

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 7

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 septiembre 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	jansen.gonzalez@correo.policia.gov.co
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA No. 131107		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIO		
Contrato No.	No. 131107-2024		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - C.I. 2363-2023"		
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

- El contratista envía la factura al Fondo Rotatorio para su aprobación.
- El 3 de septiembre de 2024, la empresa contratista envió por correo electrónico al supervisor de la orden de compra la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de facturación y pago correspondiente.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 3 de septiembre, el supervisor de la orden de compra envió por correo electrónico a la señora María Isabel Pedraza Calderón el acta de inicio, junto con el 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 entadas al almacén del Fondo Rotatorio de la Policía teniendo en cuenta que dicha entrada hace parte de la documentación reglamentaria con el proceso del pago de la orden de compra.
- El 5 de septiembre de 2024, el Fondo Rotatorio envió la factura al supervisor de la orden de compra 131107-2024 para su verificación y validación, conforme a lo establecido en dicha orden. A través de correo electrónico, el supervisor validó y aprobó la factura emitida por la empresa contratista. Sin embargo, el proceso de facturación ante el Fondo Rotatorio no se ha podido completar, ya que uno de los documentos obligatorios para el pago, la entrada al almacén del Fondo Rotatorio, aún no ha sido remitido. Este documento está a la espera de ser enviado por parte del Fondo Rotatorio.
- Se anexa al presente informe el acta de recepción de bienes (No. 013) 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

JULIAN DAVID RONDON LUNA
Para: Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co> Mar 3/09/2024 6:57 PM

Reenvió este mensaje el Mar 1/10/2024 5:41 PM.



ACTA_INICIO_OC_131107-20...
RECEPCION No. 013 Compu...
196 KB

Mostrar los 11 datos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Dios y patria de manera atenta me dirijo a esa oficina, con el fin, de remitir las acta de inicio y acta de recepción de bienes para la revisión y aprobación por parte del fondo rotatorio



Trellix Data Loss Prevention

FACTURA COMPUTADORES: 800230829;SISTETRONICS SAS;FES12662;01;SISTETRONICS SAS;

- Attachments: act03002_6.jpg, Pvi Hem...usted, CEDULA _MILLO.pdf, CEDULA _RNIZO.pdf, CERTIFI_16-05.pdf, NOTIFIC_2023.pdf, RESOLUC_RENTA.pdf, RUT SIS_-2024.pdf, TARJETA_RNIZO.pdf, CERTIFI_2024.pdf, CERTIFI_-2024.pdf, act03002_6.jpg, Pvi Hem...usted, CEDULA _MILLO.pdf, CEDULA _RNIZO.pdf, CERTIFI_16-05.pdf, NOTIFIC_2023.pdf, RESOLUC_RENTA.pdf, RUT SIS_-2024.pdf, TARJETA_RNIZO.pdf, CERTIFI_2024.pdf, CERTIFI_-2024.pdf

De: Nestor Arandia - sistetronics <narandia@sistetronics.com>
Enviado: martes, 3 de septiembre de 2024 19:50
Para: JEISSON ALFREDO UMBARILA CARRANZA <jeisson.umbarila@correo.policia.gov.co>
Asunto: FACTURA COMPUTADORES: 800230829;SISTETRONICS SAS;FES12662;01;SISTETRONICS SAS;

No suele recibir correos electrónicos de narandia@sistetronics.com. Por qué está bloqueado
Buenas tardes respetado, de manera atenta remito copia de la factura radicada a través del sistema SIIF, así mismo, adjunto copia de documentos soporte
Sea esta la oportunidad para solicitar por favor tener en cuenta que 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.

Cordialmente,

David Arandia
EJECUTIVO SECTOR
GOBIERNO
SISTETRONICS
CONTACTO: +57 302 7773388, +57 302 8383338, narandia@sistetronics.com, www.sistetronics.com, Cra. 49 # 95-26 Bogotá Bogotá, Colombia



Trellix Data Loss Prevention
Screen capture operation was Bloqueados since sensitive content was identified in correo: julian david rondon luna - outlook y 5 nánnas más - perfil 1: microsoft edge



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 7

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

Facturación MinHacienda

5878f6d... (1) PDF 5878f6d... (1) PDF 5878f6d... (1) PDF 5878f6d... (1) PDF

De: Facturación <facturacion@forpo.gov.co>

Enviado: Thursday, September 5, 2024 1:45:51 PM

Para: JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON <jansen.gonzalez@correo.policia.gov.co> MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>

Cc: Diego Alejandro Ramos Kiege Almaraz <forpo.gov.co> Wilmar Andrés Quevedo Valderrama <wilmar.quevedo@forpo.gov.co>

Asunto: Facturación MinHacienda

¡No debe recibir correos electrónicos de facturación@forpo.gov.co, porque está desactivado el Correo Seguro.

De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato 131107-2024 las facturas para su revisión y aprobación o rechazo, para ello tiene un término de 2 días contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada automáticamente por el sistema.

NOTA: es de recordar que la cláusula cuarta "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO", hace mención de los requisitos y documentación que deben cumplir como supervisores para el trámite de pago, de igual forma mediante NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN, se comprometen a (...) "realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la entidad" (...); por lo anterior es de precisarse que el incumplimiento de sus funciones como supervisores se verán inmersos en investigaciones civiles-patrimoniales, penales, fiscales y disciplinariamente.

Table with 9 columns: Factura, Factura, Factura, Factura, Factura, Factura, Factura, Factura, Factura



Comunicación Social y Periodismo Wilmar Andrés Quevedo Valderrama Grupo Convenios y Contratos

Mensaje de correo electrónico enviado por jansen.gonzalez@correo.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Table with 4 columns: Fecha, Hora de inicio, Lugar, Acta

- ORDEN DEL DIA 1. Verificación de asistentes 2. Temas a tratar

DESARROLLO

- 1. Verificación de los asistentes

Siendo las 08:00 horas del día 09/08/2024, asisten a reunión para dar inicio a la orden de compra No. 131107-2024, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA - C.I. 2363- 2023."

- Teniente coronel JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEBOG y supervisor de la orden de compra No. 131107-2024. Intendente JEISSON ALFREDO UMBARILA CARRANZA Almacenista de Tecnologías de la Información y las comunicaciones MEBOG Señor FREIDERMAN JARAMILLO MARIN representante legal de la empresa SISTETRONICS SAS

2. Temas a tratar:

Con el fin de dar inicio a la orden de compra No.131107-2024, se socializa en su totalidad el contenido de la misma y los lineamientos de ejecución de dicho negocio jurídico.

INFORMACIÓN GENERAL ORDEN DE COMPRA

- Orden de Compra N° 131107-2024

Table with 4 columns: SUPERVISOR, TELEFONO, VALOR ORDEN DE COMPRA, PROVEEDOR, TELEFONO, PLAZO EJECUCION, NIT

Table with 4 columns: NUMERO, VIGENCIA PRESUPUESTAL, FECHA REGISTRO, ESTADO

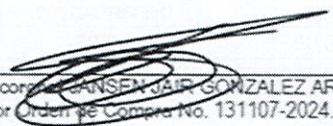
Handwritten signature



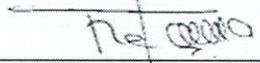
ACTA -COMAN-GUTIC - 2.25 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DANDO INICIO A LA ORDEN DE COMPRA 131107-2024, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – C.I. 2363- 2023."

La entrega de los equipos portátiles se realizará por parte de la empresa SISTETRONICS SAS, realizará la entrega de manera total al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEBOG.	SISTETRONICS SAS orden de compra No. 131107-2024.	06/09/2024
Entrega de los informes de supervisión por parte del supervisor del contrato deberá ser en los tiempos establecidos.	TC. JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON Supervisor del contrato	Los 5 primeros días de cada mes
Suscripción acta de inicio por partes del representante legal, personal de FORPO y el supervisor del contrato.	Todos	06/08/2024
Tramite en los plazos establecidos acta de liquidación por parte del supervisor del contrato deberá ser en los tiempos establecidos.	TC. JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON Supervisor del contrato	POR ESTABLECER
Tramite en los plazos establecidos de la facturación por parte de la empresa SISTETRONICS SAS	SISTETRONICS SAS orden de compra No. 131107-2024.	25/01/2024

FIRMA:


Teniente coronel JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON
Supervisor Orden de Compra No. 131107-2024.


Intendente JEISSON ALFREDO UMBARILA CARRANZA
Almacenista GUTIC MEBOG


FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
Representante Legal SISTETRONICS SAS

Elaborado por: TE. Julián David Rondón Luna
Revisado por: TC. Jansen Jair Gonzalez Aragon
Fecha de elaboración: 05/08/2024
Ubicación: D:\2023\supervisión

Avenida esmeralda #22-68
Teléfono: 3203048356
mebog_gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 7

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

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%
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0%
SALDO			\$258.336.000,00	\$ 0,00	0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/09/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2024	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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 7

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

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	10%	\$25.833.600,00	19/07/2024	29/06/2025
Calidad	10%	\$25.833.600,00	19/07/2024	29/06/2025
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$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

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES MEBOG

Recepción de bienes No. 013 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C., 23 de Agosto de 2024

Hora: 17:00 horas

Lugar: Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEBOG

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 17:00 horas del día 23 de Agosto de 2024, se reúnen en las instalaciones del almacén del Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, los señores Teniente JULIAN DAVID RONDON LUNA analista tecnologías de la información y las comunicaciones, IT. JEISSON ALFREDO UMBARILA CARRANZA Almacenista GUTIC MEBOG, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 131107 de fecha 19 de julio del 2024, suscrito con SISTETRONICS SAS, cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – C.I. 2363-2023.”**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

orden de compra 131107 de fecha 19 de julio del 2024

Plazo de ejecución del contrato 26/12/2024 Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – C.I. 2363-2023.”

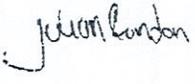
2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTE M	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)				VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
				No	SERIAL	No	SERIAL		
1	11	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA DELL	69	1	21L9K44	36	4ZG9K44	\$ 3.744.000,00	\$ 258.336.000,00
				2	63L9K44	37	41L9K44		
				3	F2L9K44	38	HYG9K44		
				4	J1L9K44	39	70L9K44		
				5	52L9K44	40	22L9K44		
				6	32L9K44	41	DYG9K44		
				7	H2L9K44	42	FYG9K44		
				8	60L9K44	43	30L9K44		
				9	D0L9K44	44	90L9K44		
				10	80L9K44	45	40L9K44		
				11	43L9K44	46	5ZG9K44		
				12	91L9K44	47	1ZG9K44		
				13	83L9K44	48	GYG9K44		
				14	72L9K44	49	BYG9K44		
				15	12L9K44	50	6ZG9K44		
				16	C2L9K44	51	2ZG9K44		
				17	D2L9K44	52	13L9K44		
				18	61L9K44	53	9YG9K44		

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE.	JULIAN DAVID RONDON LUNA	MEBOG GUTIC	Analista tecnologías de la información y las comunicaciones MEBOG	
IT.	JEISSON ALFREDO UMBARILA CARRANZA	MEBOG GUTIC	Almacenista Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEBOG	