



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 04 marzo 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 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	Mayor
Nombre y apellidos	CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS
C.C.	7184689
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	CESAR.SANCHEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	No. 120689 -2023		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	No. 120689 -2023		
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 (PORTÁTILES).		
Valor Inicial	\$ 49.500.000,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 49.500.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
26/12/2023	01/12/2023	25/01/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/12/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ	91.431.735	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804.000.673-3.

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21223	18/10/2023	\$1.395.282.530,32
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
125823	01/12/2023	\$49.500.000,0

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 16 de febrero del 2024 el contratista envía mediante la mensajería instantánea WHATSAPP, la factura correspondiente de la orden de compra.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El delegado por parte de la supervisión de la presente orden de compra, mantiene comunicación fluida con el personal de facturación de la empresa contratista, mediante correos electrónicos, llamadas y mensajería de WHATSAPP, donde se realiza seguimiento al proceso de facturación por parte de la empresa.
- El supervisor de la orden de compra realiza las coordinaciones correspondientes con personal delegado del Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin, de revisar los documentos establecidos para la facturación, donde se evidencia que las facturas radicadas por parte de la empresa contratista al sistema SIIF Nación, no se radicaron de la forma correcta, teniendo en cuenta que al Fondo Rotatorio de la Policía no la han cargado al sistema, lo anterior para ser enviada al supervisor del contrato para ser aprobada.

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

- N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

- N/A

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.

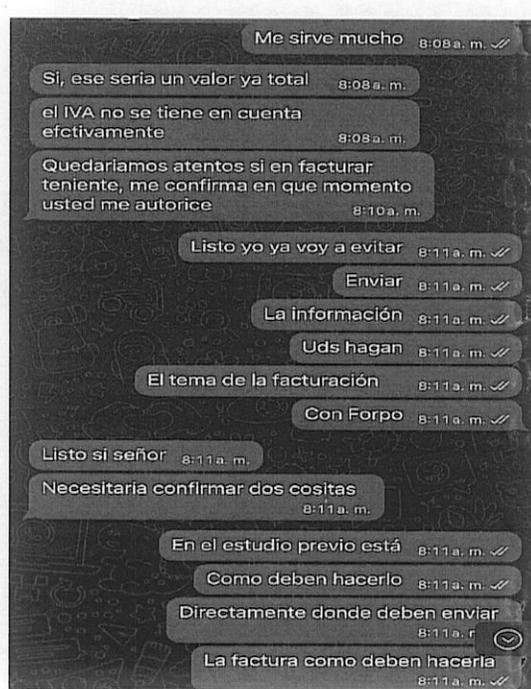
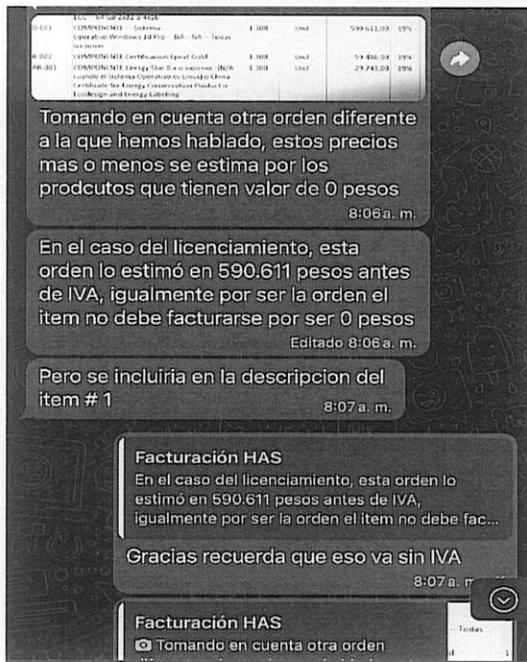
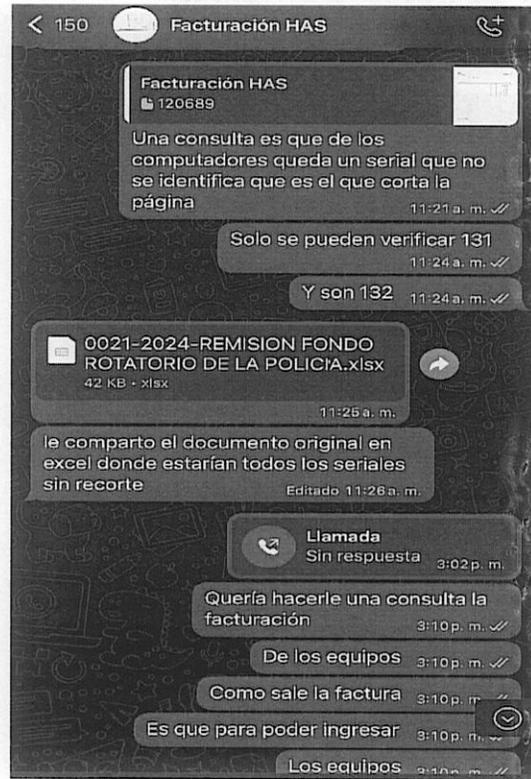
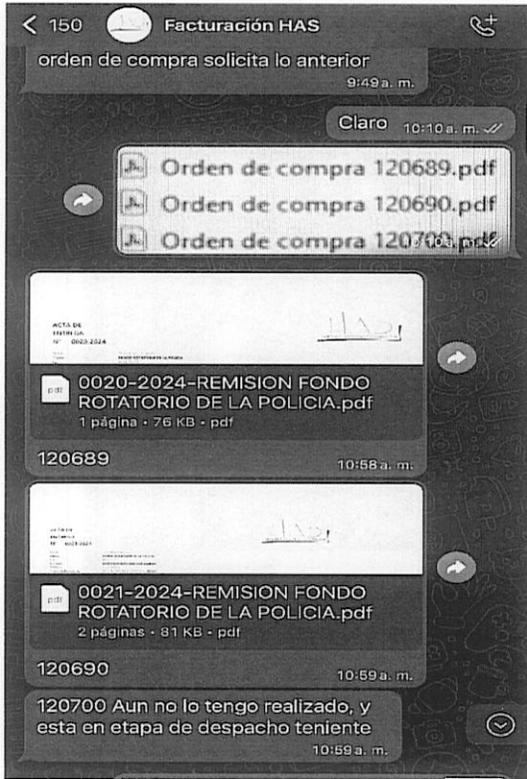
- N/A

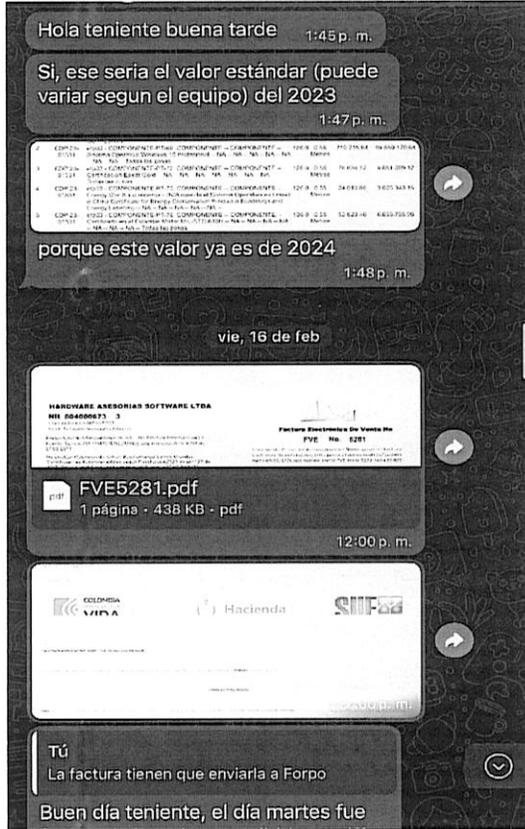
5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación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

- N/A



5.5 Registro Fotográfico





6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	FEBRERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$49.500.000,00	TOTAL	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	29/02/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	29/02/2024	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					
Prórroga	01	26-12-2023	N/A	30 días – Hasta el 25/01/2024	-----
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.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096654 Anexo 0.	28-11-2023	\$ 12.375.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	26-06-2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 2.475.000,00	24/11/2024	26-12-2026
Calidad de los Bienes	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	26-06-2024
Predios Laborales y Operacionales				

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

Póliza Prórroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096654 Anexo 0.	28-11-2023	\$ 12.375.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	25-07-2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 2.475.000,00	24/11/2024	25-01-2027
Calidad del Bien	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	25-07-2024
Predios Laborales y Operacionales				



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


Mayor **CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS**
CC. 7184689