

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

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: Cartagena de Indias D.T Y C, 15/04/2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de 01 de febrero del año 2026 al 05 de marzo de 2026, 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	MYCIM
Nombre y apellidos	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMÍREZ
Cedula de ciudadanía	1077845217
Cargo en la dependencia	SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA OPERACIONES DE PAZ
Unidad de dependencia	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No.12
Correo electrónico	Oscar.fernandez@armada.mil.co
Teléfono	3145161224

2. Información del Contrato

No. de Proceso	152836-25		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	152836-25		
Unidad	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 12		
Objeto	"ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024 MORRAL DE CAMPAÑA		
Valor Inicial	VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS. \$26.061.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS. \$26.061.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30 DICIEMBRE 2025	10 OCTUBRE 2025	30 DICIEMBRE 2025	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO -----
Fecha de Acta de inicio	10 / 10 / 2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PEDRO BENAVIDEZ HERNANDEZ	3.129.055	NICHOLLS TÁCTICA SAS.	900215324

Claudia Lopez R. 15/04/2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 5

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

4. Información Presupuestal

NRO. CDP	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
23025	2025-08-20	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL	\$86.538.461

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
94025		2025-10-09	\$ 26.061.000,00

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 a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista se encuentra pendiente del pago.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Desde el mes de noviembre se ha informado y solicitado a través de señales el relevo del cargo de supervisor en vista que en orden administrativa de personal 1207 de 28 de noviembre de 2025, por la cual fui trasladado hacia otra unidad.
- El pago al contratista se realizó el día 03 de marzo, por lo cual se inicia el proceso de liquidación del contrato.

5.2 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)

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 5

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

5.3.2. 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)

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	MORRALES DE CAMPAÑA	80	ET-04629/INT-1	X	

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
80	Morrales de campaña con parrilla metálica	NTFE-981	\$ 26.061.000	29/12/2025	\$ 26.061.000

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2026	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2026	FEBRERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2026	MARZO	NTFE 981	\$ 26.061.000	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 26.061.000	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

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

7 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	05 /03 / 2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	05/ 03/ 2026	100%

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	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	1	03/12/2025	-----	X	radicado No 00824-FORPO-OJURI-302-10-29, se realiza prórroga hasta el 22 de diciembre de 2025.
Prórroga	2	16/12/2025	-----	X	radicado No 00824-FORPO-OJURI-302-10-29, se realiza prórroga hasta el 30 de diciembre de 2025
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

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 DEL ESTADO S.A.		900.215.324-1	03/10/2025	4.333.840,05
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$2.166.920,03	03/10/2025	05/06/2026
Calidad		\$1.083.460,01	03/10/2025	05/06/2026
Salarios y prestaciones sociales		\$1.083.460,01	03/10/2025	05/12//2028

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

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 No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		900.215.324-1	23/12/2025	4.333.840,05
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$2.166.920,03	03/10/2025	30/06/2026
Calidad		\$1.083.460,01	03/10/2025	30/06/2026
Salarios y prestaciones sociales		\$1.083.460,01	03/10/2025	30/12/2028

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

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

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

En el presente mes a fecha 03 de marzo del 2026 se realizó el pago de la orden de compra No. 152836-25 Por un valor de 26.061.000 culminando el trámite administrativo sin situaciones especiales.

Terminado así la orden de compra al 100% en su parte física y presupuestal, se procederá a realizar el acta de liquidación

Se solicita el relevo del supervisor toda vez que ya no me encuentro en la unidad.

Mayor de I.M OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMÍREZ
C.C. 1077845217