



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Código:

F-2-1-53 V9

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 15

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 abril de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo 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	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	830.513.863

Handwritten signature



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 2 de 15

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

- El 12/03/2024 mediante correo electrónico, el contratista Dotación Integral S.A.S., remite documentos actualizados con el fin de continuar con el proceso de facturación de la orden de Compra No. 115475-2023.



Analista Colombia Compra Eficiente - Dotación Integral SAS <ccc@dotacionintegral.com>

Para: Ana Georgina Velandia Alarcon

Mar 12/03/2024 16:57

CERTIFICADO CONTADORES ...
51 KB

Buenas tardes

Adjunto documento

Cordialmente,

ALEXANDRA CORREA A.

RV: Proceso de Facturación O.C. 115475-2023

29 archivos adjuntos (9 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo



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 3 de 15

- En respuesta a correo electrónico del 13/03/2024, el contratista Dotación Integral S.A.S., mediante correo electrónico del 15/03/2024, informa que no se realizará cobro de intereses por mora a las facturas FE4961, FE4962, FE4964 y FE4991, correspondientes a la orden de Compra 115475-2023 y solicita iniciar el trámite de pago lo más pronto posible.

De: **Alexandra Correa A.** <alexandra.correa@forpo.gov.co>

Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 3:25 p. m.

Para: **Jefatura TAJUM** <jefatura.tajum@forpo.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud No cobro intereses

Buenas tardes

Por medio del presente correo me permito informar que no se realizará cobro de intereses por mora a la facturas mencionadas anteriormente. Amablemente se solicita iniciar el trámite de pago lo mas pronto posible. Muchas gracias

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

ALEXANDRA CORREA A.



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- En respuesta a correo electrónico del 28/02/2024, el 01/03/2024, la supervisión informa que una vez revisadas las facturas electrónicas relacionadas en el correo correspondientes a la Orden de Compra No. 115475 -2023, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y Dotación Integral S.A.S., las facturas No. FE4976, NC759 y NC758, fueron APROBADAS por parte de la supervisión.

RV: Aprobación Facturación MinHacienda OC **115475**

220b571bdc7154629c57140... 527 KB b20b571bdc7154629c57140... 527 KB cb8a9c5f59247661227d314... 70 KB cb8a9c5f59247661227d314... 70 KB d435c3815da571d9f8dc0a50... 261 KB

Mezclar los 5 datos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

De: **Jefatura TAJUM**

Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 11:29 a. m.

Para: **Wilmar Andrés Quevedo Valderrama** <wilmar.quevedo@forpo.gov.co>; **Diego Alejandro Almaraz Ramírez** <diego.almaraz@forpo.gov.co>

CC: **Jefatura ADOCON** <jefatura.adocon@forpo.gov.co>; **Jonis Licet Aguilera Malagon** <jlicet.malagon@forpo.gov.co>

Asunto: Aprobación Facturación MinHacienda OC **115475**

Cordial saludo,

Señor Comunicador Social y Periodista

WILMAR ANDRÉS QUEVEDO VALDERRAMA

Grupo Convenios y Contratos

Asunto: aprobación facturación MinHacienda.

En atención a correo electrónico del asunto, de manera atenta me permito informar que una vez revisadas las facturas electrónicas relacionado a continuación de la Orden de Compra No. **115475** -2023, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y Dotación Integral SAS, a continuación se relacionan las facturas que fueron APROBADAS por parte de esta supervisión.

FACTURAS APROBADAS					
ORDEN DE COMPRA 115475-2023 - Celado Nombro					
Nº.	FECHA FACTURA	Nº. FACTURA	VALOR	APROBADO	NO APROBADO
1	27/02/2024	FE4976	\$7,660,074.03	X	
2	27/02/2024	NC759	\$29,618.94	X	
3	27/02/2024	NC758	\$7,830,455.08	X	

Cordialmente;



Magistrado
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
Teléfono: 021-2301333 Ext. 7413
Carretera 40A # 43 - 1B - Bogotá D.C.
adriana.parrado@forpo.gov.co

Conf



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 15

- Mediante correo electrónico del 11/03/2024 la supervisión remite al Almacén General las facturas electrónicas FE4961, ND24, FE4962, ND25, FE4994, NC762, FE4964, ND26 y ND27 del contratista DOTACIÓN INTEGRAL SAS, las cuales han sido aceptadas en la plataforma de Minhacienda, de SIIF NACIÓN por parte del Grupo Adquisiciones y Contratos, y certificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar el Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, para continuar con el trámite correspondiente.

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

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 11:28

Para: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>; Blanca Lucila Cristancho Valero <blanca.cristancho@forpo.gov.co>; Yesid Andres Caicedo Herrera <yesid.caicedo@forpo.gov.co>

Asunto: Solicitud Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115475-2024

Cordial saludo,

Señora Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Grupo Almacén General

Asunto: solicitud Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos

En atención a la Orden de Compra N° 115475-2024, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y DOTACIÓN INTEGRAL SAS, cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE, de manera atenta me permito remitir a esa dependencia las facturas relacionadas a continuación del contratista DOTACIÓN INTEGRAL SAS, las cuales han sido aceptadas en la plataforma de Minhacienda, de SIIF NACIÓN por parte del Grupo Adquisiciones y Contratos, y certificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar el Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, para continuar con el trámite correspondiente.

ITEM	OBJETO	N° FACTURA
1	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4961 ND24
2	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4962 ND25
3	ADICION 1. Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4994 NC762
4	ADICION 1. Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4964 ND26 ND27

Cordialmente,



MayoX
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
adriana.parrado@forpo.gov.co
Teléfono: 601-2407132 Ext. 7213
Carrera 66A # 43 - 1B - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- La Coordinadora Grupo Almacén General mediante correo electrónico del 11/03/2024, informa que una vez revisado el recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato y las actas de ingreso, no se evidencia ningún cambio en valores ni cantidades, y envía el documento para proceder con la firma por parte de la supervisión.

De: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 16:24

Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>; Adriana Parrado Cardenas <adriana.parrado@forpo.gov.co>; Ana Georgina Velandia Alarcon <ana.velandia@forpo.gov.co>

Cc: Yesid Andres Caicedo Herrera <yesid.caicedo@forpo.gov.co>

Asunto: Respuesta Solicitud Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115475-2024

Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar que una vez revisado el recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato y las actas de ingreso, en las cuales no se evidencia ningún cambio en valores ni cantidades, se envía el documento para proceder para la firma por parte del supervisor

Quedo atenta



Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General
blanca.cristancho@forpo.gov.co
Teléfono: 6185562461
Kilómetro 3.3 vía Siberia Funza
Complejo Industrial Santa Lucía Bodega 13C
www.forpo.gov.co

- Dando alcance a correo electrónico del 11/03/2024, la supervisión mediante correo electrónico del 12/03/2024, solicita al Almacén General, realizar los ajustes a que haya lugar de las actas de recepción números 2015183, 2015184, 2015185 y 2015186 correspondiente a la Orden de Compra 115475-



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 5 de 15

2023, y retornar las mismas debidamente firmadas con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

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

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 8:56

Para: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>; Blanca Lucila Cristancho Valero <blanca.cristancho@forpo.gov.co>; Yesid Andres Caicedo Herrera <yesid.caicedo@forpo.gov.co>

Asunto: Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115475-2023

[OC 2015183 TAHUM CALZADO Acta 358 OK 2.rtf](#)

[OC 2015184 TAHUM CALZADO Acta 360 1.rtf](#)

[OC 2015185 TAHUM CALZADO Acta 361.rtf](#)

[OC 2015186 TAHUM CALZADO Acta 362 OK.rtf](#)

Cordial saludo,

Señora Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Grupo Almacén General

Asunto: solicitud corrección, ajustes y firma Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos OC 115475-2023

Dando alcance a correo electrónico del asunto, de manera atenta me permito solicitar su amable colaboración en el sentido de disponer lo pertinente con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar de las actas de recepción números 2015183, 2015184, 2015185 y 2015186 correspondiente a la Orden de Compra 115475-2023.

Así mismo, se agradece retornar las actas debidamente firmadas a la mayor brevedad posible con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,



Mayor
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
adriana.parrado@forpo.gov.co
Teléfono: 601-2207152 Ext. 7213
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- El 12/03/2024, el Grupo Almacén General, remite las actas correspondientes a la Orden de Compra 115475-2023 para las respectivas firmas de la supervisión.

De: Yesid Andres Caicedo Herrera <yesid.caicedo@forpo.gov.co>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 17:13

Para: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115475-2023

Buenas tardes,

Envío adjunto actas para su respectiva firma y envío al Grupo Talento Humano.



Tecnólogo en Gestión Empresarial
Yesid Andres Caicedo Herrera
Funcionario Grupo Almacén General
Yesid.caicedo@forpo.gov.co
Teléfono: 2207100
Carrera 51D # 46 - 02 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

Handwritten signature



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 6 de 15

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015185

Fecha: 27 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 361

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 27 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TÉCNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115475-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

1	CALZADO HOMBRE	60	\$	107.283,95	\$	6.437.807,00
---	----------------	----	----	------------	----	--------------

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$	6.437.807,00
IVA:	\$	1.223.037,03
NO 26	\$	29.818,94
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$	7.690.662,97

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Representante de la firma

ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Elabora: AASD YESID ANDRES CAICEDO H.
Funcionario Grupo Almacén General

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015186

Fecha: 27 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 362

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 27 DE NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TÉCNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115475-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

1	CALZADO HOMBRE	64	\$	107.283,95	\$	6.888.172,60
---	----------------	----	----	------------	----	--------------

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$	6.888.172,60
IVA:	\$	1.304.572,83
NO 26	\$	29.818,94
NO 27	\$	0,02
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$	8.203.364,39

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Representante de la firma

ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Elabora: AASD YESID ANDRES CAICEDO H.
Funcionario Grupo Almacén General

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015183

Fecha: 26 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 359

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 27 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TÉCNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115475-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

1	CALZADO HOMBRE	123	\$	187.283,98	\$	13.190.925,60
---	----------------	-----	----	------------	----	---------------

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$	13.190.925,60
IVA:	\$	2.907.225,81
NO 24	\$	0,02
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$	16.100.151,76

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Representante de la firma

ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Elabora: AASD YESID ANDRES CAICEDO H.
Funcionario Grupo Almacén General

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015184

Fecha: 26 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 360

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 27 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TÉCNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115475-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

1	CALZADO HOMBRE	125	\$	107.287,98	\$	13.418.493,75
---	----------------	-----	----	------------	----	---------------

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$	13.418.493,75
IVA:	\$	2.547.993,01
NO 25	\$	0,02
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$	15.966.486,78

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Representante de la firma

ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Elabora: AASD YESID ANDRES CAICEDO H.
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS
Funcionario Grupo Almacén General



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 7 de 15

- Mediante correo electrónico del 13/03/2024, la supervisión solicita al contratista expedir correo y/o comunicación donde se manifieste que no será cobrado ningún valor por concepto de intereses por mora con cargo a las facturas FE4961, FE4962, FE4964 y FE4991, correspondientes a la orden de Compra 115475-2023.

El mié, 13 mar 2024 a las 9:47, Infotema TAHUM (<Infotema.tahum@forpo.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Señora

ALEXANDRA CORREA

DOTACIÓN INTEGRAL

Nit. 830513863

Correo electrónico: aca22@forpo.gov.co

Tels. +5763343232

Cel. 3106765993

Calle 12 bis # 16-08 (Barrio Pinaral)

Pereira - Risaralda

Asunto: solicitud no cobro intereses O.C. 115475-2023.

En atención a la Orden de Compra No. 115475-2023, suscrita entre el Fondo Rotario de la Policía y la firma DOTACIÓN INTEGRAL S.A., cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - CALZADO HOMBRE", de manera atenta me permito solicitar su valiosa colaboración en el sentido de expedir correo y/o comunicación donde se manifieste que no será cobrado ningún valor por concepto de intereses por mora con cargo a las facturas que se relacionan a continuación de la orden de Compra 115475-2023.

FACTURAS APROBADAS				
ORDEN DE COMPRA 115475-2023 - Calzado Hombre				
No.	FECHA FACTURA	No. FACTURA	VALOR	FECHA VENCIMIENTO
1	21/02/2024	FE4961	\$ 15.703.151,76	22/02/2024
2	21/02/2024	FE4962	\$ 15.988.467,56	22/02/2024
3	21/02/2024	FE4964	\$ 8.170.745,83	22/02/2024
4	07/02/2024	FE4994	\$ 7.580.674,03	06/04/2024

Cordialmente:



Mayor
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Política Humana
NIT 900.000.000-0000000000
Teléfono: 901-2207152 Ext. 7213

- La supervisión el 18/03/2024, radicó en el Grupo Convenios y Contratos, cuenta por valor de \$47.492.459,04., toda vez que el contratista remite los documentos en la citada fecha.

Handwritten signature



**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 8 de 15

Proceso:
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Formato:
CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO DEL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT. 960028227-0

CERTIFICA:

Que como supervisora de la Orden de Compra N° 116475-2023, suscribe ante el Fondo Rotatorio de la Policía y DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S. cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE, certifica que recibí a satisfacción los bienes contratados por un valor de \$47.492.489,04, para un total de 372 pares de zapatos que corresponden a Calzado hombre.

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4062	125	\$ 107.283,90	\$ 13.410.489,75
				IVA	\$ 2.547.302,91
				TOTAL	\$ 15.957.792,66
				IVA	\$ 0,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 15.957.792,66

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4061	123	\$ 107.283,90	\$ 13.195.828,86
				IVA	\$ 2.597.258,91
				TOTAL	\$ 15.793.087,77
				IVA	\$ 0,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 15.793.087,77

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4064	03	\$ 107.283,90	\$ 3.218.597,00
				IVA	\$ 1.233.027,05
				TOTAL	\$ 4.451.624,05
				IVA	\$ 0,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 4.451.624,05

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE 4064	04	\$ 107.283,90	\$ 4.260.172,60
				IVA	\$ 1.304.572,60
				TOTAL	\$ 5.564.745,20
				IVA	\$ 0,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 5.564.745,20

Fondo Rotatorio de la Policía
Carretera 56A No. 43-18, Salitre Grande
Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3,3 Vía Puna
PBX: 3009126596
Sitio electrónico: www.fondo.gov.co

Página 1

Proceso:
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Formato:
CERTIFICACIÓN

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	A-02-02-01-002-006 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICADOS Y TÉCNICOS	1828	42303	FE4061	\$ 16.703.151,76
2	A-05-01-02-008-006 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	123	42303	FE4062	\$ 16.958.467,66
3	A-02-02-01-002-006 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICADOS Y TÉCNICOS	113123	113123	FE4063	\$ 7.930.456,09
4	A-05-01-02-008-006 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	123	113023	FE4064	\$ 8.200.384,09
TOTAL					\$ 47.892.489,04

Se expide en Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de noviembre de 2023.

Firma:

Adriana Parado
Mayor ADRIANA PARADO CARDENAS
Supervisora Orden de Compra No.116475-2023

Página 2

Fondo Rotatorio de la Policía
Carretera 56A No. 43-18, Salitre Grande
Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3,3 Vía Puna
PBX: 3009126596
Sitio electrónico: www.fondo.gov.co

F-2-1-11V6

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015183

Fecha: 27 de Noviembre de 2023

ACTA No. 1309

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.

FECHA RECEPCION DE BIENES: 27 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICACION TECNICOS: N/A

CONTRATO ROYERER: 115478-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	CALZADO HOMBRE	FE 4064	04	\$ 107.283,90	\$ 4.260.172,60
				IVA	\$ 1.304.572,60
				TOTAL	\$ 5.564.745,20
				IVA	\$ 0,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 5.564.745,20

Cumpliendo con el deber de la presente diligencia, en adelante se firma por los que por ella intervienen:

Adriana Parado
Mayor ADRIANA PARADO CARDENAS
Supervisora Técnica Administrativa del Contrato

Blanca C.
ADRIANA BLANCA LUCIA CRISTIANO
Coordinadora Grupo Atención General

Elaboró: ANDRÉS VÉLEZ BAUTISTA
Funcionario Grupo Atención General

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015183

Fecha: 27 de Noviembre de 2023

ACTA No. 1309

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.

FECHA RECEPCION DE BIENES: 27 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICACION TECNICOS: N/A

CONTRATO ROYERER: 115478-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DOTACION INTEGRAL S.A.S.

ITEM	OBJETO	N° FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	CALZADO HOMBRE	FE 4064	04	\$ 107.283,90	\$ 4.260.172,60
				IVA	\$ 1.304.572,60
				TOTAL	\$ 5.564.745,20
				IVA	\$ 0,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 5.564.745,20

Cumpliendo con el deber de la presente diligencia, en adelante se firma por los que por ella intervienen:

Adriana Parado
Mayor ADRIANA PARADO CARDENAS
Supervisora Técnica Administrativa del Contrato

Blanca C.
ADRIANA BLANCA LUCIA CRISTIANO
Coordinadora Grupo Atención General

Elaboró: ANDRÉS VÉLEZ BAUTISTA
Funcionario Grupo Atención General



GESTIÓN CONTRACTUAL

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

F-2-1-53 V9

Página 9 de 15

[illegible]

VALORES EN LETRA: DIEZ PESOS CON DOS CENTAVOS		VENTA GRABADA	\$0.20
		VENTA EXENTIVA/COLUMBA	\$0.02
CIBERBANCIA S.A.		IVA TERC	\$0.03
819-12-01-0001-19479-2012@ciibanca.com		TOTAL	\$0.25
PAVOS CUBANOS EN CUENTAS ANCLADAS DE DOTACION INTERNA. PAPEL CUBANO. CUBA. 12.01.2012. ANEXO DE DOCUMENTO CITA CNE. 03344401 03344401-03344402-03344403-03344404-03344405-03344406-03344407-03344408-03344409-03344410-03344411-03344412-03344413-03344414-03344415-03344416-03344417-03344418-03344419-03344420-03344421-03344422-03344423-03344424-03344425-03344426-03344427-03344428-03344429-03344430-03344431-03344432-03344433-03344434-03344435-03344436-03344437-03344438-03344439-03344440-03344441-03344442-03344443-03344444-03344445-03344446-03344447-03344448-03344449-03344450-03344451-03344452-03344453-03344454-03344455-03344456-03344457-03344458-03344459-03344460-03344461-03344462-03344463-03344464-03344465-03344466-03344467-03344468-03344469-03344470-03344471-03344472-03344473-03344474-03344475-03344476-03344477-03344478-03344479-03344480-03344481-03344482-03344483-03344484-03344485-03344486-03344487-03344488-03344489-03344490-03344491-03344492-03344493-03344494-03344495-03344496-03344497-03344498-03344499-03344500-03344501-03344502-03344503-03344504-03344505-03344506-03344507-03344508-03344509-03344510-03344511-03344512-03344513-03344514-03344515-03344516-03344517-03344518-03344519-03344520-03344521-03344522-03344523-03344524-03344525-03344526-03344527-03344528-03344529-03344530-03344531-03344532-03344533-03344534-03344535-03344536-03344537-03344538-03344539-03344540-03344541-03344542-03344543-03344544-03344545-03344546-03344547-03344548-03344549-03344550-03344551-03344552-03344553-03344554-03344555-03344556-03344557-03344558-03344559-03344560-03344561-03344562-03344563-03344564-03344565-03344566-03344567-03344568-03344569-03344570-03344571-03344572-03344573-03344574-03344575-03344576-03344577-03344578-03344579-03344580-03344581-03344582-03344583-03344584-03344585-03344586-03344587-03344588-03344589-03344590-03344591-03344592-03344593-03344594-03344595-03344596-03344597-03344598-03344599-03344600-03344601-03344602-03344603-03344604-03344605-03344606-03344607-03344608-03344609-03344610-03344611-03344612-03344613-03344614-03344615-03344616-03344617-03344618-03344619-03344620-03344621-03344622-03344623-03344624-03344625-03344626-03344627-03344628-03344629-03344630-03344631-03344632-03344633-03344634-03344635-03344636-03344637-03344638-03344639-03344640-03344641-03344642-03344643-03344644-03344645-03344646-03344647-03344648-03344649-03344650-03344651-03344652-03344653-03344654-03344655-03344656-03344657-03344658-03344659-03344660-03344661-03344662-03344663-03344664-03344665-03344666-03344667-03344668-03344669-03344670-03344671-03344672-03344673-03344674-03344675-03344676-03344677-03344678-03344679-03344680-03344681-03344682-03344683-03344684-03344685-03344686-03344687-03344688-03344689-03344690-03344691-03344692-03344693-03344694-03344695-03344696-03344697-03344698-03344699-03344700-03344701-03344702-03344703-03344704-03344705-03344706-03344707-03344708-03344709-03344710-03344711-03344712-03344713-03344714-03344715-03344716-03344717-03344718-03344719-03344720-03344721-03344722-03344723-03344724-03344725-03344726-03344727-03344728-03344729-03344730-03344731-03344732-03344733-03344734-03344735-03344736-03344737-03344738-03344739-03344740-03344741-03344742-03344743-03344744-03344745-03344746-03344747-03344748-03344749-03344750-03344751-03344752-03344753-03344754-03344755-03344756-03344757-03344758-03344759-03344760-03344761-03344762-03344763-03344764-03344765-03344766-03344767-03344768-03344769-03344770-03344771-03344772-03344773-03344774-03344775-03344776-03344777-03344778-03344779-03344780-03344781-03344782-03344783-03344784-03344785-03344786-03344787-03344788-03344789-03344790-03344791-03344792-03344793-03344794-03344795-03344796-03344797-03344798-03344799-03344800-03344801-03344802-03344803-03344804-03344805-03344806-03344807-03344808-03344809-03344810-03344811-03344812-03344813-03344814-03344815-03344816-03344817-03344818-03344819-03344820-03344821-03344822-03344823-0334			



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

Página 10 de 15



INSTITUTION INTERNATIONAL P.A. 2
 BOX 200000
 CHICAGO IL 60620
 USA
 TEL: 312 541 2000
 FAX: 312 541 2001
 WWW: WWW.II.ORG



COYOTACION INTEGRAL S.A.S
 NIT. 900-51882-2
 CL. 4 15 08
 095415400
 PEREIRA, VIGILANCIA
 LINEA DE NEGOCIO: COYOTACION

[illegible]

© Copyright 2014. Documento creado por BTW S.A.S. sujeto a condiciones y modificaciones.

[illegible]

© Copyright 2014. Documento creado por BTM S.A.S. según condiciones y restricciones.



DDTAGION INTEOKAL, S. A. N
 MET. 400 BT 3000-2
 CIL 4 15 03
 SBN 3 010 000
 FERNER - VIKARALIA



EXTRACTION INTEGRAL & A
MTT-80072000C
JUL 2 1968
000541000
MERRILL STANLEY

[illegible]

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

[illegible]

© Copyright 2023. Documento publicado por EITI 5.4.5 basado en [undp.org/es](https://www.undp.org/es) y [reafrica.org/](https://www.reafrica.org/)



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

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

Código:
F-2-1-53 V9

Página 11 de 15



CITACION INTEGRAL S.A.S.
 NIT. 289612895-2
 CLE 4 FB 03
 000 3419400
 PÉREIRA - BOGOTÁ
 LINEA DE NEGOCIO: CITACION
 EMPRESARIALC3



DOTACION INTEGRAL S.A.
RUT. 83801542-2
CEL. 4 16 02
800 1419-000
PEREIRA - GUARALIA
LINEA DE SERVICIO: DOTACIONES

[illegible][illegible][illegible][illegible]

© Copyright 2017/4. Documento riservato per EDW S.p.A. e ai suoi collaboratori e non deve essere

© Copyright 2021. Documento creato per ETIV S.A. e distribuito a condizioni di licenza.



DOTACION INTEGRAL S.A.S
 NIT. 800513863-2
 C.U. 415-03
 C.C. 2472499
 PEREIRA - GUARANDA
 AREA DE DESARROLLO DOTACIONES

[illegible]

© Copyright 2013. Documento creado por BTW S.A.S. sujeto a modificaciones y restricciones.

and



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, anexar 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).

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

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Adquisición de dotación Integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4961	\$ 15.703.151,76	27/11/2023	\$ 47.492.459,04
		ND24	\$ 0,02		
		FE4962	\$ 15.958.487,56		
		ND25	\$ 0,02		
	ADICION 1. Adquisición de dotación Integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO HOMBRE	FE4994	\$ 7.660.074,03		
		NC762	\$ 29.618,94		
		FE 4964	\$ 8.170.745,63		
		ND26	\$ 29.618,94		
		ND27	\$ 0,02		



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Código:

F-2-1-53 V9

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 13 de 15

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	-----
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 47.492.459,04	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 Marzo 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 Marzo 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	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.

10. 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

Handwritten signature



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 14 de 15

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.

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



12. Observaciones del Supervisor

La orden de compra se encuentra en proceso de pago, lo anterior, considerando las siguientes novedades:

-El 27/11/2023 se recibe el objeto contractual y se efectúa acta de reunión de recepción de la Orden de compra No. 115475-2023, donde se coordina con el proveedor la entrega de las muestras para el 29-11-2023 las cuales fueron llevadas al laboratorio para el correspondiente proceso de validación de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta el acuerdo Marco de precios No. CCE-357-AMP-2022, pruebas de las cuales se remitió resultado hasta el día 21-12-2023, procediéndose luego con el ingreso al almacén general.

-El acta de ingreso al almacén de los bienes adquiridos, se realizó el 28/12/2023, una vez se contó con todos los soportes, y el proceso de entrega de estos, ya fue desarrollado y ejecutado sin novedad en la vigencia 2024.

-El 29/12/2023, se radicó cuenta por valor de \$47.492.459,04, la cual fu devuelta al Grupo Talento Humano el 26/01/2024, por parte del Grupo Central de Cuentas, informando: *"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"*.

-Con base en lo mencionado, la facturación electrónica solo pudo realizarse en el 2024, considerándose que por la fecha de entrega e ingreso de los bienes y el cierre de la vigencia 2023, la facturación no pudo realizarse, lo que conllevó a que se constituyera reserva presupuestal, de la cual se estuvo al tanto para dar inicio de a trámites para su ejecución y así, facturar los recursos de la orden de compra No. 115475-2023.

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