



Bogotá, D. C., 03 de abril de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo 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	<b>SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA APALANCAMIENTO VF 2024</b>		
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
101123	23/11/2023	\$ 51.000.000,00





- El contratista allega facturas del mes de febrero con el correspondiente descuento, pero no fue posible radicarlas en atención a que una de las facturas no aparece en el aplicativo de SIIF de la entidad, para su correspondiente aceptación.

**TABLA DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 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)	1.857	1.857	10,29	\$19.108,53	\$ 388.715,04
Talento Humano (2 piso)	549	549		\$5.649,21	
Contabilidad (2 piso)	8.381	8.381		\$86.240,49	
Convenios y Contratos (3 piso)	3.013	3.013		\$31.003,77	
Contratos (3 piso)	9.077	9.077		\$93.402,33	
Dirección General (4 piso)	381	381		\$3.920,49	
Jurídica (4 piso)	3.233	3.233		\$33.267,57	
Telemática (5 piso)	2.056	2.056		\$21.156,24	
Venecia 1	5.125	5.125		\$52.736,25	
Venecia 2	3.564	3.564		\$36.673,56	
Funza 1	540	540		\$5.556,60	
Totales	37.776	37.776		\$388.715,04	

Dependencia	Total, Copias e impresiones	Total, Clic por dependencia	Valor Clic Color	Costo	Valor total Clic Color antes del IVA
Dirección General	831	831	\$110,37	\$ 91.717,47	\$ 104.189,28
Telemática	113	113		\$ 12.471,81	
Totales	944	944		\$ 104.189,28	

**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):



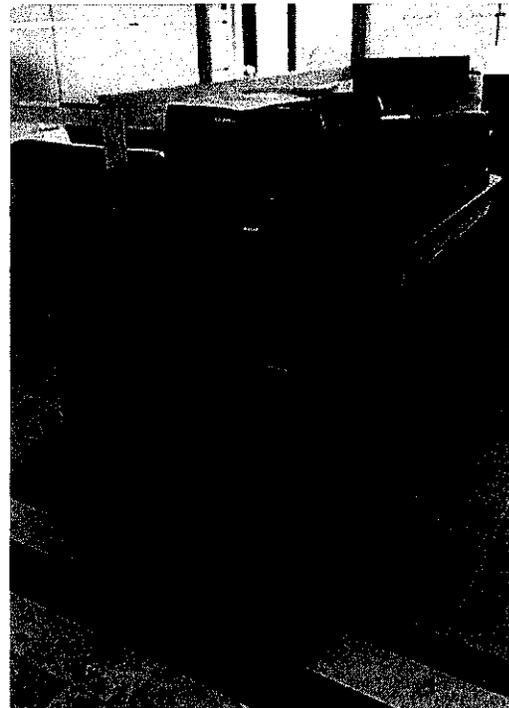
**Nota:**

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	

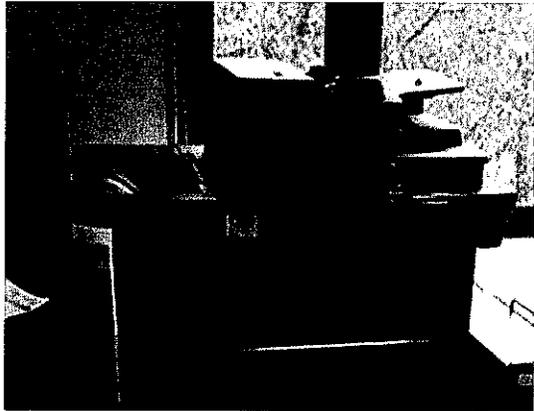
**5.5 Registro Fotográfico**

**Asistencia técnica**





**Solicitudes de servicio técnico:**



D Diego Armando Arevalo Casallas  
Para: SOLUTION COPY LTDA <solutioncopy@hotmail.com> Lun 18/03/2024 8:10

Señores:  
**SOLUTION COPY**  
Cordial saludo

Muy respetuosamente, solicito servicio técnico para la impresora que se encuentra en la bodega de Funza, en atención a lo reportada por la coordinadora del almacén general.

Quedo atento.

Atentamente,

Ing. Electrónico  
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		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	marzo	7369 7472 7371 7372	\$ 5.924.300,71	\$ 0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>			\$ 5.924.300,71	\$ 0,00	0,00 %
<b>SALDO</b>			\$ 35.713.260,58	\$ 0,00	0,00 %

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/03/2024	39%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/03/2024	14%



### 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: Certificado de tratamiento, certificación solution copy





**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**  
**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 614694651741899903429628**

La empresa **SOLUTION COPY LTDA** identificado con NIT No. **830053669 - 5** de la sede SOLUTION COPY LTDA, por intermedio de **ECO SCRAP SAS** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901506532 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Técnico	Fecha Disposición	Peso Kg.	Nombre Declarado	Pratratamiento	Comentarios	Comentarios A
TRA44467	TONNER EN DEUSO	29/02/2024	94,40	TONNER EN DEUSO	No Aplica	Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, tinturas, lacas o barnices.	A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B Véase el apartado

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

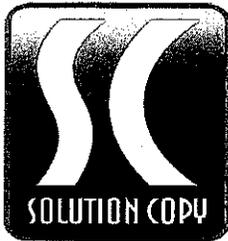
1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Marzo) de 2024. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez  
GERENTE





DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA:

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C, abril 03 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 informar que en el mes de marzo del 2024 no se generaron residuos de tóner.

Quedamos prestos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

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

