



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., 12 de noviembre 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del 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 deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	YURY LATORRE CAPERA
C.C.	7.689.912
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC
Correo electrónico	jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596 Ext 104

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	147982-2025		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC		
Objeto	RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$ 273.073.560,00		
Valor Total	\$ 273.073.560,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	20/06/2026		20/06/2026
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	27/06/2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM	32.781.111	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	800.153.993-1

4. Información Presupuestal

Vigencia 2025

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17025	30/05/2025	\$ 360.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
49925	26/06/2025	\$ 273.073.560,00

17 3 NOV 2025



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).

De acuerdo con el objeto contractual PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDOS MARCO DE PRECIOS El proceso no tiene efectos ambientales importantes por tratarse de productos tecnológicos intangibles.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 22 de julio 2025, el contratista envió la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 – 292280777 por un valor total a pagar de \$ 273,073,560.00, aunque se encuentra pendiente el resto de la documentación para su respectivo trámite.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Como parte de sus responsabilidades en el mes de julio, esta supervisión se encargó de la gestión de licencias de Office 365, asegurando su asignación y desasignación para cubrir las necesidades específicas de cada dependencia y funcionario.

Licencias

Suscripciones Solicitudes Directiva de notificación automática

Seleccione un producto para ver y asignar licencias. Cada producto que se muestra a continuación puede contener licencias de varias suscripciones. Más información sobre la asignación de licencias

Administre la facturación o compre más licencias en Sus productos.

Exportar a CSV Actualizar

Nombre	Licencias disponi...	Licencias asignadas	Tipo de cuenta
Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio	9677	323/10000	Organización
Microsoft 365 Copilot	0	10/10	Organización
Microsoft 365 Empresa Básico	7	13/20	Organización
Microsoft 365 Empresa Premium	2	278/280	Organización
Microsoft Fabric (Gratis)	999707	293	Organización
Microsoft Power Apps for Developer	9703	292/10000	Organización
Microsoft Power Apps Plan 2 Trial	9709	291/10000	Organización
Microsoft Power Automate Free	9707	293/10000	Organización
Microsoft Teams Enterprise	24	6/30	Organización
Office 365 E1 (sin Teams)	21	9/30	Organización
Office 365 E3	No se aplica	No se aplica	Organización
Prueba de Microsoft Stream	999707	293	Organización



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 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

El día 31 de julio se realiza la entrada de activos fijos e inventarios de las licencias adquiridas mediante la orden de compra 147982 de fecha 20-06-2025.

el supervisor que estaba en el mes de julio 2025 era el Subintendente LUIS FREDY PULIDO y en la fecha de elaboración de este informe ya no labora en FORPO. Por lo anterior quien presenta las actividades del mes en relación es el suscrito firmante de este informe.



Entrada de Activos Fijos e Inventarios EAF-102		Tipo Operación
Nombres	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
Identificación	800153993	
Dirección		
Teléfono		
Fecha de Emisión	2025-07-31 00:00:00	

Datos de los Movimientos- Contrato/Factura: Factura Electrónica 3-292280777/2025-07-30								
Cuenta	T	ID	Código	Descripción Factura/Remisión	Valor Unitario	Cantidad	Almacén	Valor Total
19700700101	AF	14691	14691	2-LICENCIA DE COMPLEMENTO DE MICROSOFT 365 COPILOT PER USER PLACAS: null	118,673.00	120.00	ACTIVOS FIJOS	14,240,760.00
19700700101	AF	14692	14692	1-TEAMS ENTERPRISE PER USER PLACAS: null	16,980.00	360.00	ACTIVOS FIJOS	6,112,800.00
19700700101	AF	14693	14693	5-MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC PER USER TEAMS INCLUIDO PLACAS: null	24,000.00	240.00	ACTIVOS FIJOS	5,760,000.00
19700700101	AF	14694	14694	3-MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM PER USER TEAMS INCLUIDO PLACAS: null	70,380.00	3,360.00	ACTIVOS FIJOS	236,476,800.00
19700700101	AF	14695	14695	4-OFFICE 365 E1 PLACAS: null	29,120.00	360.00	ACTIVOS FIJOS	10,483,200.00
Valor Total								273,073,560.00

El supervisor validó que el contratista realizará con satisfacción el cumplimiento del objeto contractual el 27/06/2025, Así mismo, si bien se cumplió con el objeto contractual al 100%, el contratista se encontrará a entera disposición de esta supervisión para resolver cualquier inquietud que se pueda presentar toda vez que el plazo de ejecución es hasta el 26/06/2026.

La factura no fue tramitada en este periodo de tiempo toda vez que por parte del contratista no se ha enviado la totalidad de documentos para radicar la misma al área encargada.

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

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
-----------------------	---	--

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 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

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, anexas la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al 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):

Las especificaciones se cumplieron a satisfacción en el mes de junio cuando fue entregado el objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
-----	-----	-----	-----	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 273.073.560,00	\$ 0,00	0,00 %

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% 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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 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

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		Se anexa certificación de pagos parafiscales del 15 de julio 2025.

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A
Otros	---	---	---	---	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

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros Comerciales Bolívar S.A.	1000171885101Certificado 001		27/06/2025	\$ 95.575.746
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 27.307.356	20/06/2025	20/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 13.653.678	20/06/2025	20/06/2029
Calidad del Servicio	10	\$ 27.307.356	20/06/2025	20/12/2026
Buen Funcionamiento	10	\$ 27.307.356	20/06/2025	20/12/2026

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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.




12. Observaciones del Supervisor

Se genero el acta de recepción de vienes para la entrada de activos fijos e inventarios de las licencias adquiridas mediante la orden de compra 147982 de fecha 20-06-2025.

Nota 1: para el mes de julio 2025 no se realizaron actividades por parte del contratista ya que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual al 100% en el mes de junio 2025.

Resolución 00351 del 09 de septiembre 2025, nombramiento de coordinador GUTIC YURY LATORRE CAPERA .


PD 3-1-10 YURY LATORRE CAPERA
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Anexo: Entrada de Activos Fijos e Inventarios EAF-102.



Entrada de Activos Fijos e Inventarios EAF-102		Tipo Operación
Nombres	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
Identificación	800153993	
Dirección		
Teléfono		
Fecha de Emisión	2025-07-31 00:00:00	

Datos de los Movimientos - Contrato/Factura: Factura Electrónica 3-292280777/2025-07-30								
Cuenta	T	ID	Código	Descripción Factura/Remisión	Valor Unitario	Cantidad	Almacén	Valor Total
19700700101	AF	14691	14691	2-LICENCIA DE COMPLEMENTO DE MICROSOFT 365 COPILOT PER USER PLACAS: null	118,673.00	120.00	ACTIVOS FIJOS	14,240,760.00
19700700101	AF	14692	14692	1-TEAMS ENTERPRISE PER USER PLACAS: null	16,980.00	360.00	ACTIVOS FIJOS	6,112,800.00
19700700101	AF	14693	14693	5-MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC PER USER TEAMS INCLUIDO PLACAS: null	24,000.00	240.00	ACTIVOS FIJOS	5,760,000.00
19700700101	AF	14694	14694	3-MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM PER USER TEAMS INCLUIDO PLACAS: null	70,380.00	3,360.00	ACTIVOS FIJOS	236,476,800.00
19700700101	AF	14695	14695	4-OFFICE 365 E1 PLACAS: null	29,120.00	360.00	ACTIVOS FIJOS	10,483,200.00
Valor Total								273,073,560.00

Resumen de Impuestos				
ID	Nombre Impuesto	Tarifa	Base Impuesto	Impuesto
Total Factura/Remisión				273,073,560.00

Resumen de Movimientos por Línea de Activos				
Libro Contable	Línea Activos	Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-LO	0	1.9.70.07.001.01-Licencias	273,073,560.00	0.00
1-LO	0	2.4.01.01.001.02-Cuenta por Pagar Transitoria	0.00	273,073,560.00
Diferencia				0.00

Registro Contable								
Libro Contable	Cuenta Contable	Centro Costo	Unidad Negocio	Dependencia	Almacén	Nit	Tercero	Valor
1-LO	2.4.01.01.001.02-Cuenta por Pagar Transitoria		4		0			-273,073,560.00
1-LO	1.9.70.07.001.01-Licencias		4		1			273,073,560.00
Diferencia								0.00

QuickData ERP@2023 - Fecha de Impresión: 2025-08-28 14:34:43

Información de Trazabilidad Documental	
Creado por	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA
Fecha de Contabilización	2025-07-31 00:00:00



Grabado el	2025-08-13 14:10:18
Modificado Wed Aug 13 14:32:40 COT 2025	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA
Modificado Wed Aug 13 14:54:07 COT 2025	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA
Modificado Wed Aug 13 15:04:23 COT 2025	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA
Modificado Wed Aug 13 15:22:18 COT 2025	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA
Modificado Thu Aug 28 14:31:27 COT 2025	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA
Modificado Thu Aug 28 14:33:55 COT 2025	RAMIREZ CADENA JOHANNA LUCIA