

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 9

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: Bogotá D. C., 19 de noviembre de 2024.

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 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 actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

**1. Información del Supervisor**

Grado	Teniente coronel
Nombre y apellidos	JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON
Cedula de ciudadanía	80.220.896
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	<a href="mailto:jansen.gonzalez@correo.policia.gov.co">jansen.gonzalez@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3203048356

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	<b>ORDEN DE COMPRA No. 131107</b>		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIO		
Contrato No.	<b>No. 131107-2024</b>		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	<b>"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - C.I. 2363-2023"</b>		
Valor Inicial	\$258.336.000,00		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	\$258.336.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
26/12/2024	19/07/24	26/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	09/08/2024		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FREIDERMAN JARAMILLO MARIN	16.273.806	SISTETRONICS S.A.S.	800.230.829-7

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17724	2024-05-14	\$ 352.211.538,46
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
88324	2024-08-02	\$ 258.336.000,00

**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)

No aplica.

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

- Mediante correo electrónico la empresa contratista remite al supervisor de la orden de compra No. 131107-2024, se informe la etapa en la que se encuentra el proceso de pago de la misma e informa que se debe tener en cuenta que la empresa Sistetronics S.A.S., ostenta la calidad de Autorretenedor de Renta, por lo tanto, NO se debe realizar retención en la fuente a la hora de llevar a cabo el pago respectivo, toda vez que, de otro modo, se deberán hacer los trámites administrativos para la devolución de la retención que llegase a ser practicada.

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

- El 18 de octubre el supervisor de la orden de compra No.131107-2024, mediante correo electrónico remite constancia de recibido a satisfacción de bienes o servicios, con el fin de ser verificada por parte del personal del Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de continuar con el proceso de ingreso a los almacenes de la entidad en mención.
- El 28 de octubre mediante correo electrónico el supervisor de la orden de compra No.131107-2024 remitió por correo electrónico nuevamente los documentos del formato de acta de recepción de entradas al almacén y la evidencia fotográfica de la recepción de los equipos de cómputo. Esto se realizó con el objetivo de que dichos documentos sean verificados y aprobados por el Fondo Rotatorio, lo anterior para realizar las entradas al almacén del Fondo Rotatorio de la Policía.
- El delegado por el supervisor de la orden de compra mediante correos electrónicos, remite a la empresa contratista las solicitudes de verificación y aprobación de los documentos solicitados para los tramites administrativos de pago de la factura de la orden de compra.

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

**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, anexar la información de costos y usos finales.**

- N/A





5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

Las especificaciones técnicas fueron anexadas en el informe del mes de agosto y se manifestó su cumplimiento con el objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

De: Nestor Arandia - Sistetrónica
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 3:24 p. m.
Para: Julieta Alejandra Santana Merchán <julietasantana@fomoc.policia.gov.co>
CC: MENOG GUTIO-GRUMA <menog.gutio@policia.gov.co>, meboy.julie@policia.gov.co, Nestor Arandia <correo.policia.gov.co>
Asunto: FACTURA COMPUTADORES - FRS12662
Importancia: Alta

Cordial saludo, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar por favor informacion a cerca del pago de la factura respectiva para la orden de compra 131107, lo anterior como quiera que el plazo otorgado por el Acuerdo Marco de Precios vence mañana 03 de octubre de 2024.

Sea esta la oportunidad para solicitar por favor tener en cuenta que Sistetrónica S.A.S. presta la calidad de Automotenedor de Renta, por lo tanto, NO se debe realizar retención en la fuente a la hora de llevar a cabo el pago respectivo, toda vez que, de otro modo, se deberán hacer los tramites administrativos para la devolución de la retención que llegase a ser practicada.

Cordialmente:

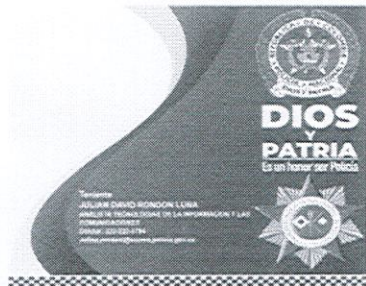


JULIAN DAVID RONDON LUNA
Para: Nestor Arandia - Sistetrónica <nrandia@sistetronica.com>
Vie 13/10/2024 8:19 PM

ACTA\_INICIO\_OC\_131107-20... 147 KB
ACTA\_INICIO\_OC\_131107-20... 143 KB

2 archivos adjuntos (493 KB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

DIOS Y PATRIA BUENAS NOCHES DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME PERMITO SOLICITAR, ESTUDIEN LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR EL ACTA ANTERIORMENTE FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, TODA VEZ, QUE AL VERIFICAR LOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO SE IDENTIFICARON ERRORES, RAZON POR LA CUAL SE SOLOITA COMPARAR AMBOS DOCUMENTOS Y APROBAR Y POSTERIORMENTE FIRMAR





# GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 9

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



Nestor Arandia - Sistelectronics <narandia@sistelectronics.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: JULIAN DAVID RONDON LUNA <julian.ramos@sistelectronics.com>

Vie 18/10/2024 2:58 PM

Respetado señor, reciba cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo mencionado por usted y como quiera que los errores que se comentan fueron detectados por el equipo de la institución, respetuosamente coloco por favor de nos indiquen cuáles son los errores, más aún teniendo en cuenta que la elaboración de acta de inicio no es de nuestro resorte, por lo tanto las correcciones y/o modificaciones al acta de inicio corresponden a la entidad comodatada y no al proveedor.

Agradecemos a usted la atención y colaboración, con el fin de que de manera urgente se lleve a cabo el pago de la factura la cual se encuentra en mora y ha sido reportada ante la Agencia Nacional para la Contratación Pública, con el ánimo de que se lleven a cabo las medidas correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones de la entidad comodatada, estipuladas los plazos de pago del Acuerdo Marco de Precios.

Cordialmente

David Arandia Rivera  
Sistelectronics SAS

From: JULIAN DAVID RONDON LUNA <julian.rondoni@correo.policia.gov.co>  
Sent: Friday, October 18, 2024 3:19:55 PM  
To: Nestor Arandia - Sistelectronics <narandia@sistelectronics.com>  
Subject: RE: acta de inicio

Mensaje de correo electrónico enviado por julian.rondoni@correo.policia.gov.co

Mensaje de correo electrónico enviado por julian.rondoni@correo.policia.gov.co



JULIAN DAVID RONDON LUNA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Nestor Arandia - Sistelectronics <narandia@sistelectronics.com>

Dom 27/10/2024 2:45 PM

ACTA\_INICIO\_OC\_131157-23...  
102 KB

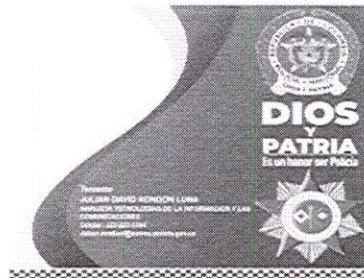
Dios y patria

buenos días de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de informar los cambios que se le realizaron al acta de inicio, teniendo en cuenta que al realizar la verificación por parte de la empresa contratista, no evidenciaron errores con la información de la orden de compra, así:

ACTA COMAN QUITO - 225 QUE TRATA DE LA REVISIÓN BANDO INICIO A LA ORDEN DE COMPRA 131157-23, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICIA ESPECIALIZADAS Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - C.I. 2763-2023.

Los encabezados están mal ya que verificando el acta de inicio anterior se relacionaba una orden de compra diferente

en el cuerpo del acta en el desarrollo del acta se relacionado ordenes de compra diferente, se envia con el fin de verificar y corregir las cosas que no se evidenciaron en la primera revisión por parte de la empresa, de igual forma se corrigió informado por parte de la empresa







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

Página 5 de 9  
 Código: CO-FR-0001  
 Vigente a partir del 12/09/24  
 Versión: 1



Nestor Arandia - SisteTronics <narandia@sistetronics.com>  
 Para: JULIAN DAVID RONDON LUNA <MEBOG.GUTIC>

Responder Responder a todos Reenviar  
 Dom 27/10/2024 2:54 PM

Buenas tardes, agradezco por favor informarnos que trámite debemos llevar a cabo para el pago de la factura la cual se encuentra en mora y por ende ha sido enviada a la Agencia Nacional para la Contratación Pública con el fin de que se lleve a cabo el respectivo trámite de firma con copia a las entidades de vigilancia y control por el incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad.

De ser preciso una nueva firma de acta, por favor remítala con la información correcta.

Cordialmente

David Arandia Rivera  
 SisteTronics SAS

From: JULIAN DAVID RONDON LUNA <julian.rondon@correo.policia.gov.co>  
 Sent: Sunday, October 27, 2024 2:45:23 PM  
 To: Nestor Arandia - SisteTronics <narandia@sistetronics.com>  
 Subject: RE: acta de inicio

Mensaje de correo electrónico enviado por julian.rondon@correo.policia.gov.co

...

Mensaje de correo electrónico enviado por julian.rondon@correo.policia.gov.co

**Mensaje suplantado**

Este mensaje y sus anexos enviados por julian.rondon@correo.policia.gov.co, son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comunicarlo de inmediato al remitente y eliminar cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1773 del 5 de enero de 2004 y todas las que aplican. Si es el destinatario, leen la totalidad de la información de este mensaje, sus documentos y archivos adjuntos, a no ser que envíe una autorización explícita.



JULIAN DAVID RONDON LUNA  
 Para: Nestor Arandia - SisteTronics <narandia@sistetronics.com>

Responder Responder a todos Reenviar  
 Dom 27/10/2024 4:15 PM

Buenas tardes, señor David en el correo anterior adjunte el acta de inicio con las correcciones realizadas, para ser verificadas por ustedes y confirmar que yo este correcta, lo anterior para culminar con la presentación de la documentación reglamentaria para el proceso de pago de la factura en mención.



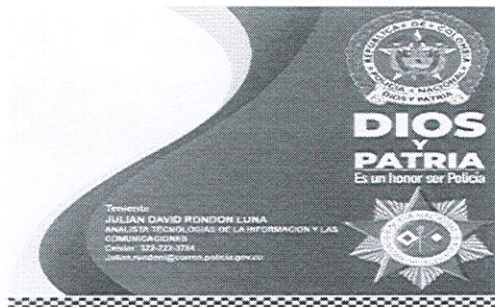
JULIAN DAVID RONDON LUNA  
 Para: María Isabel Pedraza Calderón <maria.pedraza@forpo.gov.co>, Wilmar Andres Quevedo Valderrama <wilmar.quevedo@forpo.gov.co>

Responder Responder a todos Reenviar  
 Vie 16/10/2024 12:56 PM

- Informe supervisión comput... 3 KB
- Constancia recibido a satisf... 870 KB
- Informe supervisión comput... 3 KB
- Informe supervisión comput... 3 KB

4 archivos adjuntos (10 MB) Guardar todos en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Destacar todo

Dios y patria, de manera atenta me dirijo a esa oficina, con el fin, de remitir constancia de recibido a satisfacción y informes de supervisión.





## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 6 de 9  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

postmaster@forpo.gov.co  
Para: postmaster@forpo.gov.co

Ver: 12/10/2024 12:55 PM

recibido a satisfacción y Inform...  
Ejemplo de Quince

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

[Maria Isabel Pedraza Calderon](#)

Asunto: recibido a satisfacción y informes de supervisión GUTC MEBOS

Wilmar Andres Queredo Valderrama <wilmarqueredo@forpo.gov.co>  
Para: @JUAN DAVID RONDON LUNA, @MEBOS GUTIC

Responder Responder a todos Reenviar

Mie 23/09/2024 10:28 AM

AJUSTAR - INF SUP 131107...  
1 MB

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito desviar el informe de supervisión con algunos ajustes señalados en el documento adjunto.

**NOTA:** trabajar los ajustes sobre el documento adjunto, toda vez que se hicieron ajustes de fondo.

**NOTA:** Ajustar, firmar, enviar en PDF el informe y luego llevarlo en físico al Grupo ADCON.

Sin otro particular quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,



Comunicador Social y Periodista  
Wilmar Andres Queredo Valderrama  
Grupo Convenios y Contratos  
wilmarqueredo@forpo.gov.co  
Teléfono: 300 912 4596 Ext. 207  
Carrera 66A # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co

Importancia alta

Informe supervisión comput... 1 MB  
Constancia recibos a satisf... 152 KB  
Informe supervisión comput... 1 MB  
Informe supervisión comput... 1 MB

Archivos adjuntos (10 MB) | Guardar todo en OneDrive | ADQUISICIÓN NACIONAL DE COLOMBIA | Descargar todo

Buena tarde,

En atención al correo electrónico, de manera atenta me permito informar que no es de competencia del Grupo Almacén General la revisión de informes de supervisión.

Es de aclarar que si la solicitud es para recepcionar los bienes y servicios se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Formato de recepción de bienes del almacén de esa unidad
2. Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios
3. Registro fotográfico del bien adquirido según ficha técnica
4. Copia de las facturas
5. Copia DCP y RP

Los documentos anteriormente mencionados deben ser enviados a los siguientes correos: [infactura.almacen@forpo.gov.co](mailto:infactura.almacen@forpo.gov.co) y [maria.pedraza@forpo.gov.co](mailto:maria.pedraza@forpo.gov.co) en formato PDF y debidamente firmados.



Tecnóloga en Gestión Empresarial  
Maria Isabel Pedraza Calderon  
Grupo Almacén General  
maria.pedraza@forpo.gov.co  
Teléfono: 3822800 Ext. 1234  
Carrera 66A # 43 - 18 - Bogotá D.C.  
www.forpo.gov.co





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

Página 7 de 9  
 Código: CO-FR-0001  
 Vigente a partir del 12/09/24  
 Versión: 1

**JULIAN DAVID RONDON LUNA**  
 Para: María Isabel Pedraza Calderón <maria.pedraza@fopso.gov.co>  
 Lun 23/08/2024 4:46 PM

Responder Responder a todos Reenviar

✓ Mantener los 14 datos adjuntos o MHE Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Dico y patrio

buenas tardes de manera atenta y respetuosa me permito remitir a esa oficina, la documentación requerida en el correo anterior, con el fin de ser revisado y realizar las posibles correcciones.

quedo atento a cualquier tipo de inquietud y agradezco el tiempo y la atención prestada

Señorita:  
 JULIAN DAVID RONDON LUNA  
 INSPECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONES  
 Correo: jrd@pnc.gov.co  
 www.policia.gov.co

**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - C.I. 2363-2023"	FES 12662	\$258.336.000,00	23/08/2024	\$258.336.000,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	AGOSTO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
2024	SEPTIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
2024	OCTUBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	0%
<b>SALDO</b>			\$258.336.000,00	\$ 0,00	0%



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

Página 8 de 9  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

### 7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2024	0,0%

### 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	N/A	N/A	N/A	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.

### 10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	N° 162702 CERTIFICADO 4110095074 Anexo 0	24/07/2024	\$64.584.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$25.833.600,00	19/07/2024	29/06/2025
Calidad		\$25.833.600,00	19/07/2024	29/06/2025
Salarios y prestaciones sociales		\$12.916.800,00	19/07/2024	26/12/2027
Predios Laborales y Operacionales		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento		N/A	N/A	N/A

**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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Teniente coronel ~~JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON~~  
C.C. 80.220.896