

**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., 04 de noviembre del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 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	Carlos Alberto Romero Gamboa
C.C.	1105687852
Cargo en la dependencia	Recolector de datos
Unidad de dependencia	Seccional de Inteligencia Policial DICAR
Correo electrónico	Ca.romero00003@correo.policia.gov.co
Teléfono	3232341145

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	151532 -25		
Unidad	DICAR SIPOL		
Objeto	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL Y LICENCIA OFIMÁTICA PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023.		
Valor Inicial	\$ 1.225.490,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 1.225.490,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
07/10/2025	09/09/2025	07/10/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	No aplica		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PAULO CESAR CARVAJAL	10.003.534	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	900365660

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIF	Fecha	Valor
22225	08-08-2025	\$ 7.957.170,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIF	Fecha	Valor
82525	09/15/2025	\$ 1.225.490

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5-11-2025  
✍

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 4

**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

**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 06/10/2025 se emitió por parte del proveedor la factura electrónica LICG852 por valor de \$1.225.490, asimismo emito documentos parafiscales de la orden de compra 151532-25, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL Y LICENCIA OFIMÁTICA PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023".
- El día 16/10/2025, el proveedor envió mediante correo el certificado de entrega de licencia y vigencia de la misma.
- El día 24/10/2025, el contratista hace llegar a la unidad SIPOL DICAR el acta de entrega bienes contratados interadministrativos firmada por parte del representante legal.

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

- El día 06/10/2025, se realiza constancia de recibido de satisfacción de bienes o servicios No. 01 de la orden de compra 151532-25.
- El día 06/10/2025, el almacén de grupo de las tecnologías y las informaciones realiza la recepción de bienes No. 022 de la orden de compra 151532-25.
- El día 14/10/2025 se envió al correo [maria.pedraza@forpo.gov.co](mailto:maria.pedraza@forpo.gov.co) factura y documentos parafiscales para continuar con el trámite de la orden de compra 151532-25.
- El día 23/10/2025 se envió al proveedor el acta de entrega bienes contratados interadministrativos para la firma al proveedor.
- El día 24/10/2025, se realizó la entrega de manera física el acta de entrega bienes contratados interadministrativos a la señora María Isabel Pedraza.

**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.

**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

Prorroga	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: Información de Pólizas**

ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO
-----	-----	-----	-----

TIPO DE PÓLIZA	%	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	-----	-----	-----	-----
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-----	-----	-----	-----
Calidad del servicio	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

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

**10. 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.

**11. Observaciones del Supervisor:**

Mediante comunicaciones oficiales GS-2025-056178-DICAR de fecha 03/10/2025 se solicita recepción de licencia office y se informa el equipo donde se instala la licencia, de igual forma mediante GS-2025-061208-DICAR de fecha 29/10/2025, se solicita trámites para ingreso al centro de costo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y se deja constancia del equipo donde se instala la licencia, asimismo mediante correo sipol.dicar@dipol.gov.co y mensaje de datos 2091 28/10/2025 se informa a FORPO el equipo de serie MJ0FVFNG donde se instala la licencia, es importante mencionar que se anexa acta de entrega bienes contratados interadministrativos Nro. 045-25 de fecha 22/10/2025.

  
Subintendente **CARLOS ALBERTO ROMERO GAMBOA**  
Supervisor contrato de la orden de compra No. 151532 - 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

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.

NUMERAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LICENCIA OFIMATICA	SI	-----
1.1	Marca: Microsof	SI	-----
1.2	Idioma: Office LTSC 2024 agrega compatibilidad con los tres idiomas siguientes: Inglés (Reino Unido), en-gb Francés (Canadá), fr-ca Español (México), es-mx	SI	-----
1.3	Incluye versiones clásicas de Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote y Publisher.	SI	-----
1.4	Compatible con Windows 11 y Windows 10.	SI	-----

**6. Actividades de Control y Pagos****ENTREGAS REGISTRADAS**

Cant idad	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 (%)
2025	Septiembre	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	octubre	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 1.225.490,00	\$ 0,00	% 0,00

**7. Porcentajes de Ejecución**


CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2025	100,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2025	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

 <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Proceso:</b> <b>ADMINISTRACIÓN LOGISTICA</b>	<b>Código:</b>  <b>F-3-5-08-V6</b>
	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>Página 1 de 2</b>

**FECHA:** 22-10-2025

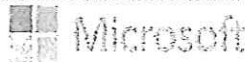
**No. 045-25**

**OBJETO:**  
**"ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL Y LICENCIA DE OFIMATICA PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023"**

<b>No CONTRATO:</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>No. 151532-2025</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> <b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>CARGO C.I.:</b> <b>SIPOLACD01-23</b>	<b>FECHA RECEPCIÓN:</b> 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 06 de octubre de 2025, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, con número de acta No. 022
<b>OBSERVACIONES:</b> Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 06 de octubre de 2025, suscrita por el señor subintendente Carlos Alberto Romero Gamboa, supervisor orden de compra No. 151532-2025.	

RP No. 82525					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	LICG852	LICENCIA OFFICE 2024 PROFESSIONAL PLUS - LICENCIA DE POR VIDA -	\$ 1.225.490,00	\$ 1.225.490,00
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 1.225.490,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 1.225.490,00
COMISIÓN FORPO SIPOLACD01-23 4% (\$1.225.490,00)					\$ 49.019,60
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 1.274.509,60

Información de licenciamiento Microsoft Office 2024 Pro Plus Ltsc:



06 de Octubre de 2025

Confidencial.

El presente documento se especifica la información del producto de Microsoft que usted está adquiriendo a través de nuestra empresa, el cual lo podrá identificar en el posterior cuadro.

INVENTARIO		
ITEM	SERIAL NUMBER	PRODUCTO
1	FNRXX-PCB8C-7X2ZD-4JXFF-GX3TD	Microsoft Office 2024 Pro Plus Ltsc


Términos y condiciones

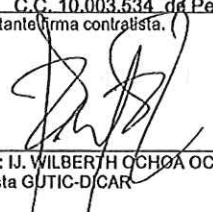
- La licencia que usted está adquiriendo es 100% original de la empresa Microsoft, la cual solo podrá ser activada en el sistema operativo o versión de office para el cual lo está adquiriendo. Por lo tanto, no nos hacemos responsables si la licencia puede ser bloqueada al traerlo a usarlo en otros sistemas operativos o versiones de office diferentes.
- Si al tratar de usar la licencia y por algún motivo no le permite activarse, se deberá comunicar al número de nuestra empresa en los horarios establecidos para solicitar soporte en el tiempo estipulado de garantía.
- En caso de que en la base de datos se demuestre que usted está tratando de usar una misma licencia para dos equipos diferentes, no se responderá por la licencia en cuestión.
- La activación de la licencia deberá hacerse en un periodo no mayor a 20 días luego que sea recibida de venta al minorista; esto es el tiempo que Microsoft nos indica para la activación de la licencia. En caso de superar este tiempo y la licencia no activa, no nos hacemos responsables de dicha licencia.
- Si usted adquirió una licencia por activación telefónica le recordamos que estas son válidas sólo para un equipo y podrá reinstalarla en el mismo equipo cuando se formateo.
- Si usted adquirió una licencia blind, esta podrá ligarse a un correo electrónico y podrá usarse en otro equipo en caso de que lo requiera.

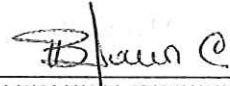
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron


Firmas:

FIRMA:   
NOMBRE: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. No. C.C. 10.003.534 de Pereira  
Representante firma contratista.

FIRMA:   
NOMBRE: SR CARLOS ALBERTO ROMERO GAMBOA  
C.C. No. \_\_\_\_\_  
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No. 151532-2025

FIRMA:   
NOMBRE: IJ. WILBERTH OCHOA OCHOA  
Almacenista GUTIC-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