

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

Informe de supervisión final correspondiente al mes de febrero del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	MYCIM
Nombre y apellidos	OSCAR EDUARDO FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Cedula de ciudadanía	1077845217
Cargo en la dependencia	SUBDIRECTOR CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA OPERACIONES DE PAZ
Unidad de dependencia	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No.12
Correo electrónico	Oscar.fernandez@armada.mil.co
Teléfono	3145161224

2. Información del Contrato

No. de Proceso	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	VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS. (21.669.200,28)		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS. (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 LEÓN	13.520.235	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	900450642

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

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

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 se encontraba a la espera del pago, el cual informo que se le realizo el día 12 de febrero.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

1. El día 12 de febrero se realizó el pago
2. Desde el mes de noviembre se ha informado y solicitado a través de señales el relevo del cargo de supervisor en vista que en orden administrativa de personal 1207 de 28 de noviembre de 2025, por la cual fui trasladado hacia otra unidad.

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

N/A

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

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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

TOLDILLO_NTMD_01
85_A3

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2026	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2026	FEBRERO	FEMC 674	\$ 21.669.200,28	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 21.669.200,28	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28 /02/ 2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/ 02/ 2026	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	Valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA 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

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

Se encuentra pendiente el inicio del proceso de liquidación con el nuevo supervisor del contrato.

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