



Bogotá, D. C., 05 de julio de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2024, 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 deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

### 1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	LEYDI YOHANA PERDOMO CHALA
C.C.	52.951.764
Cargo en la dependencia	Coordinadora Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Dirección General FORPO
Correo electrónico	jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	2207100 Ext 7507 – 7506

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	122794-2023		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Objeto	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA APALACAMIENTO VF 2024		
Valor Inicial	\$ 41.637.561,29		
Valor Adición	\$ 0,0		
Valor Total	\$ 41.637.561,29		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/09/2024	20/12/2023	30/09/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	20/12/2023		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Nelson Enrique Flechas Otálora	79.819.990	SOLUTION COPY LTDA	830.053.669-5

### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
24723	27/11/2023	\$ 9.000.000,00
624	22/01/2024	\$ 51.000.000,00

05 JUL 2024  
[Handwritten signature]



No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
138123		20/12/2023	\$ 6.245.634,19
524		22/01/2024	\$ 35.391.927,10

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

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

- Está pendiente de los requerimientos realizados por la Entidad para el correcto funcionamiento de los ETP instalados.
- Suministra los repuestos que se indicaron en las visitas técnicas para el buen funcionamiento de los ETP instalados en la entidad.
- El contratista allega comunicado donde informa que durante el mes de junio no realizó el cambio de toner en las máquinas instaladas.



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA  
**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA

Bogotá D.C, julio 05 de 2024

Señores  
FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL  
Ciudad

Dando cumplimiento a la orden de compra No 122794 de suministro para el OUTSOURCING de impresión para las unidades que forman en el fondo rotatorio de la policía, me permito informar que en el mes de junio del 2024 no se generaron residuos de tóner.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Pamela Andrea Plazas  
Coordinadora Sistema de Gestión  
Tel: 7443024 ext 113

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

- Seguimiento al cumplimiento del Instructivo para la Actividad Contractual de Bienes, Servicios y Obras, con Criterios Sostenibles y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se realiza verificación periódica del funcionamiento de los ETP, para hacer el correspondiente seguimiento.



- Se realiza solicitud al contratista para que se agende visita técnica de revisión de los ETP que se encuentran instalados.
- Se solicita al contratista realizar los descuentos por incumplimiento de los ANS establecidos dentro del acuerdo marco, en atención al servicio de gestión de impresión.
- Se solicita al contratista informar sobre el consumo del mes de junio, que se generó de las máquinas instaladas en la entidad.
- El 25/06/2024 se radican las facturas correspondientes al mes de mayo con los respectivos descuentos solicitados.

TABLA DE CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2024

Ubicación	Total, copias e impresiones	Total, clic por máquina	Valor Clic B/N	Costo	Valor total Clic B/N antes del IVA
Cartera (1 piso)	2.254	2.254	10,29	\$ 23.193,66	\$ 497.449,47
Talento Humano (2 piso)	5.328	5.328		\$ 54.825,12	
Contabilidad (2 piso)	5.884	5.884		\$ 60.546,36	
Convenios y Contratos (3 piso)	2.933	2.933		\$ 30.180,57	
Contratos (3 piso)	11.750	11.750		\$ 120.907,50	
Dirección General (4 piso)	521	521		\$ 5.361,09	
Jurídica (4 piso)	4.695	4.695		\$ 48.311,55	
Telemática (5 piso)	1.811	1.811		\$ 18.635,19	
Venecia 1	6.593	6.593		\$ 67.841,97	
Venecia 2	6.035	6.035		\$ 62.100,15	
Funza 1	539	539		\$ 5.546,31	
Totales	48.343	48.343		\$ 497.449,47	

Dependencia	Total, Copias e impresiones	Total, Clic por dependencia	Valor Clic Color	Costo	Valor total Clic Color antes del IVA
Dirección General	1096	1096	\$110,37	\$ 120.965,52	\$ 144.474,33
Telemática	213	213		\$ 23.508,81	
Totales	1309	1309		\$ 144.474,33	

**5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.**

N/A

**5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A



**5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.**

N/A

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista):**

**Nota:** El contratista desarrolló y cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 122794-2023.

REQUERIMIENTO MÍNIMO TÉCNICO	IMPRESORAS LÁSER	CUMPLE	NO CUMPLE
Resolución de impresión	600 x 600 dpi	X	
Memoria interna	Mínimo 512 MB, aplica para impresoras multifuncionales con velocidad igual o superior a 40ppm	X	
Capacidad de Entrada de Papel	250 hojas, volumen mensual de hasta 5.000 páginas incluido 400 hojas, volumen mayor a 5.000 páginas. Se puede cumplir con más de 1 bandeja	X	
Interfaz conectividad	Ethernet (10/100)	X	
Velocidad de Impresión	La definida en el catálogo de acuerdo con la prueba de la categoría de oficina de la norma ISO/IEC 24734	X	
Dúplex automático	Se debe garantizar la impresión a doble cara automática y en multifuncionales el escaneo dúplex automático	X	
Resolución de escaneo	600 x 600 dpi, en multifuncionales	X	

### 5.5 Registro Fotográfico

#### Solicitudes de servicio técnico:

Solicitud servicio técnico

DA Diego Armandó Arevalo Casallas  
Para: SOLUTIONS.COM LTDA SOLUTIONS.COM LTDA

Responder Responder a todos Reservar

Buenas tardes  
Cordial saludo

De manera amable me permito solicitar servicio técnico para varios máquinas que se encuentran en la sede central, en atención a que al momento de pasar el escanear tiene un ruido molesto y traba las hojas, por tal motivo se solicita la revisión y cambio de partes que sean necesarias para su buen funcionamiento.

Información de impresión	
Estado	10190.00000
Nombre	10191.76201
Ubicación	10208.00000 - STUDIO0910A
Modelo de copiladora	CMF16172
Número de serie	00 00 01 03 02 03
Dirección SSAC	112219 MB
Espacio dispon. para guardar como arc. y e-File	999 MB
Espacio para fax disponible	

Información de impresión	
Estado	10190.00000
Nombre	10191.76201
Ubicación	10208.00000 - STUDIO0910A
Modelo de copiladora	CMF16172
Número de serie	00 00 01 03 02 03
Dirección SSAC	112219 MB
Espacio dispon. para guardar como arc. y e-File	999 MB
Espacio para fax disponible	

Atendido a lo anterior, se requiere revisión y mantenimiento de los demás máquinas que se encuentran instaladas en la Entidad.

Oficina de telemática contacto 3115591280 DIEGO ARMANDO AREVALO CASALLAS





**6. Actividades de Control y Pagos**

**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Servicios mes de diciembre	7369	\$ 586.258,72	21/02/2024	\$ 2.036.689,34
		7472	\$ 1.450.430,62		
1	Servicio mes de enero	7371	\$ 2.126.008,62	21/02/2024	\$ 3.887.611,37
		7372	\$ 1.761.602,75		
1	Servicio mes de febrero	7539	\$ 2.102.901,58	03/04/2024	\$ 3.977.725,74
		7540	\$ 33.600,55		
		7541	\$ 287.723,11		
		7593	\$ 1.553.500,50		
1	Servicio mes de marzo	7614	\$ 3.670.872,17	05/04/2024	\$ 3.670.872,17
1	Servicio mes de abril	7764	\$ 4.101.356,73	06/05/2024	\$ 4.101.356,73
1	Servicio mes de mayo	8103	\$ 4.120.112,65	25/06/2024	\$ 4.120.112,65

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	marzo	7369	\$ 5.924.300,71	\$ 0,00	0,00 %
		7472			
		7371			
		7372			
2024	abril	7539	\$ 7.648.597,91	\$ 0,00	0,00 %
		7540			
		7541			
		7593			
2024	mayo	7614	\$ 4.101.356,73	\$ 0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 17.674.255,35</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>SALDO</b>			<b>\$ 23.963.305,94</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00 %</b>

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2024	58%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2024	42,45%



### 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	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A
Otros	---	---	---	---	N/A

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

### 10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-44-101094686 ANEXO 0		19/12/2023	\$ 10.409.390,32
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 4.163.756,13	19/12/2023	31/03/2025
Calidad del servicio	10	\$ 4.163.756,13	19/12/2023	31/03/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 2.081.878,06	19/12/2023	30/09/2027

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

### 11. Información Debido Proceso

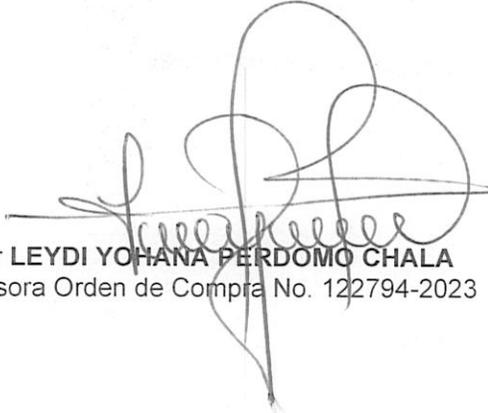
Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

**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

El contratista viene desarrollando sus obligaciones contractuales, acorde con lo establecido en la orden de compra, lo que ha permitido el cumplimiento del proceso contractual y sus respectivos procedimientos.



Mayor **LEYDI YOHANA PERDOMO CHALA**  
Supervisora Orden de Compra No. 122794-2023

Anexo: Certificación entregada por la empresa

05 JUL 2024  




DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA:

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C, julio 05 de 2024

Señores  
**FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL**  
Ciudad

Dando cumplimiento a la orden de compra No 122794 de suministro para el OUTSOURCING de impresión para las unidades que forman en el fondo rotatorio de la policía, me permito informar que en el mes de junio del 2024 no se generaron residuos de tóner.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**Pamela Andrea Plazas**  
**Coordinadora Sistema de Gestión**  
**Tel: 7443024 ext 113**