

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 13 marzo de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero 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. 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	Mayor
Nombre y apellidos	ADRIANA PARRADO CARDENAS
C.C.	52881686
Cargo en la dependencia	Coordinadora Grupo Talento Humano
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	jefatura.tahum@forpo.gov.co ; adriana.parrado@forpo.gov.co
Teléfono	2207118

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	115475-2023		
Unidad	FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - CALZADO HOMBRE.		
Valor Inicial	\$31.661.639,36		
Valor Adición	\$15.830.819,68		
Valor Total	\$47.492.459,04		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28/11/2023	15/09/2023	28/11/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	15/09/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ÁLVARO LONDOÑO LONDOÑO	70120406	DOTACIÓN INTEGRAL SAS	830513863

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
82923	11/09/2023	\$ 15.958.487,58
82823	11/09/2023	\$ 15.703.151,78
113023	10/11/2023	\$ 8.200.364,59
113123	10/11/2023	\$ 7.630.455,09

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 correo electrónico del 30/01/2024, el contratista DOTACIÓN INTEGRAL SAS, solicita se informe sobre el proceso de facturación según los registros presupuestales.

De: Analista Colombia Compra Eficiente - Dotación Integral SAS <cce@dotacionintegral.com>

Enviado: martes, 30 de enero de 2024 16:33

Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>

Asunto: Re: Devolución cuentas vigencia 2023, O.C. 115475-2023

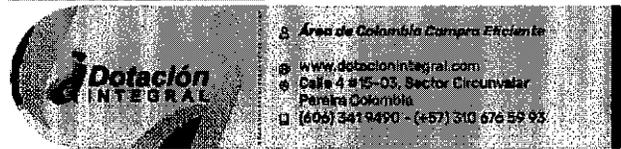
Buenas tardes

Por favor informar como deben de quedar cada una de las facturas según los registros presupuestales esto con el fin de no tener necesidad de realizar Notas Crédito y Notas Débito. Muchas gracias

Quedo atenta a cualquier inquietud

Cordialmente,

ALEXANDRA CORREA A.



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- La supervisión mediante correo electrónico del 30/01/2024, informa al Contratista DOTACIÓN INTEGRAL SAS, sobre la devolución de la cuenta de cobro de la orden de compra No. 115475-2023, por valor de \$47.492.459,04, teniendo en cuenta que el Grupo Central de Cuentas informó lo siguiente:

- ✓ "El turno 696 de DOTACIÓN INTEGRAL SAS, no se pudo realizar la obligación el día 29 de diciembre 2023, siendo las 9:44 pm, debido a que la representación gráfica de la Nota crédito NC731 no concordó con el documento XML enviado ". Así mismo se informa que se estará enviando correo de solicitud para nuevo proceso de Facturación con fechas de la vigencia 2024, en atención a que los recursos de la Orden de Compra se constituyeron como Reserva Presupuestal para la presente vigencia.

El mar, 30 ene 2024 a las 15:53, Jefatura TAHUM (<jefatura.tahum@forps.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Señora
ALEXANDRA CORREA ARICAPA
DOTACIÓN INTEGRAL

Asunto: Devolución cuentas vigencia 2023, ORDEN DE COMPRA No. 115475-2023.

En atención a correo electrónico del asunto y en mi calidad de supervisora de las Orden de Compra No. 115475-2023, suscrita entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA y la firma DOTACIÓN INTEGRAL SAS, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA". - CALZADO HOMBRE", de manera atenta y respetuosa me permito notificar la devolución de la cuenta de cobro de la orden de compra No. 115475-2023, por valor de \$47.492.459,04, toda vez que el Grupo Central de Cuentas informó lo siguiente:

- "El turno 696 de DOTACION INTEGRAL SAS, no se pudo realizar la obligación el día 29 de diciembre 2023, siendo las 9:44 pm, debido a que la representación gráfica de la Nota crédito NC731 no concordó con el documento XML enviado ".

Por lo anterior esta Jefatura estará enviando correo de solicitud para nuevo proceso de Facturación con fechas de la vigencia 2024, en atención a que los recursos de la Orden de Compra se constituyeron como **Reserva Presupuestal** para la presente vigencia.

Atentamente,



Mayor
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
adriana.parrado@forps.gov.co
Teléfono: 601-2327152 Ext. 7213
Carrera 65a # 43 - 1B - Bogotá D.C.
www.forps.gov.co

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

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).

Handwritten signature

Las especificaciones técnicas se anexaron en el informe del mes de noviembre cuando se entregó el objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

7. ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

La cuenta de cobro de la orden de compra No. 115475-2023, por valor de \$47.492.459,04, fue devuelta por parte del Grupo Central de Cuentas el día 26/01/2024.

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	ENERO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 47.492.459,04	\$ 0,00	

8. Porcentajes de Ejecución

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

9. 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	-----	-----

10. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	24/10/2023	\$15.830.819,68	N/A	Se efectúa solicitud de adición mediante mutuo acuerdo entre las partes
Prórroga	----	-----	-----	-----	-----
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.

11. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros Mundial		CMZ-100003948 Anexo: 1	13/09/2023	\$ 9.498.491,81
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10	\$3.166.163,94	05/09/2023	28/05/2024
Calidad de los elementos	20	\$6.332.327,87	05/09/2023	28/05/2024
Salarios y prestaciones sociales	----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

• **Adición 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros Mundial		CMZ-100003948 Anexo: 2	10/11/2023	\$ 14.247.737,70
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10	\$4.749.245,90	09/11/2023	28/05/2024
Calidad de los elementos	20	\$9.498.491,80	09/11/2023	28/05/2024
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.

12. 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 de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Pendiente nueva facturación.


Mayor **ADRIANA PARRADO CARDENAS**
Supervisora Orden de Compra 115475-2023