



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 21 de junio de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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	Capitán
Nombre y apellidos	OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
C.C.	1090417003
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Talento Humano
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	jefatura.tahum@forpo.gov.co ; oscar.moros@forpo.gov.co
Teléfono	2207118

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	115474-2023		
Unidad	FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - CALZADO DAMA.		
Valor Inicial	\$ 111.059.316,39		
Valor Adición	\$ 55.529.658		
Valor Total	\$ 166.588.974,39		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
10/12/2023	22/09/2023	10/12/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	22/09/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RICHARD GONZALO GIRALDO	16453000	NCS MODA SAS	805022296

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
123	01/01/2023	\$ 30.500.000,00
16623	10/08/2023	\$ 144.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
82623	11/09/2023	\$ 24.476.179,44
82723	11/09/2023	\$ 86.583.136,95
113823	14/11/2023	\$55.259.658,00

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)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- En respuesta a correo electrónico del 06/05/2024, mediante correo electrónico del 07/05/2024, el contratista informa que "Al respecto de la orden de compra mencionada, existió un error de facturación indicado por la entidad, a saber, facturas 804F3597 y 804F3598, toda vez que nuestra compañía, mediante nuestro sistema de facturación no emite facturas con decimales. De esta manera, se presentó un retraso en el pago de dichas facturas, generando así, intereses por mora. Ahora bien, una vez analizado el caso, se tomó la decisión desde el área de cartera, aceptar el pago del valor de las facturas sin los intereses generados, siempre y cuando, dicho pago no supere su reflejo en nuestras cuentas el día 01 de junio de 2024. De lo contrario, se realizará el cobro total de lo adeudado".



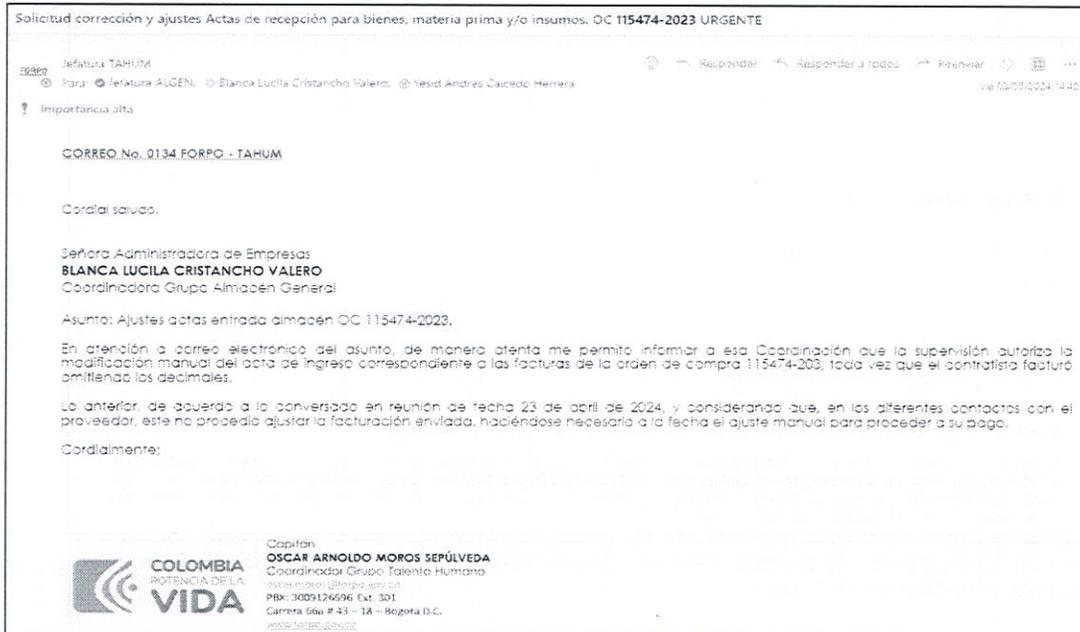
- Así mismo mediante un nuevo correo electrónico del 07/05/2024, en a respuesta a lo anterior, el contratista remite Actas firmadas para proceder con el pago de las Facturas para la Orden de Compra 115474-2023.



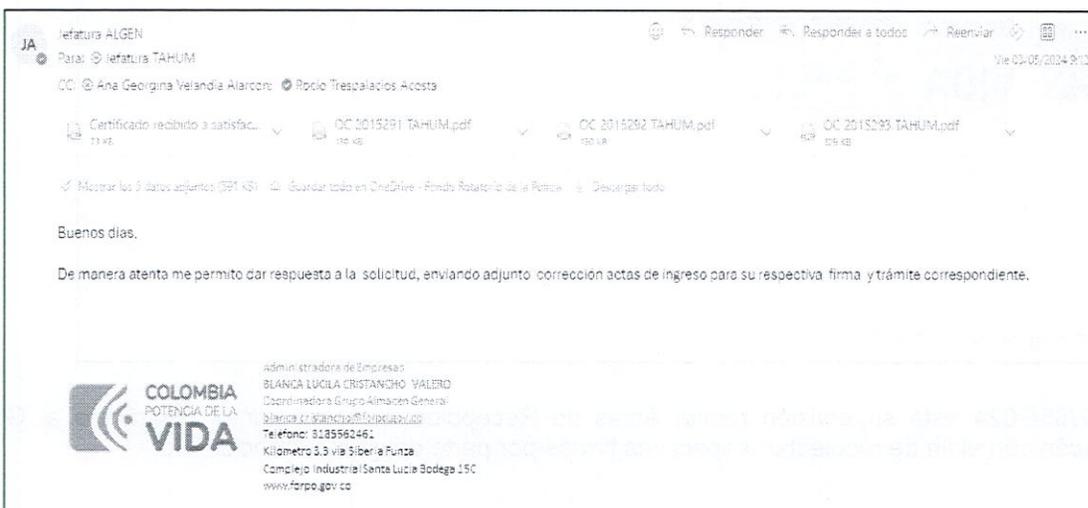


5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 03/05/2024 esta supervisión remitió a la Coordinación del Grupo Almacén General, correo electrónico autorización para modificación manual del acta de ingreso correspondiente a las facturas de la orden de compra 115474-2023, toda vez que el contratista facturó omitiendo los decimales, de acuerdo a lo conversado en reunión de fecha 23 de abril de 2024, y considerando que, en los diferentes contactos con el proveedor, este no procedió a ajustar la facturación enviada, haciéndose necesario a la fecha el ajuste manual para proceder a su pago.

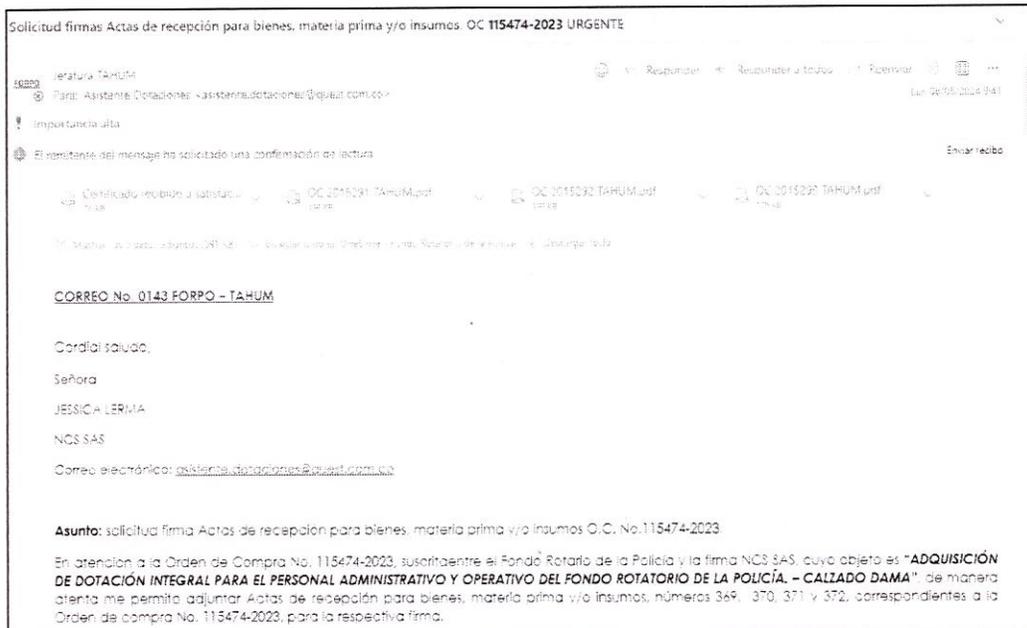


- En respuesta de lo anterior, el 03/05/2024 el Grupo Almacén General remite a esta supervisión, Certificado de Recibido a Satisfacción con correcciones solicitadas para proceder a respectivo trámite de facturación con el contratista.





- Mediante correo electrónico del 06/05/2024, esta supervisión remite al contratista solicitud con Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos correspondientes a la O.C. No.115474-2023 para respectiva firma y retorno. Así mismo se reiteró la respuesta al correo electrónico relacionado con el NO PAGO de intereses de las facturas, teniendo en cuenta que las mismas están próximas a vencerse (08/05/2024).



Así mismo se reitera la respuesta al correo electrónico relacionado con el NO PAGO de intereses de las facturas, teniendo en cuenta que las mismas están próximas a vencerse (08/05/2024).

Agradezco devolverlas firmadas por este medio, con el fin de continuar con el trámite para el pago de las facturas.

Cordialmente,

Capitán
OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
Coordinador Grupo Talento Humano
oscar.moros@quepasa.com.co
PBX: 3008126596 Ext. 301
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.quepasa.com.co

Bases: Prodigio Pasa Trabajadores Activos - Grupo Talento Humano

- El 07/05/2024 esta supervisión remite Actas de Recepción firmadas por el contratista al Grupo Almacén con el fin de recolectar respectivas firmas por parte del grupo mencionado.



Solicitud firmas Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115474-2023 URGENTE

Jefatura TAHUM
Para: Jefatura ALGEN; Blanca Lucila Cristancho Valero
Mar 27/2024 09:15:38

Importancia alta

ACTA 369.pdf
ACTA 372.pdf
ACTA 371.pdf
ACTA 370.pdf

4 archivos adjuntos (11 KB) Guardar todos en OneDrive - Póliza Rotatorio de la Policía Descargar todos

CORREO No. 0192 FORPO - TAHUM

Cordial saludo,

Señora Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General

Asunto: Solicitud firma Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115474-2023.

En atención a la Orden de Compra N° 115474-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y NCS SAS, cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALIADO DAMA", de manera que me permite remitir a esa dependencia las actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, correspondientes a la OC 115474-2023, números 369, 370, 371 y 372, con el fin de firmarlos y devolverlos para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

 **COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA**

Coordinador
OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
Coordinador Grupo Talento Humano
oscar.moros@forpo.gov.co
PBX: 3009126596 Ext. 301
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- Seguidamente, el Grupo Almacén General remite Actas firmadas a esta supervisión en aras de avanzar con el trámite correspondiente a la Orden de Compra 115474-2023.

De: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>
Enviado el: martes, 7 de mayo de 2024 4:19 p. m.
Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>
CC: Ana Georgina Velandia Alarcon <ana.velandia@forpo.gov.co>; Yesid Andres Caicedo Herrera <yesid.caicedo@forpo.gov.co>
Asunto: Envío Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos firmadas OC 115474-2023 URGENTE

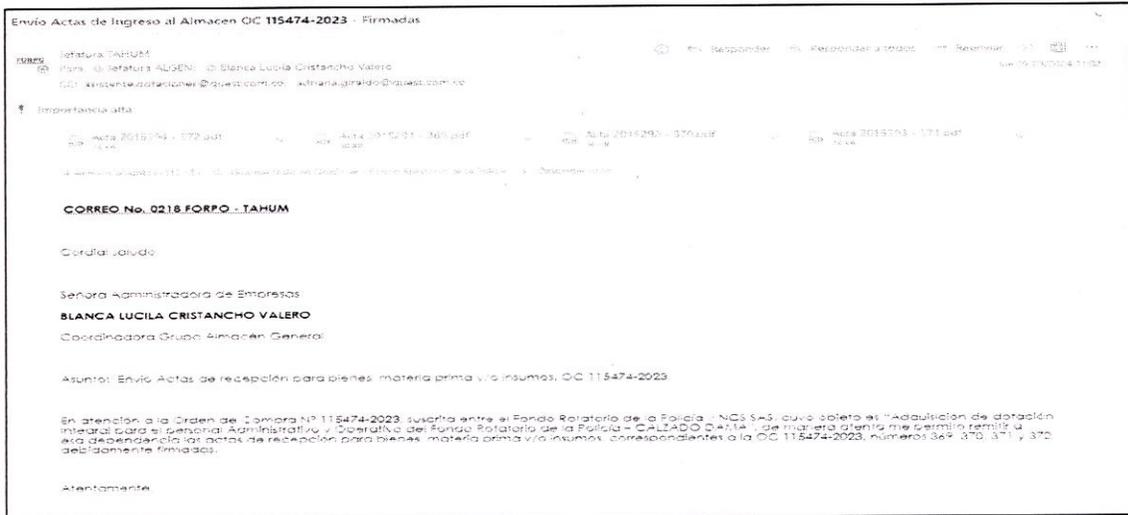
Envío las actas firmadas

 **COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA**

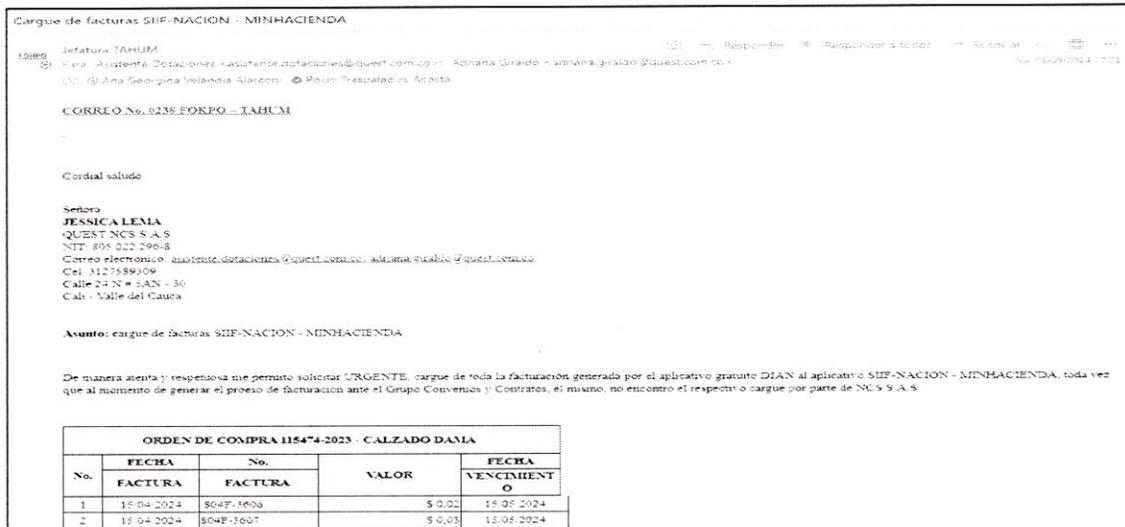
Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General
blanca.cristancho@forpo.gov.co
Teléfono: 3185562461
Kilometro 3.3 vía Siberia Funza
Complejo Industrial Santa Lucía Bodega 15C
www.forpo.gov.co

De: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 15:46
Para: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>; Blanca Lucila Cristancho Valero <blanca.cristancho@forpo.gov.co>
Asunto: Solicitud firmas Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115474-2023 URGENTE

- Posteriormente, la supervisión remite al Grupo Almacén General Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, correspondientes a la OC 115474-2023, números 369, 370, 371 y 372, debidamente firmadas.



- El 09/05/2024 se remite al contratista correo electrónico solicitando con carácter URGENTE, cargue de toda la facturación generada por el aplicativo gratuito DIAN al aplicativo SIIF-NACION - MINHACIENDA, toda vez que, al momento de generar el proceso de facturación ante el Grupo Convenios y Contratos, el mismo, no encontró el respectivo cargue por parte de NCS S.A.S.



- El 23/05/2024 se remitió correo electrónico al contratista con programación a invitación virtual de la reunión prevista para la misma fecha, a las 03:45 p.m. mediante el link de conexión, conforme lo conversado vía telefónica, toda vez que se hacía necesario y URGENTE revisar la forma como se realizó la facturación electrónica de las Facturas generadas por el aplicativo gratuito de la DIAN al momento de cargarlas al aplicativo SIIF-NACION - MINHACIENDA por parte del contratista. Reunión dentro de la cual el contratista se comprometió a corregir los errores observados por parte del funcionario del Grupo Convenios y Contratos, con el fin de generar nuevamente el cargue de las respectivas facturas para avanzar con el proceso de facturación correspondiente.

https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MDK1NWJmOWMtODMxZi00OTRhLThkNjEiNzk4NThlNjdiOTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272c44ffb-354b-42b6-b0af-b9ea11241b6c%22%2c%22Oid%22%3a%22aeb7f941-d7e3-4801-80c7-dff328252178%22%7d



Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	SEPTIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2023	OCTUBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2023	NOVIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2023	DICIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	ENERO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	FEBRERO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	MARZO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	ABRIL		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	MAYO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 166.588.974,39	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 mayo 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 mayo 2024	0,0%

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	1	01/11/2023	\$ 55.529.658	N/A	Se efectúa solicitud de adición mediante mutuo acuerdo entre las partes
Prórroga	1	01/11/2023	-----	10/12/2023	Se efectúa solicitud de prórroga mediante mutuo acuerdo entre las partes
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

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
Suramericana	3731264-5	19/09/2023	\$22.211.863,28
Amparo	%	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$11.105.932,00	05/09/2023
Calidad del suministro	20	\$22.211.863,28	05/09/2023
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----



Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

• **Prórroga 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Suramericana		3731264-5	19/09/2023	\$49.976.692,32
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 16.658.897,44	05/09/2023	10/06/2024
Calidad del suministro	20	\$ 33.317.794,88	05/09/2023	10/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

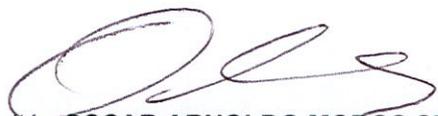
11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 00084 del 18 de marzo de 2024, se encarga a partir del 18/03/2024 como Coordinador del Grupo Talento Humano al Señor Capitán **OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA**, y se realiza cambio de supervisor de la Orden de Compra 115474-2023, mediante notificación del 08 de abril de 2024.


Capitán **OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA**
Supervisor Orden de Compra No. 115474-2023