

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 8

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, 14 de noviembre de 2025

Informe de supervisión mes de octubre; 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 octubre.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	ILEY LUCIA ROCA PEREZ
C.C.	50938254
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO GUTIC
Unidad de dependencia	MEMOT
Correo electrónico	Memot.gutic@policia.gov.co
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	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA – C.I. MEMOT 654-25.		
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	SI	x	NO
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 8

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.**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	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 día 21/10/25 se envían las pólizas modificadas con la adición de las licencias, autorizada por FORPO.
- El día 28/10/25 se envía al supervisor las 13 licencias ofimáticas adicionales.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 18/10/2025 por parte de FORPO se autorizó la adición de \$ 28.394.938 para la adquisición de 13 licencias adicionales, para un total de 40.
- El día 28/10/2025 se recepcionan las licencias ofimáticas por parte del contratista, se realiza acta de recepción Nro 18 y recibo a satisfacción de los elementos.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 8

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 30/10/2025 se remite documentación correspondiente a maría.pedraza@forpo.gov.co para la generación del acta de recepción por parte del almacén general de FORPO, requisito primordial para tramitar la facturación ante la misma entidad.

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)

OFIMÁTICA "OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSC) STANDARD 2024"

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Código/SKU	DG7GMGF0PN5D-0002	X	
Segmento	Suite Corporativa	X	
Catálogo/Fabricante	MICROSOFT	X	
Producto/Servicio	Office LTSC Standard 2024	X	
Descripción	Office LTSC Standard 2024	X	
Tipo	Standard	X	
Información Adicional	Acuerdos Microsoft: CSP GOBIERNO Categoría: OPEN VALUE - CSP GOBIERNO	X	
Categoría	Open Value - CSP	X	
Garantía	La establecida por (Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024).	X	
Licenciamiento Perpetuo	Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la Institución.	X	



5.5 Material Fotográfico

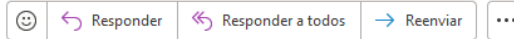
Nuevas Licencias OPEN - MEMOT GUTIC



Brian Sarmiento <brian.sarmiento@nimbuteci>

Para MEMOT GUTIC

CC Yesica Salas; Piedad Gomez; Kelly Fontecha; Nimbutech Procesos; Geraldine Bonett; Luz Stella Ortiz; Jorge Junior Contreras Zuluaga



martes 28/10/2025 9:52 a. m.

Mensaje reenviado el 28/10/2025 2:40 p. m.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

No suele recibir correo electrónico de brian.sarmiento@nimbutech.com. [Por qué es esto importante](#)

Estimado cliente,

Esperamos te encuentres muy bien,

Te informamos que las licencias que has adquirido con nosotros ya están disponibles para su respectiva asignación.

Product	Order Id	Type	Quantity
Office LTSC Standard 2024	86316a933a77	Perpetual software	13
Office LTSC Standard 2024	fa843400cb1c	Perpetual software	27

Para los usuarios con rol administrador global es de gran importancia activar el **doblo factor de autenticación forzado (MFA)**, con el fin de tener mayor seguridad sobre la consola de administración y así evitar posibles amenazas de seguridad, por lo que te recomendamos la habilitación de esta característica de seguridad, te adjuntamos guía de configuración del MFA y documento de responsabilidad.

Para realizar la descarga y validación de la clave de activación del producto adquirido por favor ingresa al siguiente enlace donde encontraras el paso a paso para realizar dicho proceso:

[Descarga de claves de licencia de productos y software perpetuos compradas a través del programa Proveedor de soluciones en la nube \(CSP\) - Microsoft 365 admin | Microsoft Learn](#)



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 8

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

Word

Account

Account Privacy
Manage Settings

Office Theme:
Use system setting

Sign in to Office
Get to your documents from anywhere by signing in to Office. Your experience just gets better and more personalized on every device you use.
Sign In

Product Information

Office

Product Activated
Microsoft Office LTSC Standard 2024

This product contains
W E O P O N
Change Product Key

Microsoft 365 and Office Updates
Updates are automatically downloaded and installed.
Update Options -

About Word
Learn more about Word, Support, Product ID, and Copyright information.
Version 2408 (Build 17932.20540 Click-to-Run)

Vista simplificada | Agregar usuario | Restablecer contraseña | Ver la factura | ...

MEMOT GUTIC

Buenos días, Iley Roca Perez

La vista simplificada le ayuda a centrarse en las tareas más comunes para organizaciones como la suya.

Para organizaciones como la suya

Use el correo electrónico existente y el dominio personalizado con Teams.

Inicie sesión en Teams y envíe invitaciones a reuniones de Teams con su dirección de correo electrónico actual

Soporte de Microsoft Surface

Obtenga soporte técnico para sus dispositivos Surface y mucho más

Obtener Teams, Outlook, Word y mucho más

Prueba Microsoft 365 Empresa Estándar gratis durante 90 días

Migrar correos electrónicos y archivos a Microsoft 365

Mueve contenido de Gmail, Yahoo, Box y mucho más.

Su organización

Usuarios | **Productos** | Próximos cambios | Obtener información | Configuración

Cambie su método de pago, vea las facturas y realice un seguimiento del uso de licencias para las suscripciones.

Agregar más productos | Asignar licencias | Ver métodos de pago | Ver facturas

2 elementos

Nombre del producto	Licencias asignadas	Licencias disponibl...	Cantidad comprada	Estado de la suscri...	Fecha de renovación o exp...	Siguiente número ...	Perfil de facturación
<input type="checkbox"/> Office LTSC Standard 2024 Office LTSC Standard 2024	No disponible	No aplica	27	Activo	No disponible	Fecha no disponible	Partner center billing group for commerce root 34816118-634b-468a-abd1-e55ee59682f6
<input type="checkbox"/> Office LTSC Standard 2024 NUEVO Office LTSC Standard 2024	No disponible	No aplica	13	Activo	No disponible	Fecha no disponible	Partner center billing group for commerce root 34816118-634b-468a-abd1-e55ee59682f6

Ayuda y soporte técnico

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 8

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

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

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
13	Licencias OFFICE LTSC standard 2024	FE20032	\$ 28.394.938	28/10/2025	\$ 28.394.938

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
			\$ 0,00	\$ 0,00	%0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	%0,00
SALDO			\$ 87.369.040	\$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física OC principal	31/10/2025	100%
Porcentaje de ejecución física OC adición	31/10/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2025	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	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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 8

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

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
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

Los elementos se entregaron sin novedad.

Anexos

- Modificación de la orden de compra 148982 adicionando \$28.394.938 y la cantidad de elementos.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

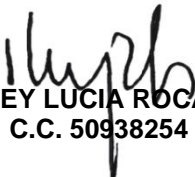
Página 8 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Pólizas modificadas con el nuevo presupuesto.
- CDP modificado
- RPC modificado
- Acta de recepción de bienes Nro 018
- Constancia de recibo a satisfacción.


Mayor ILEY LUCÍA ROCA-PÉREZ
C.C. 50938254

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464482
Número de orden de compra a modificar:	148982
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	NIMBUTECH
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-16 11:45:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145319	CDP	CDP-18925	CDP	18925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	sxc02-- DG7GMGF0PN5D- 0002-Suite Corporativa-N/A- MICROSOFT- Open Value - CSP-Standard- N/A-N/A-N/A-N/A- Licencia-Office LTSC Standard 2024	27.0	Unidad	2184226.00	CDP-18925	58974102.00

2	sxc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-18925	0.00
Total Orden de Compra Actual:						58,974,102.00

Artículos editados y/o agregados

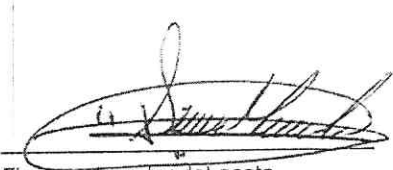
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	sxc02--- DG7GMGF0PNÉ 0002-Suite Corporativa- N/A- MICROSOFT- Open Value - CSP-Standard- N/A-N/A-N/A- N/A-Licencia- Office LTSC Standard 2024	40.00	Unidad	2184226.00	CDP-18925	87369040.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	87,369,040.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	87,369,040.00

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión requiere adicionar presupuestalmente la suma de \$28.394.938,00 mediante CDP 18925; previa viabilidad del contratista, la presente adición no generara costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".



Firma ordenador del gasto
Nombre: Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA
Documento: 52.381.197



Firma de proveedor
Nombre: MARIA EUGENIA CALDERON CARDONA
Documento: 30322473



FECHA: 08 OCT 2025

RAD / N° DTO: _____

PARA: Milena Hendez

INSTRUCCIONES	Marque con una X
REVISAR ASPECTO LEGAL	
EMITIR CONCEPTO	
INFORMAR POR ESCRITO A ESTA DIRECCIÓN	
TRÁMITE CORRESPONDIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>

INSTRUCCIONES	Marque con una x
TRATAR PERSONALMENTE PARA CONOCIMIENTO	
AUTORIZADO	
PROYECTAR RESPUESTA	

OBSERVACIONES

En atención a la nota marginal de mi Coronel Dno Mario Luqueña proceder

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

Capitán. Diana Mireya Sandoval Delgado - Cordinadora Grupo Convenios y Contratos





NOTA MARGINAL

FECHA INGRESO

08 OCT 2025

HORA INGRESO

14:00

FECHA SALIDA

08 OCT 2025

HORA SALIDA

RAD / N° DTO

Concepto aduani
OC# 148982

PARA: ADUANA

INSTRUCCIONES	MARQUE CON UNA X
REVISAR ASPECTO LEGAL	
EMITIR CONCEPTO	
INFORMAR POR ESCRITO A ESTA DIRECCIÓN	
TRÁMITE CORRESPONDIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>

INSTRUCCIONES	MARQUE CON UNA X
TRATAR PERSONALMENTE	
PARA CONOCIMIENTO	
AUTORIZADO	
PROYECTAR RESPUESTA	

OBSERVACIONES

En atención al concepto favorable que emite la Oficina Jurídica de la Entidad, favor proceder.

FIRMA:

[Handwritten Signature]

PLAZO:

Immediate

Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General





FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD.Nro-00660-FORPO – OJURI – 302-10-29

Bogotá D.C., 08/10/2025

Señora Coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía.
Entidad.

Asunto: Concepto adición a la orden de compra **Nro.148982-2025**.

Que en mérito de atender la solicitud elevada a través del comunicado oficial Nro. GS-2025-072076-MEMOT, con radicado interno 2025-201-02886-R y allegado a la Oficina Asesora Jurídica el día 07 de octubre del 2025 en donde se solicita por medio de la supervisión de la orden de compra Nro. **148982-2025** la adición de la misma la cual tiene por objeto **"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25"** suscrito con la empresa **NIMBUTECH**, de manera atenta me permito conceptuar ante mi Coronel en los siguientes términos, así:

1. Información Orden de Compra

Orden de compra Nro.:	148982-2025
Objeto	"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25"
Contratista	NIMBUTECH
Valor de orden de compra	\$ 58.974.102,00
Representante Legal	Alexander Aldana
Fecha de suscripción	15/07/2025
Plazo de ejecución	31/12/2025

- 1.1. Que el día 15 de julio del 2025 se suscribió la orden de compra No. **148982-2025** cuyo objeto es el "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25" suscrito con **NIMBUTECH**, por valor total de cincuenta y ocho millones novecientos setenta y cuatro mil ciento dos pesos (\$58.974.102,00).
- 1.2. Que a la fecha el contrato presenta una ejecución presupuestal de (0%) el cual está en proceso de facturación y del 100% de ejecución física, teniendo en poder de la unidad instaladas y configuradas 27 licencias ofimáticas de acuerdo a la ficha técnica establecida.

Nota: Es pertinente manifestar a mi coronel que este concepto se emite ante su despacho toda vez que es quien realiza la solicitud, ahora bien, se deja claridad que la cuantía de la orden de compra en mención corresponde a la subdirección operativa de la entidad.

2. Análisis de la solicitud de prórroga suscrita por la supervisión

Que en relación con el contenido del documento la supervisión en el marco de las competencias conferidas en el artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 "**Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública**", expresaron que:



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

"Como supervisora técnica y administrativa de la orden de compra 148982-2025 cuyo objeto es el "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25" se considera procedente la presente adición y prórroga" además de los documentos anexos que lo soportan así:

2.1 Mediante oficio No GS-2025-064011-MEMOT de fecha 02 de septiembre de 2025, se realiza solicitud de viabilidad de adición al contratista NIMBUTECH

2.2 En calidad de contratista, el representante legal de NIMBUTECH a través de oficio de fecha 02 de septiembre de 2025, manifiesto estará en condición de suministrar y aceptar la adición presupuestal solicitada.

Nota: Es de aclarar que, si bien en el concepto emitido por la supervisión se menciona la procedencia de la adición y la prórroga, del análisis integral del asunto y del cuerpo del presente documento se desprende que la solicitud y validación realizadas por la supervisora se limitan exclusivamente a la solicitud de la adición.

3. Caso concreto

Análisis: Que, de los documentos anexos a la solicitud, se evidencia que la supervisión y el contratista manifestaron la viabilidad de la adición toda vez que la unidad continua con la necesidad de adquirir más computadores para apoyo a labores administrativas y operativas de la unidad, con ello continuar realizando las actividades misionales de manera óptima y en los tiempos requeridos.

1. Concepto de la oficina asesora jurídica

Que, por las razones anteriormente mencionadas, de manera atenta me permito dirigir el siguiente concepto ante mi coronel el cual tiene **VIABILIDAD JURÍDICA**, por ende, esta oficina jurídica se permite indicar que tiene **CONCEPTO FAVORABLE**, en consecuencia la oficina asesora jurídica se permite indicar a mi coronel dentro del marco de las competencias establecidas en la resolución Nro. 00011 del 22 de enero del 2024 "Por la cual se deroga la resolución Nro. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía" el cual contempla en el numeral 4.3. modificaciones del contrato, 4.3.1 adición, en donde es pertinente que se surta el trámite enunciado con antelación por el supervisor del contrato, solo si previa la validación por la coordinación del grupo de Convenios y Contratos cumple con los parámetros legalmente establecidos.

Ahora bien, atendiendo a la normatividad vigente en lo concerniente a la supervisión del contrato, el artículo 83 de la ley 1474 del 2011 establece:

"ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda."

Así las cosas, resulta oportuno indicar que la adición de los contratos, de acuerdo con la norma precitada, consiste en la inclusión de nuevos elementos (bienes, obras, servicios o suministros) al objeto del contrato, que, pese a no estar previstos en él, guardan una estrecha relación, y se requieren para lograr la correcta ejecución del acuerdo de voluntades pactada. Para tal fin, se acordará y se realizará antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, para realizar dicha inclusión es necesario contar por lo menos con dos cotizaciones de proveedores diferentes al adjudicatario. Así mismo, el valor ofrecido por el adjudicatario deberá ser menor a las dos cotizaciones recibidas.

La adición de los contratos no podrá efectuarse por más del 50% del valor inicial del mismo, de conformidad a lo establecido por el parágrafo, del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Para la procedencia de la adición se requiere:



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

- 1) Apropiación presupuestal.
- 2) Solicitud del supervisor y/o interventor al ordenador del gasto debidamente justificado.
- 3) Aceptación del contratista, en las mismas condiciones jurídicas, económica y técnicas cuando sea posible.
- 4) Aval del ordenador del gasto para continuar con el trámite.

Nota: De ocurrir una adición, se deberá informar de manera inmediata al garante con el fin de modificar la garantía suscrita.

Notas de estricto cumplimiento ante la dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía:

1. Es importante para la oficina asesora jurídica, precisar y exhortar a la coordinación de Contratos y Convenios de esta entidad, de forma posterior a efectuarse esta revisión de las condiciones y requisitos a utilizar, cumplidos los parámetros contenidos en la ley, y en la Resolución No. 00011 del 24 de enero de 2024 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
2. Ahora bien, se recomienda y recuerda a la coordinación de Contratos y Convenios de esta entidad, la realización de los análisis técnicos, económicos, jurídicos, que se ajusten a los estudios previos, y que permitan una valoración integral de la etapa contractual para dar trámite a la referida prorrogas, que en todo caso busque el cumplimiento de los plazos contractuales de forma eficiente atendiendo el principio de planeación establecido para el presente proceso contractual, todo lo anterior encaminado a otorgar seguridad jurídica a la ordenadora del gasto y al personal de supervisión.
3. Es de precisar que la contestación que antecede, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, así como lo establece el artículo 28 de la ley 1437 del 2011:

ARTÍCULO 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Atentamente


YEISON RODRIGO CASTILLO BRICEÑO
Jefe Oficina Asesora Jurídica Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboro: Abogado Andres Ricardo Melo Puerto-Oficina Asesora Jurídica Fondo Rotatorio de la Policía 



NOTA MARGINAL

FECHA INGRESO

07 OCT 2025

HORA INGRESO

16:26

FECHA SALIDA

06 OCT 2025

HORA SALIDA

8:03

RAD / N° DTO

Solicitud
Oct# 148982
Ad.g lic ofimaticas
MEMOT

PARA:

CJRI

INSTRUCCIONES	MARQUE CON UNA X
REVISAR ASPECTO LEGAL	
EMITIR CONCEPTO	
INFORMAR POR ESCRITO A ESTA DIRECCIÓN	
TRÁMITE CORRESPONDIENTE	

INSTRUCCIONES	MARQUE CON UNA X
TRATAR PERSONALMENTE	
PARA CONOCIMIENTO	
AUTORIZADO	
PROYECTAR RESPUESTA	X

OBSERVACIONES

emitir concepto en
viabilidad enarado a
lo Solicitud por la
Suspension

10/10/25
18:32

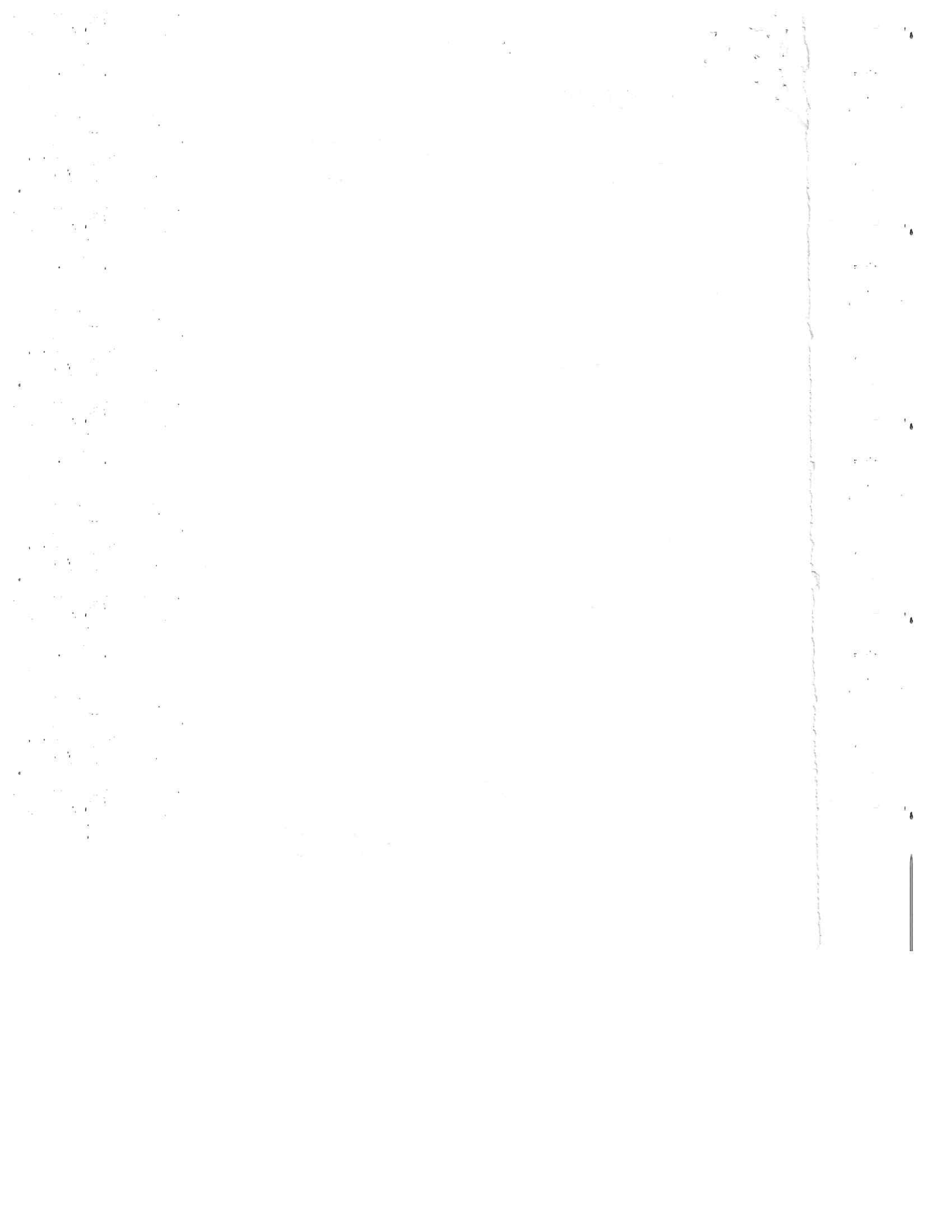
García

FIRMA:

Coronel ANA MARÍA LUQUERÍA RODRÍGUEZ
Directora General

PLAZO:

10/10/25





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA
GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MEMOT

GUDES-GUTIC - 20.1

Montería, 01 de octubre de 2025

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Cra 66A 43 18, Salitre Greco
Bogotá D.C.



Al contestar cite radicado:
2025-201-02886-R

Fecha: 2025-10-01 Hora: 02:38:59
Remitente(s): Iley Lucía Roca Pérez
Destinatario(s): DIRECCIÓN GENERAL
Folios: 5
Adjuntos/Anejos: 0



Asunto: solicitud adición de presupuesto a Orden de Compra 148982-2025(adquisición licencias ofimáticas para MEMOT)

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, Directora General FORPO, estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para adicionar presupuestalmente (\$28.394.938) veintiocho millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos, equivalentes al 48.14% del valor total de la orden de compra N° 148982 cuyo objeto es "Adquisición de licencias ofimáticas para la Policía Metropolitana de Montería MEMOT-654-25", de acuerdo con la siguiente información:

1. Que el día 15 de julio de 2025 se suscribió la orden de compra N° 148982 entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa NIMBUTECH SAS, por valor de (\$ 58.974.102) cincuenta y ocho millones novecientos setenta y cuatro mil ciento dos pesos, moneda corriente.
2. Que a la fecha el contrato presenta una ejecución presupuestal de (0%) el cual está en proceso de facturación y 100% de ejecución física, teniendo en poder de la unidad, instaladas y configuradas 27 licencias ofimáticas de acuerdo a la ficha técnica establecida.
3. Que se cuenta con los recurso presupuestal (\$28.394.938) de acuerdo a la redistribución del CDP 19025 de fecha 24/06/2025 de la línea de inversión del convenio origen, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-072041-MEMOT, de fecha 01/10/2025, donde se justifica realizar la modificación del PAA.
4. Que el contrato en mención se encuentra en ejecución y que la presente adición no supera el 50% del valor inicial.
5. Por lo que se requieren (13) trece licencias ofimáticas adicionales con las mismas características de la orden de compra en mención para complementar y renovar el componente tecnológico, el cual se encuentra obsoleto en un 45% representado en 445 computadores que no funcionan óptimamente, se encuentran desactualizados, lentos en su funcionamiento, con fallas estructurales en sus componentes de software y hardware que no facilitan o ayudan al cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas tanto en la parte operativa como administrativa de los diferentes grupos de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.

La activación por volumen del licenciamiento Office Long Term Service Channel (LTSC) Standard 2024 ofrece una excelente oportunidad para el control y administración de las futuras licencias a adquirir. Estas licencias podrán ser activadas y gestionadas a través de la herramienta Tenant de Microsoft, un espacio exclusivo en la nube de Microsoft que permite el acceso controlado y la gestión de recursos para la activación de las licencias.

Esta característica facilitará significativamente el trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la administración del licenciamiento de ofimática a nivel nacional. Con un solo correo electrónico y mediante la herramienta Tenant de Microsoft (gratuita), se podrá gestionar el licenciamiento adquirido en la presente vigencia y en futuras contrataciones, optimizando así la eficiencia y reduciendo la complejidad administrativa.

La adopción del licenciamiento Office Long Term Service Channel (LTSC) Standard 2024 no solo mejorará la gestión y administración de las licencias de ofimática, sino que también, servirá como apoyo a las diferentes actividades administrativas de la Institución en todo el territorio nacional, como se ha evidenciado en la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), unidad que ya ha venido adquiriendo el licenciamiento Office Long Term Service Channel (LTSC), durante vigencias anteriores.

Adicionar el paquete ofimático permitirá al personal adscrito a la Policía Metropolitana de Montería, realizar las siguientes actividades:

- Fortalecer y dinamizar los procesos operacionales y administrativos.
- Realizar los informes de actividades de las estrategias desarrolladas en las tomas e intervenciones de las localidades focalizados con mayor afectación delictivo, donde informarán los resultados obtenidos.
- Servirá de apoyo al personal del MNVCC, quienes podrán realizar los informes de capturas de los procedimientos de Policía.
- Se efectuarán las realizaciones del dossier de los operativos relevantes, de alto impacto que son requeridos por el mando institucional, los entes territoriales, la prensa nacional y local.
- Tener presente lo establecido en la circular conjunta de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho Autor, frente a la celebración de contratos de software o licenciamiento, en especial cuando se celebren contratos de licencia se debe verificar que los mismos estén acompañados de documentos tales como: certificados de autenticidad, el certificado de distribuidor autorizado y las facturas.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

1. El día 30/09/2025 se realizó el acta de recepción nro 15, certificando la adquisición de las 27 licencias ofimáticas soportadas mediante la orden de compra 148982 verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, así como la instalación y configuración de las mismas en los equipos de cómputo adquiridos mediante orden de compra 149898-2025.
2. Mediante comunicación oficial GS-2025-064011-MEMOT, se realiza solicitud de capacidad de adición a la señora Maria Eugenia Calderón Cardona, representante legal de la empresa NIMBUTECH SAS.
3. En calidad de contratista y representante legal de la empresa NIMBUTECH SAS, a través de comunicado oficial sin número de asunto: respuesta a solicitud de adición orden de compra No 148982, la señora Maria Eugenia Calderón Cardona, manifiesta estar en condiciones de suministrar las licencias ofimáticas adicionales requeridas con las mismas características a las del contrato principal, estipulada en la Orden de Compra 148982, antes del 30/12/2025.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Como supervisora técnica y administrativa de la Orden de Compra 148982-2025 cuyo objeto es "Adquisición de licencias ofimáticas para la Policía Metropolitana de Montería MEMOT-654-25" se considera procedente la presente adición y prórroga, sustentados en lo siguiente, así:

1. Se cuenta con recurso disponible para la adición (\$28.394.938) de acuerdo a la redistribución CDP 19025 de fecha 24/06/2025, de la línea de inversión del convenio origen. Solicitando la redistribución mediante comunicado oficial GS-2025-072041-MEMOT, donde se requiere la modificación del PAA.
2. La orden de compra se encuentra vigente.
3. Se cuenta con un porcentaje de ejecución física de 100% toda vez que la unidad ya cuenta con las 27 licencias ofimáticas instaladas y pactadas inicialmente.
4. La unidad continua con la necesidad de adquirir más licencias ofimáticas para apoyo a labores administrativas y operativas de la unidad, con las mismas especificaciones técnicas plasmadas en la orden de compra.
5. El contratista está en la capacidad de proveer los software faltantes (13) y se estima la entrega antes del vencimiento de la orden de compra, es decir de forma inmediata una vez se efectúe la adición.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas y optimización de los recursos, con toda atención solicito a mi coronel, la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la adición del contrato, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad, la presente adición corresponde 48.14% del valor total del contrato, no superando el valor máximo permitido del 50%, ley 80 de 1993 Artículo 40.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Iley Lucia Roca Perez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
Cédula: 50938254
Título: Especialista En Servicio De Policía
Dependencia: Grupo Tecn De La Información Y Las Comunicaciones
Memot
Unidad: Metropolitana San Jeronimo De Monteria
Correo: iley.roca@correo.policia.gov.co
1/10/2025 11:16:37 a. m.

Anexo: sí, soportes en 6 folios

CL 29 5- 61
Teléfono: 3203017372
memot.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA
GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MEMOT

GUDES-GUTIC - 20.1.

Montería, 02 de septiembre de 2025

Señora
MARIA EUGENIA CALDERON CARDONA
Representante Legal NIMBUTECH SAS
Cra 12 90 20 Of 201
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud capacidad de adición OC 148982

En atención a la Orden de Compra 148982 de fecha 15/07/2025, cuyo objeto es "Adquisición de licencias ofimáticas para la Policía Metropolitana de Montería – C.I. MEMOT 654-25" por un valor de **\$58.974.102,00**; en donde se prevee adquirir 27 licencias de software en esta unidad, de manera atenta solicito a esa entidad si se encuentra en capacidad de adicionar (**\$ 28.394.938**) veintiocho millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos que equivalen a **13** licencias ofimáticas adicionales manteniendo las mismas especificaciones técnicas requeridas y plasmadas en la orden de compra en mención, para ser entregadas antes del 31/12/2025.

Es de anotar que con esta adición se ocuparía el 48.14% del valor total de la orden de compra y no superaría los límites de adición de acuerdo a la ley de contratación vigente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Iley Lucia Roca Perez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
Cédula: 50938254
Título: Especialista En Servicio De Policía
Dependencia: Grupo Tecn De La Información Y Las Comunicaciones Memot
Unidad: Metropolitana San Jeronimo De Monteria
Correo: iley.roca@correo.policia.gov.co
2/09/2025 2:56:48 p. m.

Anexo: no

CL 29 5- 61
Teléfono: 3203017372
memot.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

Señores
Policía Metropolitana De Montería

Asunto: Respuesta a solicitud de Adición a la Orden de Compra No. 148982

Respetados Señores:

Por medio de la presente, quien suscribe, **Norman Alexander Aldana Patiño**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.695.317 de Bogotá, en calidad de representante legal de **Nimbutech S.A.S.**, en atención a la solicitud recibida por su entidad con respecto a la **adición de 13 licencias** de Office LTSC Standard 2024, en el marco de la Orden de Compra No. 148982, me permito dar respuesta de forma escrita, con lo siguiente:

1. Aceptamos la adición de las licencias que se describen a continuación:

Código del producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Total
DG7GMGF0PN5D-0002	Office LTSC Standard 2024	13	\$ 2.184.226	\$ 0	\$ 28.394.938
Total					\$ 28.394.938

Quedamos atentos.

Cordialmente,

Alexander Aldana
Norman Alexander Aldana Patiño
Representante Legal



Nuevo Cliente OPEN - MEMOT GUTIC

Brian Sarmiento <brian.sarmiento@numbutech.com>
Para MEMOT GUTIC
CC: Yuseca Salaz, Piedad Gomez, Kelly Fenteche, Numbutech Procesos, Geraldine Bonetti, Luz Stella Ortiz, Jorge hernan Cortezel Zuniga

Responder Responder a todos Reenviar
mañes 30/09/2025 12:58 pm

Message reenviado el 30/09/2025 5:00 p.m.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudar a proteger su confidencialidad, Outlook no impidió la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Estimado cliente,

Esperamos te encuentres muy bien,

Te informamos que los licencias que has adquirido con nosotros ya están disponibles para su respectiva asignación.



Para iniciar por favor ingresar al panel de administración de Microsoft 365 con la siguiente información:

Link Acceso	Clic aquí
Usuario administrador portal Microsoft 365	bsarmie@memotgutic.onmicrosoft.com
Contraseña Temporal	ic6SrvJLI*

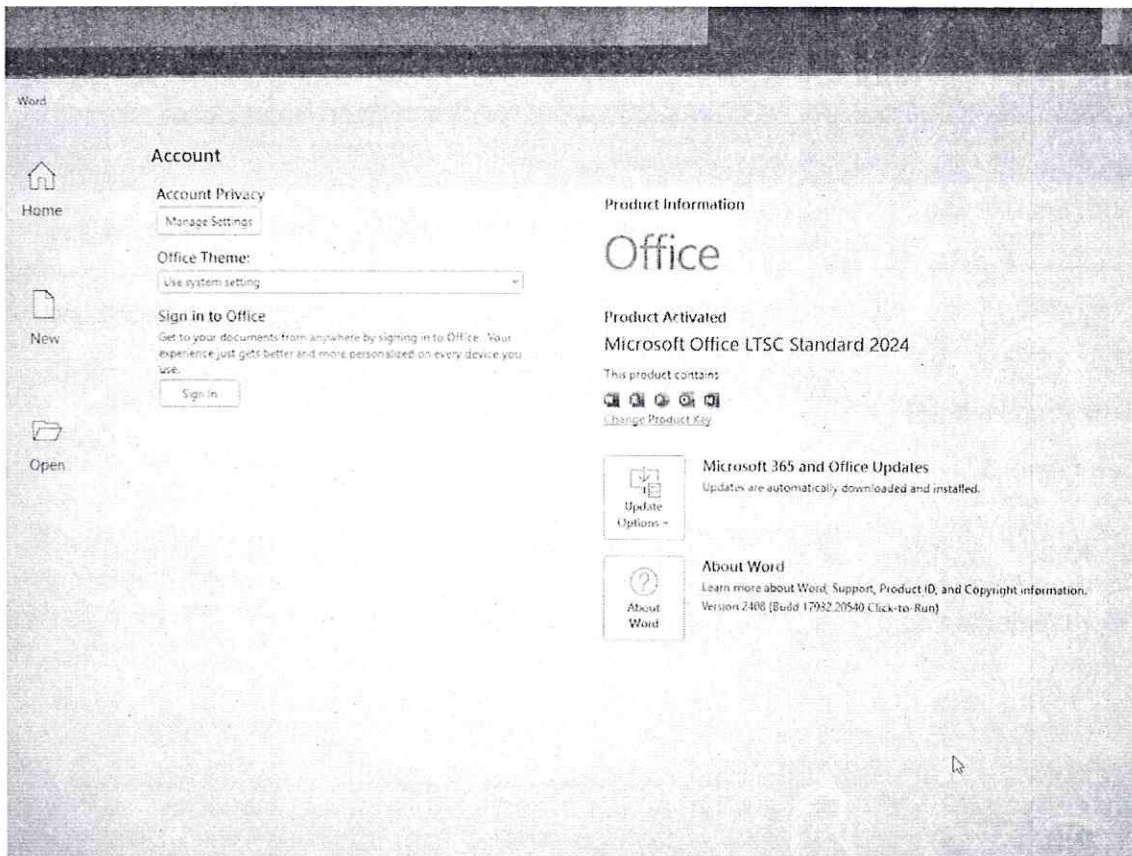
Para los usuarios con rol administrador global es de gran importancia activar el **doble factor de autenticación forzado (MFA)**, con el fin de tener mayor seguridad sobre la consola de administración y así evitar posibles amenazas de seguridad, por lo que te recomendamos la **habilitación de esta característica de seguridad**, te adjuntamos guía de configuración del MFA y documento de responsabilidad.

Para realizar la **descarga y validación de la clave de activación del producto** adquirido por favor ingresa al siguiente enlace donde encontraras el paso a paso para realizar dicho proceso:

[Descarga de claves de licencia de productos y software perpetuos compradas a través del programa Proveedor de soluciones en la nube \(CSP\) - Microsoft 365 admin | Microsoft Learn](#)

Te recordamos que, si tienes alguna duda o alguna dificultad durante el proceso descrito, debes comunicarte al centro de atención Microsoft a la línea **+601 5870300 [opción 2 - 2 - 2]**.

Agradecemos la confianza y esperamos que disfrutes de todos los beneficios de nuestros productos.



- Inicio
- Copios
- Usuarios
- Grupos
- Facturación
 - Configurar servicios
 - Sus productos
 - Licencias
 - Facturas y pagos
 - Cuentas de facturación
 - Metodos de pago
 - Notificaciones de facturación
 - Administración de costos
- Instalación
- Personalizar la navegación
- Mostrar todo

Sus productos

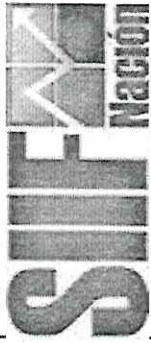
Se trata de productos propiedad de la organización que se compraron a Microsoft y a otros. Seleccione un producto para administrar la configuración de productos y facturación o agregar licencias. Para ver todos los productos que posee su organización, use filtros para cambiar la vista.

Vista de la cuenta de facturación
Productos conectados a Partner Center Customer Onboarding (TC (MCA))
Cambiar cuenta de facturación

Agregar más productos | Desinstalar a CSV | Actualizar

Filtros: Estado de la descripción: **Activo**, **Pendiente**, **Programado**, **+2** | Perfil de facturación: **Todo** | Agregar filtro | Restablecer todo

Monitorizar producto	Unidades organizadas	Cantidad empresa	Licencias organizadas	Estado de la descripción	Fecha de renovación	Perfil de facturación	Cualificación de licencia	Tipos de licencia	Mostrar de p
Office LTSC Standard 2024	No aplica	27	No aplica	Activo	No coincide	No coincide	Dinámico	Estándar	30 días



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MhImartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 Unidad ó Subunidad Ejectora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-8:28 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	18925	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	63.800.000,00	Valor Total Operaciones:	23.569.040,00	Valor Actual:	87.369.040,00
				Saldo x Comprometer:	28.394.938,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	18925	Fecha Registro:	2025-06-24	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETE R	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	21	CSF	2025-10-15	63.800.000,00	23.569.040,00	87.369.040,00	28.394.938,00	0,00
					Total:	63.800.000,00	23.569.040,00	87.369.040,00	28.394.938,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25

ANGIE LILLIANA ACHURY
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

Firma Responsable



PROCESO GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 1 de 1

Código: CO-FR-056

FORMATO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

Vigente a partir del 18/02/2025

Versión: 1

Poliza N°:

11-46-101084745 Anexo 1

ORDEN DE COMPRA N°

148982-25

DE FECHA (Año-mes-

15/07/2025

ADICION No. 01

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERIA - C.I. MEMOT654-25."

CONTRATISTA:

NIMBUTECH S.A.S.

NIT :

900.672.953-1

COMPAÑÍA
ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL
(incluidas adiciones):

OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$87.369.040,00).

TIPO DE PÓLIZA	%	VALOR DE AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 8.736.904,00	15/07/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 8.736.904,00	15/07/2025	30/06/2026
Calidad del servicio	10%	\$ 8.736.904,00	15/07/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 4.368.452,00	15/07/2025	31/12/2028

Se firma en Bogotá, 22 OCT 2025



Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA
Subdirectora Operativa (E) Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboro: asd. Milena Henz - Grupo de Convenios y Contratos

Revisó: capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Convenios y Contratos

Revisó: abogada Lady Johana Jimenez Niño - Asesora jurídica Subdirección Operativa. JOHANNA J.

AS 5 OCT 1952



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-46-101084745		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
21 10 2025		15 07 2025		00:00		31 12 2028		23:59		ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIMBUTECH S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.672.953-1				
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 90 - 20 OF 201							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7433443	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL							IDENTIFICACIÓN NIT: 860.020.227-0				
DIRECCIÓN: CR 66 A NRO. 43 - 18							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 2207125	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 148982 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	15/07/2025	30/06/2026	\$8,736,904.00	\$5,897,410.20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/07/2025	30/06/2026	\$8,736,904.00	\$5,897,410.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/07/2025	31/12/2028	\$4,368,452.00	\$2,948,705.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/07/2025	30/06/2026	\$8,736,904.00	\$5,897,410.20

ACLARACIONES

ANEXO CAUSA PRIMA DEBIDO A INCREMENTO DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA. DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****21.078.00	\$ *****8.000.00	\$ *****5.524.00	\$ *****34.603.00	\$ *****30.579.164.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GLOBAL SEGUROS & CIA. LTDA.	123347	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

11-46-101084745

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF123347A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-46-101084745		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
21	10	2025	15	07	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIMBUTECH S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.672.953-1			
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 90 - 20 OF 201						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7433443			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.020.227-0			
DIRECCIÓN: CR 66 A NRO. 43 - 18						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2207125			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.



11-46-101084745

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE123347A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101084745, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de OCTUBRE de 2025

11-46-101084745

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-46-101084745

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

martes, 21 de octubre de 2025

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

Asegurado:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Tomador:

NIMBUTECH S.A.S.

Inicio de vigencia:

martes, 15 de julio de 2025

Fin vigencia:

domingo, 31 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 30.579.164,00

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

- Teléfono: 310 327 9980
- Correo electrónico: verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:

- Teléfono: (601) 4324102 (a nivel nacional)
- Correo electrónico: operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRS_GENERALES/Publica/)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	18925	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	63.800.000,00	Valor Total Operaciones:	23.569.040,00		Valor Actual.:	87.369.040,00	Saldo x Comprometer:	28.394.938,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	18925	Fecha Registro:	2025-06-24	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETE R	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	21	CSF						
					2025-10-15	63.800.000,00	23.569.040,00			
					Total:	63.800.000,00	23.569.040,00	87.369.040,00	28.394.938,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA - C.I. MEMOT654-25

ANGIE LILIANA ACHURY
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

Firma Responsable

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHImartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 17/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18925 de fecha 2025-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	98925	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.394.938,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.394.938,00	Saldo x Obligar:	28.394.938,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900672953	Razón Social:	NIMBUTECH S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04016700679	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	148982-2025 ADC 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	21	CSF					
						28.394.938,00	0,00		
					Total:	28.394.938,00	0,00	28.394.938,00	28.394.938,00

Objeto: 148982-2025 ADC 1 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERIA - C.I. MEMOT654-25. PLAZO EJECUCION 31-12-2025. PAGO TOTAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2025-11-30	28.394.938,00	28.394.938,00	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TOTAL	N/A
--------------	-----

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI _____ NO X , Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES: No aplica

COMPROMISOS: No aplica

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO **NÚMERO** **CERTIFICADOR**


REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO **NÚMERO**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO **NÚMERO**


Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral para la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	ROCA PEREZ ILEY LUCIA	MEMOT	Jefe GUTIC MEMOT	
IJ.	JAVITH ECHEVERRIA DE LA ROSA	MEMOT	Almacenista GUTIC	
SI.	LUIS CARLOS PADILLA SALCEDO	MEMOT	Técnico GUTIC	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 7	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:	Montería, 28 de octubre de 2025																	
Unidad:	Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería																	
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 y/o Orden de compra No.	148982																	
Constancia de recibido No.	001																	
Contratista:	NIMBUTECH SAS																	
NIT del contratista:	900672953 - 1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA – C.I. MEMOT 654-25.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo Marco de Precios																	
Valor orden de contrato u orden de compra:	\$ 87.369.040																	
Plazo de ejecución:	31/12/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_x_	<p>El contrato hasta la fecha se está ejecutando de acuerdo a los parámetros propios establecidos en el mismo.</p> <p>La ley 80 de 1993 y en especial lo convenido en el contrato no se han presentado inconvenientes alguno en la ejecución del mismo.</p>																	

Página 2 de 7	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		

Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	MY. ILEY LUCIA ROCA PEREZ Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEMOT.
Fecha de entrega certificada:	28/10/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	\$ 87.369.040
Acta de recepción de bienes	018 fecha 28/10/2025
Registro Presupuestal del compromiso	98925 de fecha 2025-10-17

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE19983	28-10-2025	\$87.369.040	N/A	\$87.369.040
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$87.369.040

Por medio de la presente constancia de recibido 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, correspondiente a la orden de compra 148982 con destinación específica MEMOT así:

OFIMÁTICA “OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSC) STANDARD 2024”

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Código/SKU	DG7GMGF0PN5D-0002	X	
Segmento	Suite Corporativa	X	
Catálogo/Fabricante	MICROSOFT	X	
Producto/Servicio	Office LTSC Standard 2024	X	
Descripción	Office LTSC Standard 2024	X	
Tipo	Standard	X	
Información Adicional	Acuerdos Microsoft: CSP GOBIERNO Categoría: OPEN VALUE - CSP GOBIERNO	X	
Categoría	Open Value - CSP	X	
Garantía	La establecida por (Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024).	X	
Licenciamiento Perpetuo	Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la Institución.	X	


Mayor ILEY LUCIA ROCA PEREZ

Supervisora técnica y administrativa OC 148982

Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEMOT

Memot.gutic@policia.gov.co

3203017372