



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06 de mayo 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril 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
Nombre y apellidos	JULIAN DAVID RONDON LUNA
C.C.	1.121.901.406
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E)
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	JULIAN.RONDONL@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	No. 121437-2023		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	No. 121437-2023		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMATICAS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIR PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.		
Valor Inicial	\$439.508.240,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$439.508.240,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
26/12/2024	11/12/2023	26/12/2023	
Aplica Acta de inicio	SI		SI X
Fecha de Acta de inicio	N/A		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ALDANA PATIÑO NORMAN ALEXANDER	79.695.317	NIMBUTECH S.A.S.	900.672.953-1



4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21323	2023-10-18	\$ 466.469.944,50
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
128623	2023-12-05	\$ 439.508.240,00

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)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante mensajería instantánea WHATSAPP, el funcionario encargado de la facturación de la empresa contratista, realiza el seguimiento al pago de la orden de compra.
- Mediante correo electrónico del día 09 de abril 2024 la empresa contratista solicita información con relación al pago de la factura radicada en el mes de marzo al fondo rotatorio

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, valido que el 10/04/2024 se efectuó el pago al contratista, terminando así al 100% la orden de compra en su parte física y presupuestal.
- El 29 de abril mediante correo electrónico el supervisor de la orden de compra solicita al correo electrónico al fondo rotatorio la certificación de pago de la factura de la orden de compra, con el fin de adelantar las acciones administrativas para llevar a cabo los proyectos de liquidación.
- El 30 de abril, fondo rotatorio de la policía nacional, remite al correo mebog.gutic@policia.gov.co, los soportes de pago realizados por el fondo rotatorio a la empresa contratista.

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 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)

- **N/A**

5.4 Registro Fotográfico

De: MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
Enviado el: domingo, 28 de abril de 2024 7:18 p. m.
Para: Jefatura TESOR <jefatura.tesor@forpo.gov.co>
CC: Wilmar Andras Quevedo Valderrama <wilmar.quevedo@forpo.gov.co>; Diego Alejandro Almarino Ramos <diego.almario@forpo.gov.co>
Asunto: solicitud soporte de pago ordenes de compra



CORREO No. 359 -2024-COMAN - GUTIC MEBOG

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda, se brinde información de las obligaciones generadas a las órdenes de compra relacionadas a continuación y suscritas mediante el convenio de Transmilenio, la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Bogotá y FORPO, con el fin de adelantar las acciones administrativas para llevar a cabo los proyectos de liquidación.

Gracias.

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	VALOR POR UTILIZAR	ESTADO DEL CONTRATO
120689 - 2023	ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	\$ 49.500.000,00	TERMINADO
120690-2023	ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (EQUIPOS DE ESCRITORIO). PAGO TOTAL	\$ 458.692.320,24	TERMINADO
120700-2023	120700-2023 ADQ. DE EQUIP. DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICIA, ESP Y GRUPO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (WORKSTATION)* - CONV 2363-23 "TRANSMILENIO, MEBOG2363-23.	\$ 328.108.698,00	EN EJECUCIÓN
121437- 23	DE CÓMPUTO ADQUIRIR PARA LAS ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE	\$ 439.508.240,00	TERMINADO



Teniente **Julián David Rondón Luna**
Analista Tecn. De la Información y las Comunicaciones

Ministerio de defensa nacional
POLICÍA NACIONAL
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información clasificada o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional de la misma, tal cual, cualquier uso, difusión, distribución o cualquier otro uso de esta comunicación, está estrictamente prohibido. Cualquier revisión, modificación, distribución, copia, uso del mensaje, del contenido o cualquier otro uso de la información contenida, por persona o entidad, constituye un delito según la ley.



**Fondo Rotatorio
de la
Policía**

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V9

Página 4 de 6

From: Angie Liliana Achury <angie.achury@forpo.gov.co>
Sent: Tuesday, April 30, 2024 2:34 PM
To: MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
Cc: Jefatura TESOR <jefatura.tesor@forpo.gov.co>
Subject: soporte de pago ordenes de compra

Buenas tardes

En atención al correo de fecha 29 de abril de 2024, donde información de las obligaciones generadas a las órdenes de compra relacionadas a continuación y suscritas mediante el convenio de Transmilenio, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá y FORPO, me permito enviar soportes de pago

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS POR UTILIZAR	ESTADO DEL CONTRATO
120689 - 2023	ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	\$ 49.500.000,00	TERMINADO
120690-2023	ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (EQUIPOS DE ESCRITORIO)-PAGO TOTAL	\$ 458.692.320,24	TERMINADO
120700-2023	120700-2023 ADQ DE EQUI DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICIA, ESP Y GRUP DE LA POLICIA METROP DE BOGOTÁ (WORKSTATION) - CONV 2363-23 "TRANSMILENIO, MEBOG2363-23	\$ 328.108.698,00	EN EJECUCIÓN
121437- 23	DE COMPU TO ADQUIRIR PARA LAS ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE	\$ 439.508.240,00	TERMINADO



Tecnólogo en Gestión Financiera y de Tesorería
ANGIE LILIANA ACHURY
Grupo Tesorería
angie.achury@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext.304
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

De: Jefatura TESOR <jefatura.tesor@forpo.gov.co>

Enviado el: lunes, 29 de abril de 2024 8:17 a. m.

Para: Angie Liliana Achury <angie.achury@forpo.gov.co>; Cesar Augusto Sanchez Salinas <cesar.salinas@forpo.gov.co>; Julian David Rondon Luna <julian.rondon@forpo.gov.co>

🔔 Mensaje enviado con importancia Alta.

AD Angela Duque <angela.duque@telico.com> Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: angie.achury@forpo.gov.co; MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>; CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS; JULIAN DAVID RONDON LUNA; y 2 más

Mar 9/04/2024 10:50 AM

CC: Luz Stella Ortiz Martínez <luz.ortiz@nimbutech.com>

Buenos días, espero se encuentren bien.

Por favor su colaboración dando información respecto al pago de la factura FE13678, asociado a la OC124626. Agradecemos nos puedan dar una respuesta por este medio ya que por vía telefónica no ha sido posible.

Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Actividad siguiente	Impuestos no incluidos	Impuesto	Total	Importe adeudado	Estado de pago
FE13678	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	08/03/2024	hace 2 días		\$ 439.508.240,00	\$ 18.415.395,26	\$ 421.092.844,74	\$ 421.092.844,74	No pagados

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Angela Duque Mendieta
Analista Financiera Cartera
Tel: 60 1 9156577 ext 2004

...



6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
01	1. wms01--DG7GMGF0D7FX-0002 Office LTSC Professional Plus 2021 CDP 21323 # \$15-12-01-000;121437-2023	FE No. 13678	\$439.508.240,00	26 de diciembre 2023	\$439.508.240,00

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	0,0%
2024	MARZO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
2024	ABRIL	\$ 0,00	\$439.508.240,00	100%	100%
TOTAL			\$439.508.240,00	100%	100%
SALDO			0	TOTAL	100%

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2024	100%

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
Seguro del estado	11-44-101213241	01-12-2023	\$ 175.803.296
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento	38%	\$ 65.926.236,00	1/12/2023
Calidad		-----	-----



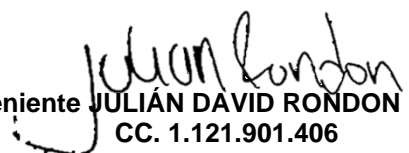
Salarios y prestaciones sociales	50%	\$ 87.901.648,00	1/12/2023	26/12/2026
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----
Calidad y funcionamiento	13%	\$ 21.975.412,00	1/12/2023	26/12/2024

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


Teniente **JULIÁN DAVID RONDON LUNA**
CC. 1.121.901.406