

**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, 05/01/2026

Informe de supervisión final correspondiente al mes de diciembre 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                   | MYCIM                                                     |
| Nombre y apellidos      | OSCAR EDUARDO FERNÁNDEZ RAMÍREZ                           |
| Cedula de ciudadanía    | 1077845217                                                |
| Cargo en la dependencia | SEGUNDO COMANDANTE BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No.12 |
| 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          | 152837-25                                                                           |                   |  |
| Tipo de Contrato        | ORDEN DE COMPRA                                                                     |                   |  |
| Contrato No.            | 152837-25                                                                           |                   |  |
| Unidad                  | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 12                                             |                   |  |
| Objeto                  | "ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024 HAMACA CON TOLDILLO |                   |  |
| Valor Inicial           | 21.669.200,28                                                                       |                   |  |
| Valor Adición           | N/A                                                                                 |                   |  |
| Valor Total             | 21.669.200,28                                                                       |                   |  |
| Plazo de ejecución      | Fecha de Inicio                                                                     | Fecha Terminación |  |
| 05 DICIEMBRE 2025       | 10 OCTUBRE 2025                                                                     | 05 DICIEMBRE 2025 |  |
| Aplica Acta de inicio   | SI                                                                                  | NO                |  |
| Fecha de Acta de inicio | 10 / 10 / 2025                                                                      |                   |  |

**3. Información del Contratista**

|                            |            |                             |           |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Nombre Representante legal | C.C        | Razón social Contratista    | NIT       |
| WILSON VERGARA LEON        | 13.520.235 | MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. | 900450642 |

**4. Información Presupuestal**

Recibe informe  
26 MAR 2026  
[Firma]

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

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

| NRO. CDP | FECHA      | UNIDAD EJECUTORA                       | VALOR         |
|----------|------------|----------------------------------------|---------------|
| 23025    | 2025-08-20 | 15-12-01-000 FORPO-<br>GESTION GENERAL | \$86.538.461  |
| NRO. RP  | FECHA      | UNIDAD EJECUTORA                       | VALOR         |
| 93825    | 08-10-2025 | 15-12-01-000 FORPO-<br>GESTION GENERAL | 21.669.200,28 |

**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)**

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

El contratista subió la factura a la tienda virtual para realizar el trámite de pago.

El contratista envió los certificados relacionados para el trámite de pago de la orden de compra.

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

1. El objeto contractual se cumplió en el mes de noviembre al 100%.
2. El supervisor realizó trámite de pago ante FORPO, con fecha de radicado de fecha 23 de diciembre de 2025 quedo radicada en el grupo central de cuentas.
3. El supervisor entrego paquete trámite de pago ante la Armada Nacional para las entradas de los bienes por sistema.
4. Se anexa entrada de las 80 hamacas con toldillo al almacén general

**5.3 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)**

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).**

**5.5 Registro Fotográfico**



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

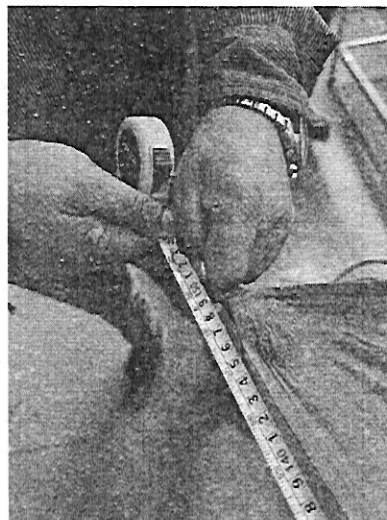
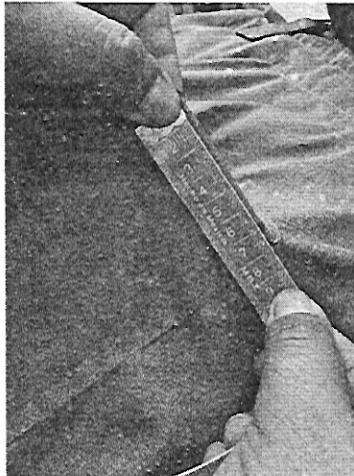
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y  
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

**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

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

| Cantidad | Descripción                                                                                         | No. Factura | Valor         | Fecha -<br>recibo a<br>satisfacción | Valor acta -recibo a<br>satisfacción |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 80       | min03---min03-P43-<br>REGION 4 y/o 7-<br>COMPRAVENTA-SI-<br>HAMACA CON<br>TOLDILLO_NTMD_01<br>85_A3 | 674         | 21.669.200,28 | 10/11/2025                          | 21.669.200,28                        |

| Año          | Mes de Pago | No. Factura<br>pagada | Valor            | Valor<br>amortizado<br>por concepto<br>de anticipo | Porcentaje<br>del anticipo<br>(%) |
|--------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 202          | OCTUBRE     | N/A                   | \$ 0,00          | \$ 0,00                                            | % 0,00                            |
| 202          | NOVIEMBRE   | N/A                   | \$ 0,00          | \$ 0,00                                            | % 0,00                            |
| 202          | DICIEMBRE   |                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                                            | % 0,00                            |
| <b>TOTAL</b> |             |                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                                            | % 0,00                            |
| <b>SALDO</b> |             |                       | \$ 21.669.200,20 | \$ 0,00                                            | % 0,00                            |

**7. Porcentajes de Ejecución**

| Concepto                             | Fecha         | Porcentaje de ejecución |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Porcentaje de ejecución física       | 31 /12 / 2025 | 100%                    |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 31/ 12/ 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      | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |
| Prórroga     | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |
| Modificación | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |
| Suspensión   | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |
| Reinicio     | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |
| Aclaratoria  | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |
| Otros        | ----- | ----- | ----- | -----  | -----         |

**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

**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 |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------|
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  |   | Nb-100409352   | 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            |
| Predios Laborales y Operacionales |   |                |                     |                       |
| Calidad y correcto funcionamiento |   |                |                     |                       |

**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**

El 06 de noviembre de 2025 se solicitó a Normas Técnicas de la ARC la verificación final de 80 hamacas con toldillo. De acuerdo con lo consignado en el formato de evaluación parcial o final del lote, estos elementos cumplen con la normativa técnica NTMD-0185-A3.

El 28 de diciembre de 2025 se recibió la factura emitida por el contratista MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2025, ante la no recepción de la factura correspondiente por parte de FORPO, se procedió a realizar la entrada de los bienes en el sistema correspondiente.

Durante el mes de diciembre, se adelantaron los trámites administrativos necesarios para la gestión de pago de la orden de compra ante el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, así como el registro de entrada de los bienes ante la Armada Nacional, específicamente en la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".

**Anexos:** Entrada de bienes.

Formato resultado evaluación parcial o final del lote

Factura de MANUFACTURAS CAPITEX

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

26 MAR 2025





COLOMBIA

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5003837915-2025  
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD                         |  | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD             |
|--------------------------------|--|-------------|--------|------------|------------|--------------------|
| Base Naval No. 1 ARC Bolívar   |  | 800141645-7 | A003   | AR01       | 31.12.2025 | Cartagena, Bolívar |
| PROVEEDOR                      |  | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |                    |
| FONDO ROTATORIO POLICIA NACION |  | 8600202270  |        | 4900008618 | BIM12      |                    |

TRAZABILIDAD: ENT CONV FONDO R / ENT CONV FONDO R / ENT CONV FONDO ROTATORIO / ENTRADA CONVENIO FONDO ROTATORIO ASIG BIM 1

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT  | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL     |
|---------|------------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 1150464 | CONV-FONDO |        | 50595.    | HAMACA CON TOLDILLO AMERICAN |                 | 80,00 | C/U | 270.865,00   | 21.669.200,00 |

TOTALES

21.669.200,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 31.12.2025 12:14:44

ALEXOCHM

Pag. No. 1 / 1



|            |                                   |                |                |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en | 2.142.860,00   |                |
| 5111140070 | Herramientas                      |                | 2.142.860,00   |
| 8915740010 | Bienes almacenados para consumo   | 2.142.860,00   |                |
| 8374900080 | Herramientas                      |                | 8.219.856,00   |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en | 8.219.856,00   |                |
| 5111140070 | Herramientas                      |                | 8.219.856,00   |
| 8915740010 | Bienes almacenados para consumo   | 8.219.856,00   |                |
| 8374900080 | Herramientas                      |                | 4.715.855,82   |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en | 4.715.855,82   |                |
| 5111140070 | Herramientas                      |                | 4.715.855,82   |
| 8915740010 | Bienes almacenados para consumo   | 4.715.855,82   |                |
| TOTALES:   |                                   | 457.785.256,50 | 457.785.256,50 |



|                                                                                   |                                |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
|  | <b>ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b> |                              |                  |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones         |                              | Autoridad: JOLAN |
|                                                                                   | Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 1 de 3    |

### ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 10 del mes de noviembre del año 2025, el señor MYCIM JEISON SANABRIA MELO en calidad de Supervisor del Contrato No. 152837-25 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024 HAMACA CON TOLDILLO" recibió la cantidad de 80 HAMACAS CON TOLDILLO, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

|                      |   |                                                                                                    |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.         | : | 152837-25                                                                                          |
| CONTRATISTA          | : | MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.                                                                        |
| OBJETO DEL CONTRATO  | : | "ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024 HAMACA CON TOLDILLO"               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN   | : | 05 DICIEMBRE 2025                                                                                  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | 21.669.200,28 VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS |
| FORMA DE PAGO        | : | TOTAL                                                                                              |
| SUPERVISOR           | : | MYCIM JEISON SANABRIA MELO                                                                         |

| NRO. CDP | FECHA      | UNIDAD EJECUTORA                   | VALOR         |
|----------|------------|------------------------------------|---------------|
| 23025    | 2025-08-20 | 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL | \$86.538.461  |
| NRO. RP  | FECHA      | UNIDAD EJECUTORA                   | VALOR         |
| 93825    | 08-10-2025 | 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL | 21.669.200,28 |

#### 1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>(Si aplica incluir número de parte, serie y demás)                 | UNIDAD DE MEDIDA<br>(Si aplica, de lo contrario omitir) | CANTIDAD   |           | VALOR<br>(Indicar tipo de moneda) |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                                                                                   |                                                         | CONTRATADA | EJECUTADA | UNITARIO                          | VALOR CON IVA<br>(Si aplica, de lo contrario omitir) |
| 1    | min03---min03-P43-REGION 4 y/o 7-COMPRAVENTA-SI-HAMACA CON TOLDILLO_NTMD_018 S_A3 | UND                                                     | 80         | 80        | \$227.617,65                      | \$ 21.669.200,28                                     |

#### 2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

| ACTA RECEPCIÓN |            |                 |              |                 | OBSERVACIONES RELEVANTES |
|----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| No.            | FECHA      | VALOR           |              |                 |                          |
|                |            | UNITARIO        | IVA          | TOTAL           |                          |
| FINAL          | 02/12/2025 | \$18.209.412,00 | 3.459.788,28 | \$21.669.200,28 |                          |

|                                                                                                                |                                |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b> |                              |                  |
|                                                                                                                | Proceso: Adquisiciones         |                              | Autoridad: JOLAN |
|                                                                                                                | Código: ADQUÍ-FT-025-JOLAN-V07 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 2 de 3    |

### 3. SITUACIÓN FINANCIERA

| FACTURAS          |                 | ACTA RECEPCIÓN |                 | ENTRADA ALMACEN |       | ORDEN DE PAGO  |                 | VALOR PAGADO |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|--------------|
| No. Y<br>FECHA    | VALOR           | No. Y<br>FECHA | VALOR           | No. Y<br>FECHA  | VALOR | No. Y<br>FECHA | VALOR           |              |
| 674<br>13/11/2025 | \$21.689.200,28 | 10/11/2025     | \$21.689.200,28 | N/A             | N/A   | PENDIENTE      | \$21.689.200,28 | 0            |
|                   |                 |                |                 |                 |       |                |                 |              |

### 4. BALANCE FINAL:

| VALOR           |                        |                 |                 |                 |        | SALDO /<br>EXCEDENTE |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|
| INICIAL         | CONTRATO<br>ADICIONADO | PAGADO          | FACTURADO       | RECEPCIONADO    | PAGADO |                      |
| \$21.689.200,28 | -                      | \$21.689.200,28 | \$21.689.200,28 | \$21.689.200,28 | \$0    | 0                    |
|                 |                        |                 |                 |                 |        |                      |

### 5. OBSERVACIONES:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_

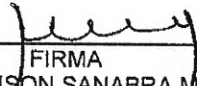
### 6. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista **MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.** entrego el material de intendencia del objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Batallón de Infantería de Marina No.12 por todo concepto.

| CONCEPTO                                              | SI | NO |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS | x  |    |
| CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO  | x  |    |
| ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR              | x  |    |

| OBSERVACIONES   |  |
|-----------------|--|
| CONTRATISTA     |  |
| ARMADA NACIONAL |  |

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

  
 FIRMA  
 MYCIM JEISON SANABRA MELO  
 C.C. 1019026899  
 BIM12



## ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

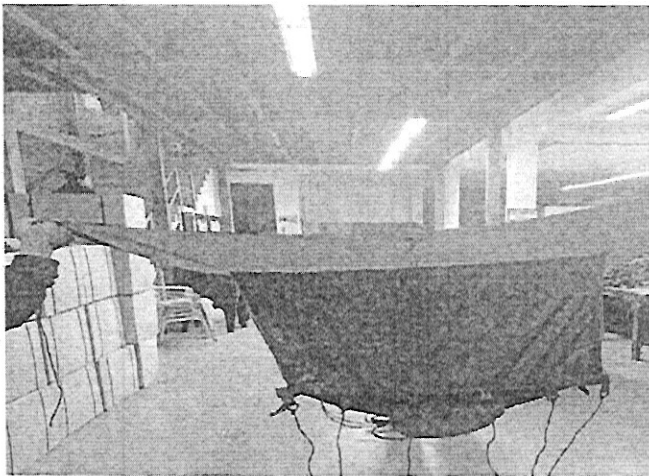
Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 3







AUTORIZACION DE FACTURACION 18764084482925 02/12/2025 RANGO 622 A 1000

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEMC 674**

Comercialización, Confección, Fabricación de Productos Textiles  
Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.

Actividad Económica 4641 Tar. 11.04x1000  
No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA 13/11/2025  
FECHA VENCIMIENTO 28/12/2025

Nit: 900.450.642-3 CL 77 No 69q- 33 Tel. 477 4010 E-mail. manufacturascapitex@gmail.com  
Bogota-Colombia

Página 1 de 1

**CLIENTE** FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**NIT** 860020227 0

**FORMA DE PAGO**

Credito

**POR CONCEPTO DE**

ORDEN DE COMPRA 152837-25

**DIRECCIÓN** Carrera 66ª No. 43-18

**TELS:**

| Item | Código       | Descripción                      | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | NTMD 0185-A3 | HAMACA CON TOLDILLO NTMD 0185-A3 | 80,00    | Und.     | 227.617,65     | 19% | 43247,35  | 18.209.412,0 |

Valor en Letras

TOTAL ITEMS

1

SUBTOTAL

18.209.412,0

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

ANTICIPO

0,0

IVA

3.459.788,2

TOTAL DE LA OPERACIÓN

21.669.200,2

#\$15-12-01-000;ORDENDECOMPRA152837-25;facturacion@forpo.gov.co#\$

RETEFUENTE

(

RETEIVA

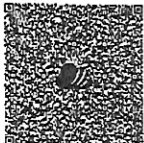
(

RETEICA

(

TOTAL

21.669.200,2



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 08:43:59

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA



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

FECHA: 17-12-2025

No. 069-2025

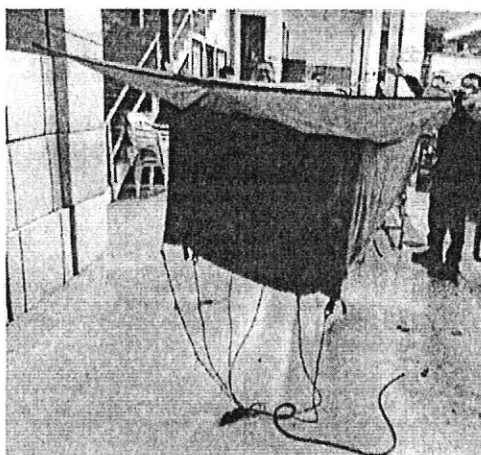
**OBJETO:** "ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024-HAMACA CON TOLDILLO".

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No CONTRATO:</b><br>ORDEN DE COMPRA<br>152837-2025                                                                                                                                            | <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b><br>MANUFACTURAS CAPITEX SAS                                           |
| <b>CARGO C.I.:</b><br>ARMADAAC08-24                                                                                                                                                              | <b>FECHA RECEPCIÓN:</b><br>Los siguientes elementos fueron recepcionados el 10 de noviembre de 2025. |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>Se recibe Acta de Recepción Final de fecha 10 de noviembre de 2025, suscrita por el señor MYCIM Jeison Sanabria Melo, supervisor de la Orden de Compra No. 152837-2025. |                                                                                                      |
| <b>NOTA:</b> Se recibe Formato Resultado Evaluación Parcial o Final del Lote, con fecha 06/11/2025. Los ítems se encuentran CONFORME con los establecido en el NTMD o ET aplicada.               |                                                                                                      |

| RP No. 98825                                      |      |          |                                  |               |                  |
|---------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------|---------------|------------------|
| ITEM                                              | CANT | FACT     | DESCRIPCION                      | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL      |
| 1                                                 | 80   | FEMC-674 | HAMACA CON TOLDILLO NTMD 0185-A3 | \$ 227.617,65 | \$ 18.209.412,00 |
| SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA                          |      |          |                                  |               | \$ 18.209.412,00 |
| TOTAL, IVA 19%                                    |      |          |                                  |               | \$ 3.459.788,28  |
| TOTAL, ORDEN DE COMPRA                            |      |          |                                  |               | \$ 21.669.200,28 |
| COMISIÓN FORPO ARMADAAC08-24 4% (\$21.669.200,28) |      |          |                                  |               | \$ 866.768,01    |
| VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO               |      |          |                                  |               | \$ 22.535.968,29 |

**ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:**





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

Firmas:

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: Wilson Vergara León  
 C.C. No. 13.520.235  
 Representante firma contratista.

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: MYCIN JEISON SANABRIA MELO  
 C.C. No. 10.190.26899  
 Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que  
 Recibió a Satisfacción los elementos del OC No. 152837-25

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO,  
 Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO,

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN  
 Elaboró funcionalia Almacén General - FORPO

Abreviaturas: OC.: Orden de Compra



## FORMATO RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DEL LOTE

Proceso: Abastecimiento

Autoridad: JOLA

Código: ABAST-FT-016-JOLA-V02

Rige a partir de: 23/05/2020

Página 1 de 2

|                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| LUGAR Y FECHA      | BOKOTA O.C / 26-12-2025                                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA         | NICHOLLS TACTICA SAS           |
| LOTE COMPUESTO POR | 80 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                 | ELEMENTO            | MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA |
| ENTREGA            | UNICA <input checked="" type="checkbox"/> 1RA <input type="checkbox"/> 2DA <input type="checkbox"/> 3RA <input type="checkbox"/> 4TA <input type="checkbox"/> 5TA <input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> |                     |                                |
| NTMD O ET APLICADA | JEMPP - ET 04629/INT-07                                                                                                                                                                                                     | Nº CTO / O.C        | O.C No. 152836                 |
| TIPO DE ENTREGA    | PARCIAL <input type="checkbox"/> TOTAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                  | CANTIDAD A ENTREGAR | 80 UNIDADES                    |

### INFORME DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Se procede a realizar la toma del plan de muestreo acuerdo NTMD o ET aplicada, se extraen las muestras para la verificación punto por punto de los requisitos generales de empaque y rotulado, encontrando lo siguiente:

SE VERIFICAN REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO. TODO ACORDE LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA SIN NECESIDAD.

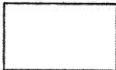
|                                                                                                                   |                                                                  |                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <br><b>ARMADA</b><br>DE COLOMBIA | <b>FORMATO RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL<br/>DEL LOTE</b> |                                     |                        |
|                                                                                                                   | <b>Proceso:</b> Abastecimiento                                   |                                     | <b>Autoridad:</b> JOLA |
|                                                                                                                   | <b>Código:</b> ABAST-FT-016-JOLA-V02                             | <b>Rige a partir de:</b> 23/05/2020 | <b>Página</b> 2 de 2   |

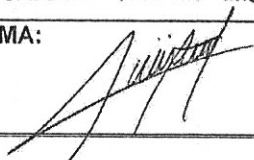
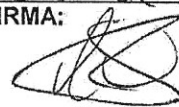
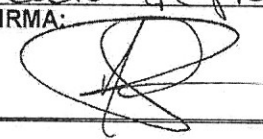
De acuerdo con el resultado obtenido en la evaluación de la conformidad de los requisitos generales y de empaque y rotulado, comparando frente al número de aceptación o rechazo de elementos establecido en el plan de muestreo de la tabla N° 03 de la NTMD o ET aplicada SEMPR-ET 04629 INT 01 /, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD O ET APLICADA.



2. LOS ELEMENTOS NO ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD O ET APLICADA.



| EVALUADOR TÉCNICO                                                                             | REPRESENTANTE                                                                                 | CONTRATISTA                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Apellidos y Nombres<br>S3 TORRES RODRIGUEZ LUIS                                         | Apellidos y Nombres<br>Giovanni Rodriguez                                                     | Apellidos y Nombres<br>Giovanni Rodrig.                                                         |
| Cargo<br>EVALUADOR TÉCNICO ARC                                                                | Cargo<br>Coord. de Proyecto                                                                   | Cargo<br>Coord de Project.                                                                      |
| FIRMA:<br> | FIRMA:<br> | FIRMA:<br> |

ANEXO: Registro fotográfico