

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 1 de 6

Bogotá, D. C., 04 de octubre 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

| | |
|-------------------------|--|
| Grado | 3-1-10 |
| Nombre y apellidos | YURY LATORRE CAPERA |
| C.C. | 7689912 |
| Cargo en la dependencia | Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las 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. | 102446-2022 | | |
| Unidad | Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Fondo Rotatorio de la Policía | | |
| Objeto | SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. | | |
| Valor Inicial | \$ 23.792.384,00 | | |
| Adición | N/A | | |
| Valor Total | \$ 23.792.384,00 | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | |
| | 19 de noviembre 2022 | 16 de diciembre 2022 | 19 de noviembre 2023 |
| Aplica Acta de inicio | SI | NO | x |
| Fecha de Acta de inicio | N/A | | |

3. Información del Contratista

| | | | |
|----------------------------|-----|---|-------------|
| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
| | | TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S. P | 899.999.115 |

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 2 de 6

4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|------------|----------------|
| 48622 | 18/11/2022 | \$8.596.417,00 |

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF< | Fecha | Valor |
|--|------------|------------------|
| 177522 | 20/12/2022 | \$ 23.792.384,00 |

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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 13/09/2023 el contratista realiza la revisión del servicio de internet dedicado del mes de agosto a través del reporte mensual de servicio de conectividad e internet dedicado, no se presentan fallas recurrentes ni reincidentes que requieran un plan de acción por parte de ETB y se evidencia el 100% de disponibilidad.
- El 18/09/2023 el contratista envía la factura del mes de agosto con la documentación requerida, pero con un valor \$2.236.582,00.
- El 21/09/2023 el contratista envía la factura del mes de agosto 2023, con el valor de \$2.162.944.00.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 20 de septiembre 2023 se solicitó mediante correo electrónico corregir la Factura N° EB000317898442, periodo facturado del 01 al 31 de agosto, por valor de \$2.236.582.55, y el valor real a pagar es de \$2.162.944.00.
- El 22/09/2023 se realiza el trámite de la factura del mes de agosto para su respectivo pago.
- La factura del mes de septiembre no se ha incluido en el presenta informe de supervisión, debido a que el contratista envía mencionada factura en la segunda semana del mes terminado.

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 |

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
 Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 3 de 6

| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| 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)

| TIPO DE SERVICIO | CANTIDADES | UBICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|------------|---|--------|-----------|
| Código del servicio: IT-C-CT-1-26 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados a Internet Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: oro Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 512 Mbps Ancho de banda subida: 512 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses | 1 | SEDE PRINCIPAL Carrera 66a No. 43 – 18 (Salitre Greco) | X | |
| Código del servicio: IT-C-CT-2-18 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados entre Puntos Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: oro Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 128 Mbps Ancho de banda subida: 128 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses | 3 | SEDE FUNZA kilómetro 3.3 vía Funza-Siberia parque industrial Santa Lucia bodega 15C VENECIA Carrera 48 No. 46-08 Sur (Barrio Venecia), Bogotá D.C. CAN Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C. | X | |
| Código del servicio: IT-C-CT-2-154 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados entre Puntos Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: Plata Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 40 Mbps Ancho de banda subida: 40 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses | 1 | COMENDADOR carrera 10 No. 12-41 (Barrio San Victorino) | X | |

5.5 Registro Fotográfico

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-01-05)
Página 4 de 6

No aplica desarrollo fotográfico de acuerdo con la naturaleza del contrato

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

| Cantidad | Descripción | No. Factura | Valor | Fecha – recibo a satisfacción | Valor acta –recibo a satisfacción |
|----------|-------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ETB | 30120547247190 | \$793.079,46 | 16/02/2023 | \$793.079,46 |
| 1 | ETB | EB000311428722 | \$2.239.103,97 | 23/02/2023 | \$2.239.103,97 |
| 1 | ETB | EB000312371032 | \$2.086.784,02 | 23/03/2023 | \$2.086.784,02 |
| 1 | ETB | EB000313269178 | \$2.162.944,00 | 25/04/2023 | \$2.162.944,00 |
| 1 | ETB | EB000314270996 | \$2.162.944,00 | 21/04/2023 | \$2.162.944,00 |
| 1 | ETB | EB0006315203839 | \$2.162.944,00 | 21/06/2023 | \$2.162.944,00 |
| 1 | ETB | EB000316053550 | \$2.162.944,00 | 17/07/2023 | \$2.162.944,00 |
| 1 | ETB | EB000316975774 | \$2.162.944,00 | 17/08/2023 | \$2.162.944,00 |
| 1 | ETB | EB000317898442 | \$2.162.944,00 | 21/09/2023 | \$2.162.944,00 |

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 2023 | DICIEMBRE | 30120547247190 | \$793.079,46 | \$ 0,00 | |
| 2023 | ENERO | EB000311428722 | \$2.239.103,97 | \$ 0,00 | |
| 2023 | FEBRERO | EB000312371032 | \$2.086.784,02 | \$ 0,00 | |
| 2023 | MARZO | EB000313269178 | \$2.162.944,00 | \$ 0,00 | |
| 2023 | ABRIL | EB000314270996 | \$2.162.944,00 | \$ 0,00 | |
| 2023 | MAYO | EB0006315203839 | \$2.162.944,00 | \$0,00 | |
| 2023 | JUNIO | EB000316053550 | \$2.162.944,00 | \$ 0,00 | |
| 2023 | JULIO | EB000316975774 | \$2.162.944,00 | \$ 0,00 | |
| 2023 | AGOSTO | EB000317898442 | \$2.162.944,00 | \$ 0,00 | |
| TOTAL | | | \$ 18.096.631,45 | \$ 0,00 | |
| SALDO | | | \$5.695.752,55 | \$ 0,00 | |

7. Porcentajes de Ejecución

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| Porcentaje de ejecución física | 30/09/2023 | 76.06 |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 30/09/ 2023 | 85.15 |

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-01-05)
Página 5 de 6

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 |
| Adición | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prórroga | 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 |

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 | |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Solidaria de Colombia | | 360-47-994000024662 | 19/12/2022 | \$ 2.379.238.40 | |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación | |
| Cumplimiento | 10 | \$ 2.379.238.40 | 19/12/2022 | 19/05/2024 | |

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 |

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 6 de 6

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

El contratista desarrolló sus obligaciones contractuales, acorde con las instrucciones impartidas, demostrando compromiso institucional lo que ha permitido el cumplimiento del proceso contractual y sus respectivos procedimientos, objetivo fundamental por el cual se celebró el presente contrato



Ingeniero de Sistemas **YURY LATORRE CAPERA**
Supervisor orden de compra No. 102446