



Bogotá, D. C., 04 de junio de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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



- Se solicita al contratista informar sobre el consumo del mes de mayo, que se generó de las máquinas instaladas en la entidad.
- El 06/05/2024 se radican las facturas correspondientes al mes de abril 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)	2.540	2.540	10,29	\$ 26.136,60	\$ 538.022,94
Talento Humano (2 piso)	5.447	5.447		\$ 56.049,63	
Contabilidad (2 piso)	6.196	6.196		\$ 63.756,84	
Convenios y Contratos (3 piso)	3.673	3.673		\$ 37.795,17	
Contratos (3 piso)	12.799	12.799		\$ 131.701,71	
Dirección General (4 piso)	584	584		\$ 6.009,36	
Jurídica (4 piso)	4.478	4.478		\$ 46.078,62	
Telemática (5 piso)	2.829	2.829		\$ 29.110,41	
Venecia 1	6.341	6.341		\$ 65.248,89	
Venecia 2	6.761	6.761		\$ 69.570,69	
Funza 1	638	638		\$ 6.565,02	
Totales	52.286	52.286		\$ 538.022,94	

Dependencia	Total, Copias e impresiones	Total, Clic por dependencia	Valor Clic Color	Costo	Valor total Clic Color antes del IVA
Dirección General	737	737	\$110,37	\$ 81.342,69	\$ 95.690,79
Telemática	130	130		\$ 14.348,10	
Totales	867	867		\$ 95.690,79	

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

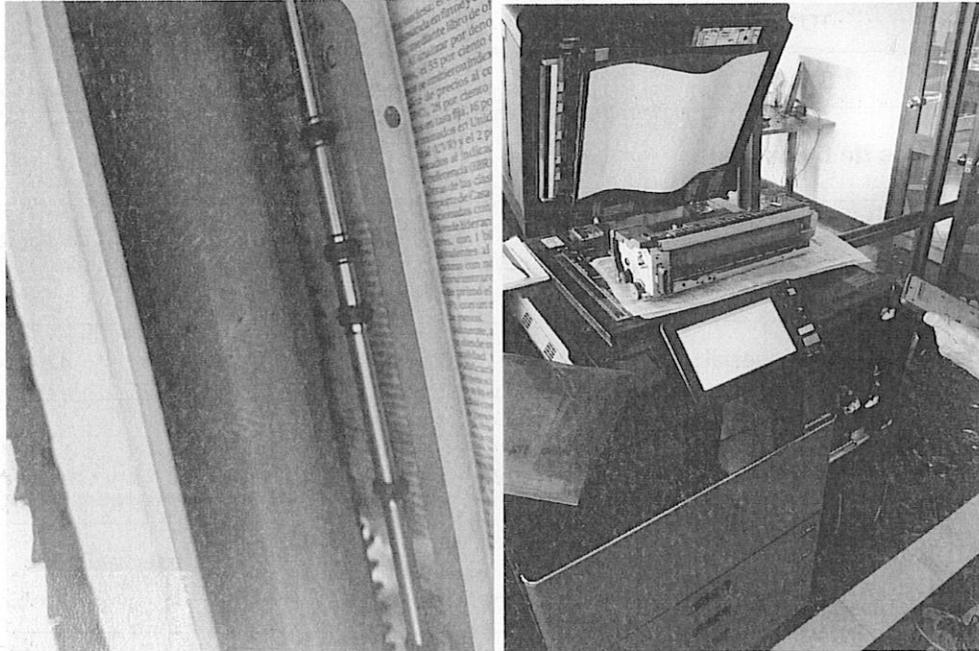
5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

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):



Cambio de repuestos:



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

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			



		7614			
2024	mayo	7764	\$ 4.101.356,73	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$ 17.674.255,35	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 23.963.305,94	\$ 0,00	0,00 %

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2024	58%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2024	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



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C, junio 06 de 2024

Señores

FONDO ROTATORIO 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 relacionar los residuos generados en el mes mayo del 2024.

Tipo de Residuo	Fecha	Cantidad	Peso	Empresa Transportadora	Empresa gestora	No de manifiesto
Tóner	Mayo 20 2024	1	0,65 KG	ECOSCRAP	TRACOL	PDT
TOTAL		1	0,65kg			

Se anexa manifiesto de recolección.

Quedamos prestos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

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

PROCESO LOGÍSTICO Y OPERATIVO			FECHA DE EMISIÓN: 16-01-2024	1109		
MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS			CÓDIGO: LOG-FT-1	FECHA DE VERSIÓN: 9-01-2024		
FECHA DE RECOLECCIÓN	DÍA: 30	MES: 05	AÑO: 2024	HORA DE ENTRADA:		
CIUDAD	MUNICIPIO		Bogotá	HORA DE SALIDA:		
GENERADOR	RAZÓN SOCIAL	Soliton copy Ltda		TRANSPORTADOR Y/O RECEPTOR	RAZÓN SOCIAL	901 SGG S32 -8
	NIT	(891-) 830.053.664 -5			NIT	ECO SCRAP SAS
	PERSONA DE CONTACTO	Pamela Mazos			COMERCIAL ASIGNADA	Laura Herrera
	CARGO	Ambiental			CORREO	comercial@ecoscrap
	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN	Cra 90 436 63			TELÉFONO	316250260
	TELÉFONO				NOMBRE DEL CONDUCTOR	Tiara a planta
CORREO			NOMBRE DEL AUXILIAR	Tiara a planta		
ITEMS	RESIDUOS GESTIONADOS		CANTIDAD	PESO INICIAL	PESO CONFIRMADO	
1	Toner cascada			103,9 + 3,60	154,8	
2	Toner Polvo			46,4 + 4,10		
3	Solidos Contaminados			1,80	7,80	
4	Impresoras		4	2,64	2,64	
5						
6					TOTAL	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
VEHICULO DE RECOLECCIÓN			PLACA: DAV 722	FIRMA DEL AUXILIAR:	CÉDULA:	OBSERVACIONES:
RESPONSABLE DE ENTREGA			NOMBRE: CRISTIAN OSCARIO	FIRMA: <i>Christian</i>	CARGO: Mensajero	
Calle 21 a sur # 69 89 Barrio Carvajal Bogotá D.C			3173004421 - (601) 4020653		info@ecoscrap.com.co	