

**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: Montería, 15 de enero de 2026

Informe de supervisión mes de diciembre; 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", mes reportado diciembre.

**1. Información del Supervisor**

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	<b>ILEY LUCIA ROCA PEREZ</b>
C.C.	50938254
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO GUTIC
Unidad de dependencia	MEMOT
Correo electrónico	<a href="mailto:Memot.gutic@policia.gov.co">Memot.gutic@policia.gov.co</a>
Teléfono	3203017372

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	148982		
Unidad	Metropolitana San Jerónimo de Montería		
Objeto	<b>ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA – C.I. MEMOT 654-25.</b>		
Valor Inicial	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS \$ 58.974.102,00		
Valor Adición	\$ 28.394.938		
Valor Total	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS \$ 87.369.040		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/12/2025	15/07/2025	31/12/2025	
Aplica Acta de inicio	<b>SI</b>	x	<b>NO</b>
Fecha de Acta de inicio	24/07/2025		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	CC	Razón social Contratista	NIT
MARIA EUGENIA CALDERON CARDONA	30.322.473	NIMBUTECH SAS	900672953 - 1

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
18925	2025/06/24	\$ 63.800.000



**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

18925

2025/10/15

23.569.040

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
58925		2025/07/29	\$ 58.974.102
98925		2025/10/17	\$ 28.934.938

**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.**

<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
El Representante Legal y el Responsable de Ejecución del Sistema SG-SST (con licencia vigente) expedirá certificación sobre el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo donde indique su nivel de cumplimiento y el Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" o aquella que la modifique, derogue o complemente.	X		CUMPLE
El oferente deberá presentar documento expedido por el representante legal en la cual acredite el cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad aplicable a las actividades a desarrollar para el presente contrato, realizando énfasis en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".	X		CUMPLE

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, NIMBUTECH SAS – MARIA EUGENIA CALDERÓN CARDONA aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 04/04/2024 cuyo resultado se presenta en este informe. La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. De acuerdo a su porcentaje de implementación del **94%** su resultado es **ACEPTABLE**

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El objeto contractual se cumplió al 100% en la parte física y presupuestal en el mes de noviembre, por lo que este informe se realiza de carácter informativo teniendo en cuenta que el plazo de ejecución fue hasta el 31/12/2025.

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

- El objeto contractual se cumplió al 100% en la parte física y presupuestal en el mes de noviembre, por lo que este informe se realiza de carácter informativo teniendo en cuenta que el plazo de ejecución fue hasta el 31/12/2025.

**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. 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	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, anexas 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 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)

No aplica

**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
27	Licencias OFFICE LTSC standard 2024	FE20031	\$ 58.974.102	05/11/2025	\$ 58.974.102
13	Licencias OFFICE LTSC standard 2024	FE20032	\$ 28.394.938	05/11/2025	\$ 28.394.938

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	Noviembre	FE20031	\$ 58.974.102	\$ 0,00	%0,00
2025	Noviembre	FE20032	\$ 28.394.938	\$ 0,00	%0,00
<b>TOTAL</b>			\$ 87.369.040	\$ 0,00	%0,00
<b>SALDO</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	%0,00

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
----------	-------	----------------

**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

Porcentaje de ejecución física	31/12/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2025	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	01	18/10/2025	\$ 28.394.938	N/A	N/A
Prórroga	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:** 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.	11-46-101084745	16/07/2025	\$20.640.935,70	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 5.897.410,20	15/07/2025	30/06/2026
Calidad del servicio	10	\$ 5.897.410,20	15/07/2025	30/06/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	\$ 2.948.705,10	15/07/2025	31/12/2028
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 5.897.410,20	15/07/2025	30/06/2026

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

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101084745 ANEXO 1	21/10/2025	\$30.579.164	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 8.736.904	15/07/2025	30/06/2026

**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

Calidad del servicio	10	\$ 8.736.904	15/07/2025	30/06/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	\$ 4.368.452	15/07/2025	31/12/2028
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 8.736.904	15/07/2025	30/06/2026

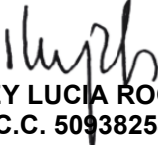
**11. Información Debido Proceso**

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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

Este es el informe final de la orden de compra.

  
Mayor ILEY LUCÍA ROCA PÉREZ  
C.C. 50938254