



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 15 de marzo 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 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.	1069728179
Cargo en la dependencia	Coordinadora Grupo Talento Humano (e)
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.	115477-2023		
Unidad	FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA.		
Valor Inicial	\$55.101.772,98		
Valor Adición	\$ 27.550.886,49		
Valor Total	\$ 82.652.659,47		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	2209/2023		28/11/2023
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
LIGIA STELLA GONZÁLEZ DE ZULUAGA	41380972	UT FACOCREAR 2023	901674754-5



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
82423	11/09/2023	\$ 3.550.710,91
82523	11/09/2023	\$ 51.551.062,07
113523	10/11/2023	\$ 25.897.833,30
113623	10/11/2023	\$ 1.653.053,19

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Es respuesta a correo del 20/02/2024, el contratista remite borrador de las facturas sugeridas y solicita revisar los valores por diferencias en los valores.

De: Gerencia Creare <gerencia@creare.co>
Enviado el martes, 20 de febrero de 2024 11:59 p. m.
Para: Jefatura TAHUM <jefaturatahum@borpa.gov.co>
Asunto: Re: Proceso de facturación O.C. No.115476-2023

Cordial saludo Mayor.

Adjunto a la presente envío borrador facturas sugeridas por ustedes para la orden de compra de la referencia, por favor revisar los valores pues tenemos algunas diferencias en los valores, para realizar los ajustes en las posteriores notas crédito.

Las notas crédito y/o débito se pueden hacer una vez se genere la factura correspondiente.

Atentamente,

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- La supervisión mediante correo electrónico del 20/02/2024, informa al contratista que, se encuentra habilitada la recepción de facturación para la Orden de Compra 115477-2023, por lo cual deberán procesarse nueva facturación con fecha actualizada para la vigencia 2024, lo anterior, en atención a que el proceso de facturación previo de la vigencia 2023 debe ser objeto de actualización para la presente vigencia para poder ejecutarse la reserva constituida y así asegurar los recursos de la orden de compra, la cual se deberá realizar en la misma distribución de Cuatro (04) facturas: dos (02) por la Orden de compra inicial y dos (02) facturas por la adición, discriminando los rubros correspondientes. Así mismo se resalta que como proveedores deben realizar la distribución de los valores relacionados, reiterando que dichos valores se encuentran sin IVA.



El mar, 20 feb 2024 a las 14:20, Jefatura TAHUM (jefatura.tahum@forop.gov.co) escribió:

Cordial saludo,

Señora

LIGIA STELLA GONZÁLEZ DE ZULUAGA

UT - FACOCREAR 2023

Asunto: proceso de facturación Q.C. No.115477-2023

Dando alcance a correo electrónico del asunto y en atención a la Orden de Compra No. 115477-2023, suscrita entre el Fondo Rotario de la Policía y la firma UT - FACOCREAR 2023, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA"**, de manera atenta se informa que, se encuentra habilitada la recepción de facturación para la Orden de Compra en mención, por lo cual de su parte deberá procesarse nueva facturación con fecha actualizada para la vigencia 2024, lo anterior, en atención a que el proceso de facturación previo de la vigencia 2023 debe ser objeto de actualización para la presente vigencia para poder ejecutarse la reserva constituida para asegurar los recursos de la orden de compra, la cual se deberá realizar en la misma distribución de Cuatro (04) facturas: dos (02) por la Orden de compra inicial y dos (02) facturas por la adición, discriminando los rubros correspondientes.

Es de resaltar que como proveedores deben realizar la distribución de los valores relacionados, reiterando que dichos valores se encuentran sin IVA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 82423		CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL: 18623		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	786	\$ 53.003,41	\$ 41.650.680,26
	Logo Corporativo bordado tamaño bolsillo	786	\$ 2.251,98	\$ 1.770.058,28
VALOR ANTES DE IVA				\$ 43.420.738,54
TOTAL FACTURA				\$ 53.551.062,87

MC

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 82423		CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL: 18623		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	54	\$ 53.003,41	\$ 2.862.184,14
	Logo Corporativo bordado tamaño bolsillo	54	\$ 2.251,98	\$ 121.606,92
VALOR ANTES DE IVA				\$ 2.983.791,06
TOTAL FACTURA				\$ 3.566.718,94

MC

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 113123		CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL: 193		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	392	\$ 53.003,41	\$ 20.777.336,72
	Logo Corporativo bordado tamaño bolsillo	392	\$ 2.251,98	\$ 882.778,16
VALOR ANTES DE IVA				\$ 21.660.114,88
TOTAL FACTURA				\$ 25.897.933,33

MD

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 113623		CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL: 18623		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	25	\$ 53.059,26	\$ 1.326.481,50
	Logo Corporativo bordado tamaño bolsillo	25	\$ 2.251,98	\$ 56.299,50
VALOR ANTES DE IVA				\$ 1.382.781,00
TOTAL FACTURA				\$ 1.653.653,18

MD

Cordialmente,



Mayor
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
adriana.parrado@forop.gov.co
Teléfono: 601-2207152 Ext. 7215
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forop.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, 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 con el 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
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	-----
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	-----
SALDO			\$ 82.652.659,47	\$ 0,00	-----



7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	29 FEBRERO 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	29 FEBRERO 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	30/10/2023	\$ 27.550.886,49	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: 0	21/09/2023	\$ 16.530.531,90
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 5.510.177,30	05/09/2023	28/05/2024
Calidad de los elementos	20	\$ 11.020.354,60	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: 0	05/09/2023	\$ 16.530.531,90
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$8.265.266,00	05/09/2023	28/05/2024
Calidad de los elementos	20	\$16.530.532,00	05/09/2023	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.

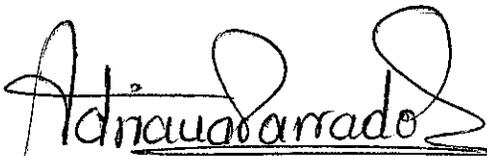
11. Información Debido Proceso

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, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

N/A


 Mayor. **ADRIANA PARRADO CARDENAS**
 Supervisora Orden de Compra No. 115477-2023