

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

No. GS -2023- 041670 - DIJIN - TELEM

Bogotá D.C., 01 ABR 2023

Señora brigadier general
 OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
 Directora de Investigación Criminal e INTERPOL
 Avenida El Dorado #75-25, Modelia
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra Nro. 105347

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 10/03/2023 | Hasta | 31/03/2023 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicione o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-032387-ARAFI-GRUCO, el señor subteniente JOHN JAIRO DIAZ TORRES, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos (E), notificó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor mayor DIEGO ARMANDO MARIÑO MARIÑO jefe Telemática DIJIN y al señor John Faber Díaz Aparicio Analista y Desarrollador de Sistemas de Información.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: PRIMER INFORME

Información de la orden de compra

| | |
|-------------------------------------|---|
| Orden de compra Nro. | 105347 |
| Objeto de la orden de compra | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ORACLE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL. |

| | | |
|--|---|--|
| Página 2 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |
| Instrumento de agregación | CCE-139-IAD-2020 Adquisición de Software por Catálogo | |
| Contratista | ORACLE COLOMBIA LTDA. | |
| Representante legal | JULIÁN AMAYA BETANCUR | |
| Valor inicial de la orden de compra | \$468.861.985,00 | |
| Valor adiciones de la orden de compra | NO APLICA | |
| Valor total de la orden de compra | \$468.861.985,00 | |
| Plazo de ejecución inicial | 31/03/2023 | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra | 10/03/2023 | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente) | 31/03/2023 | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | NO APLICA | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | NO APLICA | |
| Adiciones | NO APLICA | |
| Modificatorios | NO APLICA | |
| Prorrogas | NO APLICA | |
| Otros | N/A | |
| 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA | | |
| 1.1 Acciones adelantadas: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Por parte de esta supervisión se realiza el respectivo seguimiento a la orden de compra en la cual, para el mes de marzo de 2023 se solicita a la firma ORACLE mantenimiento de la librería StorageTek SL150 modular tape library: model family, Bajo serial de número 464970G+1336SY1447. Las solicitudes quedaron bajo el radicado número SR 3-32409888481: error 9135 ROBOT_Z_HOME_SENSOR_INIT_ERROR Suspect Components: Module 1 Chassis Robot, de fecha 10 | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

de marzo de 2023 con una Severity 2., así mismo bajo el radicado de número SR 3-32523384661: Check USB cables and controllers. Reseat/replace USB cables or controllers de fecha 22 de marzo del 2023.

- Se realizó cambio de partes de la librería dejándola en estado operacional y óptimas condiciones para la presentación del servicio de la infraestructura de la Dirección.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|--|
| Las relacionada en la cláusula 12. Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020 para la adquisición de Software por Catálogo. | SI | A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de los términos y condiciones para la operación del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020 para la adquisición de Software por Catálogo. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | | | | | | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|----------|----------|---------|--|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: | | | | | | | |
| No | PRODUCTO | | Nro. de Serie | Nro. CSI | CANTIDAD | SI | Para el mes de marzo de 2023 se solicitó soporte y mantenimiento correctivo a plataforma de la librería SL150 por parte del supervisor del contrato. |
| 1 | Servicios de Soporte Técnico de Hardware (Oracle Premier Support for Systems) | | | | | | |
| 1.1 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138759 | 19212340 | 1 | | |
| 1.2 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138757 | 19212340 | 1 | | |
| 1.3 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138760 | 19212340 | 1 | | |
| 1.4 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138758 | 19212340 | 1 | | |
| 1.5 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138762 | 19212340 | 1 | | |
| 1.6 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138524 | 19212340 | 1 | | |
| 1.7 | SPARCT4-1 model family | server: | AK00138525 | 19212340 | 1 | | |
| 1.8 | Sun ServerX3-2: model family | | 1336FML038 | 19212340 | 1 | | |
| 1.9 | Sun ServerX3-2: model family | | 1348NML0C3 | 19304250 | 1 | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|---|--|
| Página 4 de 6 | | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | | |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | | | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | | | |
| Versión: 5 | | | | | |
| 1.10 | StorageTek SL150 modular tape library: model family | 464970G+1336SY1447 | 19212340 | 1 | |
| 1.11 | SPARC T7-1 server: model family | 1737NN733K | 21369730 | 1 | |
| 1.12 | SPARC T7-1 server: model family | 1737NN733J | 21369730 | 1 | |
| 1.13 | SPARC T7-1 server: model family | 1737NN733L | 21369730 | 1 | |
| 1.14 | SPARC T7-1 server: model family | 1737NN733E | 21369731 | 1 | |
| 1.15 | SPARC T7-1 server: model family | 1737NN733G | 21369731 | 1 | |
| 1.16 | SPARC T7-1 server: model family | 1737NN733F | 21369731 | 1 | |
| 1.17 | SPARC T8-2 server: model family | 1816NN82J1 | 21768694 | 1 | |
| 1.18 | SPARC T8-2 server: model family | 1816NN82J2 | 21768694 | 1 | |
| 1.19 | Oracle Switch ES1-24: model family | AK00414476 | 21416411 | 1 | |
| 1.20 | Oracle Switch ES1-24: model family | AK00414475 | 21416411 | 1 | |

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se han presentado inconvenientes

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (21) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando cero (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL se obliga a cancelar el valor de la orden de compra que se derive del presente proceso en un (1) pago en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., previo cumplimiento del objeto contractual, constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor, emitida la respectiva factura, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 "Facturación y Pago" del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.

NOTA: el contratista deberá cumplir con el "Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 5 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Descripción | Valor en pesos | % del valor de la orden de compra |
| Valor total de la orden de compra | \$468.861.985,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$0,00 | 0% |
| Valor total facturado | \$0,00 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$0,00 | 0% |
| Valor pagado | \$0,00 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | \$0,00 | 0% |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| | | | | | | | |

Nota : Orden de Compra Nro. **105347** cuyo objeto es "**SERVICIOS ORACLE - PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVIDORES ORACLE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL**" se realizó la verificación y revisión de la factura Nro. B232001 por un valor de \$468.861.985,00 el día 24 de marzo del 2023 por parte del grupo de contratos de esta dirección, la cual no fue aceptada porque la descripción de la factura que no corresponde a los servicios adquiridos en la orden de compra.

Por lo anterior, se realizó la solicitud de ajuste a la factura a la empresa Oracle mediante correo electrónico de asunto "Solicitud ajuste factura B232001 PolicíaGS-2023-040782-DIJIN DIJIN" de fecha 24 de marzo del 2023, solicitando el cambio y realizar los trámites correspondientes de la facturación, según lo manifestado en la revisión, así mismo, no se ha obtenido la nueva factura por parte del contratista.

4.2 Entrada de Bienes

No Aplica

5 RECOMENDACIONES

Durante la ejecución de la orden de compra 105347, se ha validado por parte del supervisor del contrato que la empresa cumpla con lo estipulado en el mismo.

6 CONCLUSIONES

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Página 6 de 6 | | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | | |
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). | |
| | NO <u> </u> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. | |

Atentamente,


 Subintendente **JOHN FABER DIAZ APARICIO**
 Analista y Desarrollador de Sistemas de la Información
 Supervisor orden de compra 105347
john.diaz2660@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3134514034


 Mayor **DIEGO ARMANDO MARIÑO MARIÑO**
 Jefe Telemática DIJIN (E)
 Supervisor orden de compra 105347
dijin.telem-jefatura@policia.gov.co
 No. Celular: 3214256092