

No. SISCO:	_____	TURNO No 80	FECHA DE PAGO: _____
No. CONTRATO:	OC-53325	RECIBIDA	F: 06/11/2020 H: 11:29 H
VALOR PAGO:	\$ 36.023.171,52	RADICADA SIIF:	312020
VALOR AMORTIZADO:	NO APLICA	CONTRATISTA:	DELL
No. FACTURAS:	1160132		

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

- | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| 1. REQUIERE ENDOSO | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | N/A |
| ENDOSADA A: _____ | CUENTA BANCARIA: | | | | |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCAANEADO). | | | | | X |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | | | | X |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). | | | | | X |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | | | | X |
| 6. NUMERO DE PEDIDO-SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | 4300164233 | | | X |
| 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRORROGA (ESCANEADA) | | | | | X |
| 8. CONTRATO ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS) | | | | | X |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL) | | | | | N/A |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO) | | | | | N/A |
| 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO) | | | | | N/A |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA) | | | | | N/A |
| 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009 PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL) | | | | | N/A |

OBSERVACIONES: RPC: 149920

ASIGNACION TURNO: 80

PT. HELIO PIRATÓBA SARMIENTO
Analista de Contratos Policía Metropolitana de Tunja

2053
5/10/55





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES**

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: MAFUB-GRUPO
 Radicado No: _____
 Recibido por: ET RECAROLA
 Fecha: 06/11/20 Hora: 11:29

No. S-2020 – / DIREC – TELEM 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 06 de noviembre de 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 # 19-85
 Tunja.

Asunto: Entrega Documentación pago de factura orden de compra 53325

Handwritten notes:
 E-16
 COP 11820
 109 10 9920
 RESCUDO 436011-4233
 58-589
 TAJA ASISTORA TELEMATICA
 DIA 3/10/20

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, la documentación que más adelante relaciono correspondiente a la orden de compra número 53325 cuyo objeto es "adquisición de paquete ofimático para computadores de escritorio para la escuela de Policía Rafael Reyes", con el fin de realizar el pago correspondiente a la empresa contratista, así:

No	DESCRIPCION	FOLIOS
1	constancia recibida a satisfacción formato número 2BS-FR-0045	01
2	Informe de supervisión seguimiento contractual 2BS-FR-0019	04
3	Acta número 122 DIREC-TELEM que trata de la revisión técnica de elementos como medio para garantizar la calidad de los bienes adquiridos mediante la orden de compra 53325	04
4	1LA-FR-0140 recepción de bienes equipos de computo	03
5	Recibo de pago Estampillas (Pro desarrollo de la UPTC) y estampillas físicas por un valor de \$ 360.232.00	02
6	Factura electrónica número 1160132 emitida por la empresa DELL-COLOMBIA INC por un valor de \$36.023.171,52	01
7	Planilla integrada de autoliquidación aportes soporte pago general empresa DELL-COLOMBIA INC	02
8	Certificación de control de los recursos parafiscales	01

Atentamente,

Intendente CARLOS ALBERTO RAMIREZ TRIANA
 Jefe (E) Grupo de Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
 Supervisor orden de compra N° 53325

Anexo: uno (18 folios) Documentación antes relacionada

Elaborado por IT Carlos Alberto Ramirez Triana
 Revisado por IT Carlos Alberto Ramirez Triana
 Fecha de elaboración: 27-10-2020
 Archivo: c/mis documentos/Oficios

Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo
 Teléfonos 7860136 IP 20706
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES
GRUPO DE TELEMATICA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES



GRUES - TELEM - 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 6 de noviembre de 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19 85
Tunja

Asunto: Informe Novedad Entrega de Supervisión de Licencias

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que en atención a la orden de compra número 53325 con objeto " La adquisición de paquete ofimático para computadores de escritorio para la Escuela de Policía Rafael Reyes a través del instrumento de agregación por demanda CCE-116-IAD-2020" el informe de supervisión se realiza la entrega el día 06 de noviembre de la presente vigencia teniendo en cuenta las siguientes novedades:

1. Al emitir la primera factura por parte de la empresa Dell no se habían emitido el recibo de pago de las estampillas, aduciendo que se requería una certificación bancaria y el runt de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) a lo cual por parte de suscrito se elevó la petición ante la entidad universitaria dando respuesta oportuna a la empresa; ante este hecho se venció la primera factura, la cuál se solicito la emisión de una segunda.
2. Ante el punto anterior se realiza comunicación constante ante la empresa manifestando que la demora se debía a que la empresa era extranjera y que las oficinas de procedimientos legales y autorizaciones son del país de Argentina, llegando la segunda factura al grupo de contratos directamente a la cual se daba espera en la escuela de Policía Rafael Reyes, al momento de llegar el recibo de pago de estampillas se establece la cita con una semana de anticipación para reclamar las mismas.
3. El proveedor no cumplió con los tiempos establecidos para la entrega de la documentación para ser radicada (informe de supervision) ante el grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, a lo cual durante el tiempo transcurrido expiro la fecha de vencimiento de la factura, solicitando a la empresa proveedora de las licencias una nueva facturación, esto fue informado mediante comunicaciones oficiales numero S-2020-008535-ESREY de fecha 01 de octubre 2020 y S-2020-009534-2020 de 01 de noviembre 2020 los cuales se informo los diferentes incumplimientos por parte del proveedor.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Alberto Ramirez Triana
Grado: Intendente
Cargo: Jefe Telematica
Cédula: 80804764
Dependencia: Grupo De Telematica Escuela De Policia
Rafael Reyes
Unidad: Escuela De Policia Rafael Reyes
Correo: carlos.ramirez4764@correo.policia.gov.co
06/11/2020 11:08:04

Anexo: No

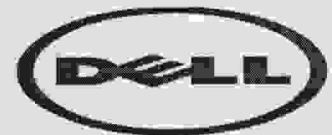
KR 2 #8- 98
Teléfono: 7860136
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

Factura Electronica de Venta: 1160132

Fecha de Expedición: 06/10/2020 00:00
 Fecha de Vencimiento: 05/11/2020



DELL Colombia Inc.
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Telefono: 5240900
 Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2019-2020 RESOLUCIÓN DIAN N° 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 20

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepta y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consultelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002390028 del 05/12/2019 al 05/12/2021 Autoriza del 1145001 al 1245000.

Nombre Vendedor: DANIEL VELANDIA - Atención: MARÍA RÓBLES
 Orden de Compra: 53325
 Avisos de Despacho: / Orden Interna: 620625301
 Aviso de Recibo: / Código de Cliente: 115112169

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Fecha de Pago: 05/11/2020

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 NIT:900801209-4

CR 11 19 85 COMANDO POLICIA

Ciudad: 15001-TUNJA
 Departamento: 15-BOYACA
 País: CO-Colombia
 Telefono: 3214731171
 Correo:

Periodo: De 06/10/2020 A 06/10/2020

Datos de Envío

Fecha: 06/10/2020 00:10
 CR 11 19 85 COMANDO POLICIA
 TUNJA, Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACION CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obsaq.
1	620625301	Microsoft Office 2019 Government OLP 1License NoLevel	32,00	#4	1.125.724,11	0,00	0,00	36.023.171,52		0,00	



Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	36.023.171,52
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	36.023.171,52
Total a Pagar:	36.023.171,52
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS


SON: TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

Observaciones 30 DIAS FECHA FACTURA /

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/ta/co>



Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	20 octubre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 53325
CONTRATISTA:	DELL Colombia Inc
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PAQUETE OFIMATICO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA RAFAEL REYES A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN POR DEMANDA CCE-116-IAD-2020
VALOR DEL CONTRATO: \$	Valor Contrato \$ 36.023.171,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 de septiembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	20 de septiembre 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente CARLOS ALBERTO RAMIREZ TRIANA Jefe (E) Grupo Telemática ESREY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 36.023.171,52
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. (No Aplica)

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En mi actuación como Supervisor del presente contrato hago constar que durante el periodo comprendido entre 15/04/2017 al 05/05/2017 se cumplió con el servicio de impresión bajo la modalidad de outsourcing de la Escuela de Policía Rafael Reyes a entera satisfacción, para lo cual el contratista envía la factura de cobro, para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1160132	06-10-2020	\$ 36.023.171,52		\$ 36.023.171,52
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 36.023.171,52


 Intendente **CARLOS ALBERTO RAMIREZ TRIANA**
 Jefe (E) Grupo Telemática ESREY
 Supervisor Orden de compra 53325



Bogotá, 15 septiembre de 2020

Señores
Policía Metropolitana De Tunja
Departamento de Tecnología

REF: Licencias referentes a la OC 53325- Adquisición de Licenciamiento Microsoft

A continuación, encontrarán el detalle del licenciamiento Microsoft que la Policía Metropolitana De Tunja adquirió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Dell Colombia como proveedor adjudicado, hace entrega de las siguientes licencias bajo el modelo de suscripción OPEN.

Artículos de línea

Nombre del artículo	Número de parte	Versión	Cantidad
Microsoft@Office 2019 Government OLP 1License NoLevel	021-10618	2019	32

En el cuadro anterior se relacionan las licencias de Office standard y 32 cantidades adquiridas bajo licenciamiento Microsoft tipo open gobierno. Dichas licencias son del tipo perpetuo, el valor de la adquisición fue de \$36.023.171,52 COP.

Este licenciamiento está exento de IVA de acuerdo con lo establecido la Ley 1819 de 2016, Artículo 188, numeral 3, literal n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el cual modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario, son bienes que no causan el impuesto sobre las ventas.

Software Account Executive
Angela Natalia Chaparro



Santa Rosa de Viterbo, 06 de noviembre de 2020

No. ESREY

Señor Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
Nombre del Ordenador del Gasto
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

Asunto: Informe de supervisión orden de compra numero 53325

1. PRÓRROGA No. 001	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN DE PAQUETE OFIMÁTICO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA RAFAEL REYES A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN POR DEMANDA CCE-116-IAD-2020	DELL EMC	Vigencia :	ADQUISICIÓN DE PAQUETE OFIMÁTICO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA RAFAEL REYES A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN POR DEMANDA CCE-116-IAD-2020	32	\$36.023.171,52	1	36.023.171,52		\$ 0,00	se ha ejecutado 100 % así mismo el contratista hace llegar la documentación completa
		inicio 07/08/2020								
		termino 20/09/2020								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
VALOR TOTAL					\$ 36.023.171,52		\$ 36.023.171,52		\$ 0,00	pendiente por ejecutar 00,0%

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO <input type="checkbox"/>	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	El contratista hace entrega de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	certificado aportes al sistema de seguridad social y parafiscales razon social DELL EMC
	Gravámenes adicionales	el contratista presenta recibo de pago de la estampilla "Pro-desarrollo de la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia" por valor del 1% del valor neto.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio; fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente CARLOS ALBERTO RAMIREZ TRUJANA
 Cargo: Jefe (E) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
 Teléfonos: 3124813811
 Anexos: planilla integrada autoliquidación aportes

Firma 

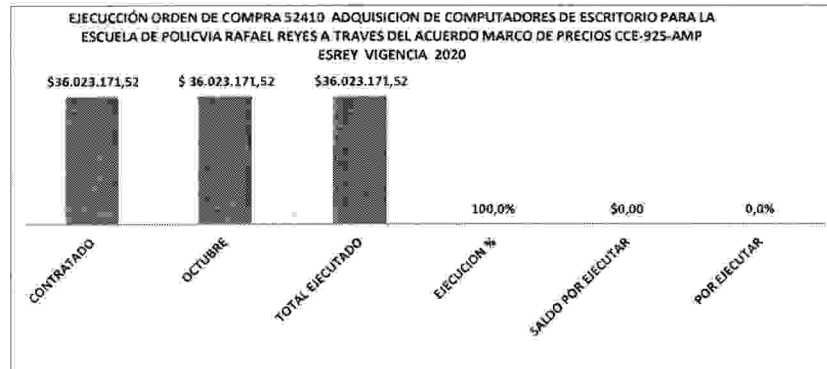


POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Orden de Compra 52410 Fecha de suscripción 27 Julio 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El presupuesto de la orden de compra 53325 para la vigencia 2020 es de \$36.023.171,52 desde 27/07/2020 al 20/09/2020 para lo cual se ha ejecutado, así:

1. El presupuesto ejecutado para el mes de OCTUBRE de 2020 es de \$36.023.171,52 equivalente al 100% con respecto al rubro del contrato; pendiente por ejecutar un valor de \$00.00



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se realiza las pruebas técnicas correspondientes a cada uno de los equipos de cómputo (encendido) y verificación de cada una de las características establecidas mediante la orden de compra según plataforma del marco acuerdo.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron novedades

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ___ NO ___ X ___
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado _____
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalda la contratación de un nuevo proceso: _____

Grado y Nombre del Supervisor Intendente CARLOS ALBERTO RAMIREZ TRIANA
Cargo Jefe (E) Grupo Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Teléfonos: 3124813811
Anexos: Factura Electrónica de venta N° 1160132

Firma _____

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No.orden de compra 53325 Fecha suscripción 07 de agosto de 2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación:

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 20 septiembre de 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI <u>X</u>	NO ___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ___ NO <u>X</u> No. RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <u>X</u>	NO ___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI ___ NO <u>X</u> No. RESOLUCION _____ FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato: El contratista cumplió acabadidad con la ejecución de la orden de compra dentro los plazos establecidos, dentro la ejecución no se presentó ningún inconveniente. demostrando su puntualidad y compromisos adquiridos

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente CARLOS ALBERTO RAMIREZ TRIANA
Cargo: Jefe [E] Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Teléfonos: 3124813811
Anexos: (Relacionar)

Firma _____





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc.

1 de octubre de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc., identificada con Nit.830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de abril y el mes de septiembre de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal por el semestre comprendido entre el mes de abril y el mes de septiembre de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante por el semestre comprendido entre el mes de abril y el mes de septiembre de 2020, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Henao González
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.20732-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
GRUPO DE TELEMÁTICA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES



GRUES - TELEM - 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 1 de noviembre de 2020

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante(E) Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19 85
Tunja

Asunto: Informe Novedad Entrega de Supervisión de Licencias

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que en atención a la orden de compra número tal con objeto " La adquisición de paquete ofimático para computadores de escritorio para la Escuela de Policía Rafael Reyes a través del instrumento de agregación por demanda CCE-116-IAD-2020" me permito informar que el informe de supervisión se realiza la entrega el día 27 de octubre de la presente vigencia teniendo en cuenta las siguientes novedades:

1. Al emitir la primera factura por parte de la empresa Dell no se habían emitido el recibo de pago de las estampillas, aduciendo que se requería una certificación bancaria y el runt de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) a lo cual por parte de suscrito se elevó la petición ante la entidad universitaria dando respuesta oportuna a la empresa; ante este hecho se venció la primera factura, la cuál se solicitó la emisión de una segunda.
2. Ante el punto anterior se realiza comunicación constante ante la empresa manifestando que la demora se debía a qué la empresa era extranjera y que las oficinas de procedimientos legales y autorizaciones son del país de Argentina, llegando la segunda factura al grupo de contratos directamente a la cual se daba espera en la escuela de Policía Rafael Reyes, al momento de llegar el recibo de pago de estampillas se establece la cita con una semana de anticipación para reclamar las mismas.

De lo anterior mi Coronel se establecen las necesidades de la Escuela de Policía Rafael Reyes como técnico en Telemática sobre las diferentes conexiones y requerimientos técnicos al igual de servicios internos de seguridad, los cuales no han hecho posible trasladarme de manera constante al grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja para realizar oportuno seguimiento.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Alberto Ramirez Triana
Grado: Intendente
Cargo: Jefe Telemática
Cédula: 80804764
Dependencia: Grupo De Telemática Escuela De Policía
Rafael Reyes
Unidad: Escuela De Policía Rafael Reyes
Correo: carlos.ramirez4764@correo.policia.gov.co
01/11/2020 10:27:37

Anexo: No

KR 2 #8- 98
Teléfono: 7860136
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES
GRUPO DE TELEMATICA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES



GRUES - TELEM - 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 1 de octubre de 2020

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Subcomandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19 85
Tunja

Asunto: Respuesta Seguimiento ejecución presupuestal vigencia 2020 orden de compra 53325

En atención a la comunicación oficial número S-2020-045806-METUN, respetuosamente me permito informar a mi Coronel que en referencia a la orden de compra número 53325 cuyo objeto es " La adquisición de paquete ofimático para computadores de escritorio para la Escuela de Policía Rafael Reyes a través del instrumento de agregación por demanda CCE-116-IAD-2020" han sido tomadas las siguientes acciones como supervisor para la recepción del paquete ofimático y pago oportuno de la orden de compra; así:

- Se realiza con fecha 14 de agosto la solicitud de información y certificación orden de compra 53325 dirigida a la empresa Unión Temporal Dell EMC, solicitando que en la factura deben venir discriminadas las licencias con su valor unitario, que estas deben de ser vitalicias o perpetuas, además se reitera que a este tipo de elementos (software) no se deberá cobrar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) para la fuerza pública según lo decretado mediante ley 1819 de 2016 donde se manifiesta que este tipo de bienes se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas.
- El día 18 de agosto la empresa Unión Temporal Dell EMC emitió factura electrónica numero 1157720 dirigida de manera física a la oficina de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja sin informar de manera previo por ningún medio (correo, teléfono, o comunicación oficial) el envió de la misma como supervisor, además sin cumplir con la documentación exigida en la orden de compra.
- El día 03 de septiembre mediante solicitud de información y certificación de licencias orden de compra 53325 se solicita que las licencias deberán venir discriminadas de forma individual teniendo en cuenta que el sistema de inventarios SAP-SILOG de las FFMM y la Policía Nacional las licencias deben ser ingresadas una a una con código diferente, además se solicita ante la empresa proveedora certificación ante Microsoft donde se vea reflejado la compra de mencionadas licencias.
- Mediante correo electrónico se solicita a la empresa proveedora Unión Temporal Dell EMC la realización de una inducción para realizar el paso a paso de la instalación de las licencias ya que en ningún momento lo hicieron de manera presencial, lo anterior realizado a través de la plataforma tecnológica Microsoft teams.

- A través del correo institucional con fecha 14 de septiembre se solicita a la empresa proveedora Unión Temporal Dell EMC la documentación requerida y el día 15 de septiembre entrega una parte de la documentación donde le hace falta el pago de las estampillas.
- El día 21 de septiembre mediante correo electrónico la empresa proveedora requiere una certificación bancaria de la UPTC, de igual manera el Rut de la UPTC para realizar el pago de las estampillas, documentación que fue solicitada y enviada a la empresa proveedora mediante correo el día 24 de septiembre.
- Para el día 1 de octubre la empresa Unión Temporal hace llegar mediante correo electrónico la consignación de las estampillas, a lo anterior se solicita sea generada la factura con una fecha vigente para efectos legales del pago.

Por lo anterior mi coronel anexo documentación que obra como soporte de cada uno de los procesos realizados en mención como supervisor de la Orden de Compra.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Alberto Ramirez Triana
Grado: Intendente
Cargo: Jefe Telematica
Cédula: 80804764
Dependencia: Grupo De Telematica Escuela De Policia
Rafael Reyes
Unidad: Escuela De Policia Rafael Reyes
Correo: carlos.ramirez4764@correo.policia.gov.co
01/10/2020 18:42:56

Anexo: Si

KR 2 #8- 98
Teléfono: 7860136
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-20-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	322665120	Fecha Registro:	2020-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305320
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-11-18	Código de Referencia:	04500328400322665120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	36.023.171,52	Valor Deducciones:	288.185,00	Valor Neto:	35.734.986,52
Saldo x Pagar:	0,00				

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	36.023.171,52	Valor Deducciones	288.185,00	Valor Neto	35.734.986,52	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	1160132	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-10-06		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16E ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	16	SSF	36.023.171,52	0,00	36.023.171,52			Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,800 %	288.185,00	288.185,00

00/53325

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-30	36.023.171.52	05 NINGUNO	Pagada

\$ 360.000

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANULADO \$50.000 483212 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$50.000 483214 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$50.000 490064 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$50.000 483211 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$50.000 483213 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$50.000 483210 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$10.000 182793 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Facultad Nacional Agronomica

ANULADO \$50.000 483215 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Sede Tunja

ANULADO \$5.000 3216 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO