Comunicaciones-DICAR


FIRMA: _____
NOMBRE: BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO.
Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.


FIRMA: _____
NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: OC.: Orden de Compra