



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 01 de Abril 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.	1069728179
Cargo en la dependencia	Coordinadora Grupo Talento Humano (e)
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	jeatura.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



**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 17

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

- Mediante correo formal del 01/03/2024, el contratista envía documento PDF adjunto con borrador de facturación, la cual fue validada por esta supervisión con el fin de realizar los ajustes pertinentes a la misma.

Del General Guevara-guevara@proton.com
Enviado el viernes, 1 de marzo de 2024 16:53 a. m.
Para: Jefe de Unidad de Facturación y Control de Pagos
Asunto: Recibo de Facturación O.C. No. 115477-2023

Concordia

Esperamos que esta sea la última de las facturas enviadas desde el 20 de febrero y proceder con las notas de débito y/o crédito correspondientes de la orden de compra de la referencia.

Ahora bien, verificando los valores sugeridos por ustedes para efectos de hacer las notas de débito y/o crédito, me permito señalar nuevamente su validación en razón a que en su tabla enviada existen diferencias por el monto de IVA calculado en su tabla, contra las facturas fiscales emitidas. Adjunto un escaneo de la tabla en donde se evidencian las diferencias, con el fin de que ustedes con base en la factura y las notas se elaboren.

Quedamos atentos a solucionar estas imprecisiones en la facturación que afecten el pago final de la orden de compra desde el año pasado.

Quedamos atentos a su respuesta e instrucciones para proceder.

El mar, 20 Feb 2024 a las 23:29, (Guerrero Guevara) <guevara@proton.com> escribió:

Concordia

Adjunto a la presente envío borrador de factura sugerida por ustedes para la orden de compra de la referencia, por favor revisar los valores puesto que existen algunas diferencias en los valores, para realizar los ajustes en las posteriores notas de crédito.

Los montos de crédito y/o débito se pueden hacer con los valores de la factura correspondiente.

Atentamente,

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

- El 06/03/2024 el contratista adjunta facturación electrónica a esta supervisión mediante correo electrónico, con los ajustes pertinentes para el trámite de pago de la orden de compra 115477-2023.



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 17

De: Gerencia Crimen Organizado@fondo.gov.co
Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2024 2:58 p. m.
Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@fondo.gov.co>
Asunto: Envío facturas y Notas de Débito correspondiente OC 15977 - 2023

Cordial saludo,

Adjunto envío los siguientes documentos debidamente ajustados, con el fin de continuar el trámite de pago de la orden de compra de la referencia, así:

Facturas FE40, FE41, FE42 y FE43
Notas Crédito NC15, NC16 y NC17
Notas débito ND3

Quedo atento a sus inquietudes y límites adicionales.



Envío facturas y Notas de Débito correspondiente OC 15977 - 2023

Recebo mensaje el Jue 14/03/2024 14:09

Jefatura TAHUM

Para: Ana Georgina Velandía Alarcón; Rocio Trespalacios Acosta

diar_FE40 Fondo Rotatorio O...
diar_NC15 a la factura FE40 ...
diar_NC16 a la factura FE41 ...
diar_NC17 a la factura FE42 ...
diar_FE41 Fondo Rotatorio U...
diar_NC15 a la factura FE40 ...
diar_NC16 a la factura FE41 ...
diar_NC17 a la factura FE42 ...
diar_FE42 Fondo Rotatorio U...
diar_NC15 a la factura FE40 ...
diar_NC16 a la factura FE41 ...
diar_NC17 a la factura FE42 ...

3 archivos adjuntos (166 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buen día,

Comendidamente se reenvía correo para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



- El 14/03/2024 el contratista da respuesta a correo electrónico de fecha 11/03/2024 a la supervisión, remitiendo ajuste solicitado a la facturación de las Notas Débito y Notas Crédito.

Jefatura TAHUM

Para: Ana Georgina Velandía Alarcón; Rocio Trespalacios Acosta

Jue 14/03/2024 16:09

diar_FE43 Fondo Rotatorio O...
diar_NC17 a la factura FE43 ...
diar_ND4.pdf

3 archivos adjuntos (166 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buen día,

Comendidamente se reenvía correo para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

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

- Así mismo; el 15/03/2024 el contratista allega mediante correo electrónico a esta jefatura, facturación de Notas Débito y Notas Crédito como complemento a la facturación ya ejecutada y documentación para trámites pertinentes.

De: Gerencia Crimen Organizado@fondo.gov.co
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 9:57 a. m.
Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@fondo.gov.co>
Asunto: Envío facturas y Notas de Débito correspondiente OC 15977 - 2023

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestra conversación sostenida el día de ayer, adjunto envío facturas, notas débito y crédito de la orden de compra 15977 para su trámite correspondiente; asimismo informo que dicha información ya fue reportada al SII madón para que realicen los correspondientes cruces de información.

Me quedo por su gestión

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

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

Jefatura TAHUM

Para: Ana Georgina Velandía Alarcón; Rocio Trespalacios Acosta

Vi 15/03/2024 09:54

diar_FE44 Fondo Rotatorio O...
diar_NC15 a la factura FE40 ...
diar_NC16 a la factura FE41 ...
diar_NC17 a la factura FE42 ...
diar_FE43 Fondo Rotatorio O...
diar_NC15 a la factura FE40 ...
diar_NC16 a la factura FE41 ...
diar_NC17 a la factura FE42 ...
diar_FE44 Fondo Rotatorio O...
diar_NC15 a la factura FE40 ...
diar_NC16 a la factura FE41 ...
diar_NC17 a la factura FE42 ...

3 archivos adjuntos (166 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buen día,

Comendidamente se reenvía correo para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

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



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 17

De: Gerencia Creare <gerencia@creare.co>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 9:13 a. m.
Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>
Asunto: Envío documentación para pago OC **115476-2023**

Cordial saludo

Adjunto envío documentación para pago solicitada, así:

- Rut Actualizado UT Facocrear 2023
- Documento de constitución UT
- Ofrosi que faculta el pago a una cuenta de uno de los miembros de la UT
- Certificación bancaria activa
- Certificación de parafiscales con planilla

Atentamente



- El 16/03/2024 el contratista da respuesta a correo electrónico de la misma fecha enviado por la supervisión, manifestando que no será cobrado ningún valor por concepto de intereses por mora con cargo a las facturas FE44, FE45, FE46 y FE47 correspondientes a la orden de Compra 115476-2023.

De: Gerencia Creare <gerencia@creare.co>
Enviado el: sábado, 16 de marzo de 2024 9:45 a. m.
Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud no cobro intereses O.C. **115476-2023**.

Cordial saludo

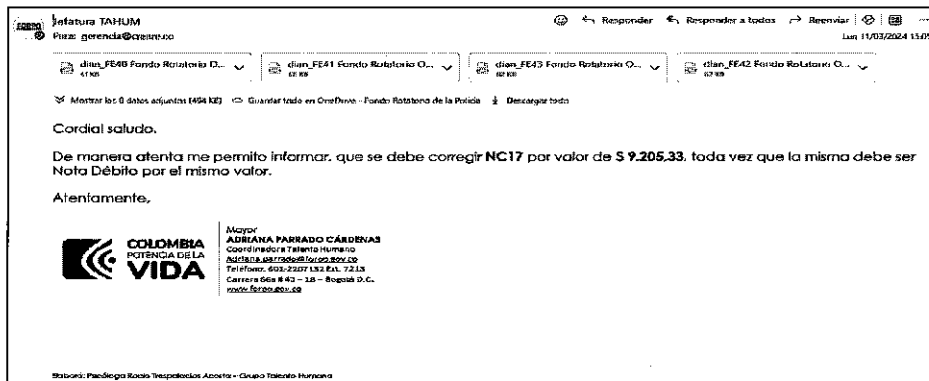
En atención a la Orden de Compra No. **115476-2023**, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA"**, de manera atenta me permito manifestar 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 **115476-2023**.

Atentamente

El vie, 15 mar 2024 a las 17:02, Jefatura TAHUM (<jefatura.tahum@forpo.gov.co>) escribió:

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 11/03/2024 la supervisión solicita al proveedor, corrección de la NC17 por valor de \$ 9.205,33, toda vez que la misma debía ser Nota Débito generada por el mismo valor.





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 17

- El 15/03/2024 la supervisión remite correo electrónico a la Coordinación del Grupo Almacén General, con el fin de corregir y ajustar Actas de Recepción para bienes, materia prima y/o insumos de la orden de compra.

Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115477-2023

Jefatura TAHUM

Para: Jefatura ALGEN: Blanca Lucila Cristancho Valero; Yesid Andres Calcedo Herrera

Vie 15/03/2024 19:21

RECIBIDO A SATISFACCIÓN o... FE40.pdf FE41.pdf FE42.pdf

Mostrar los 10 datos adjuntos (985 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial saludo,

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

Asunto: Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115477-2023

En atención a la Orden de Compra N° 115477-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023, cuyo objeto es 'Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUJO DAMA, de manera atenta me permito remitir a esa dependencia las facturas relacionadas a continuación del contratista UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023, las cuales han sido aceptadas en la plataforma de Minhacienda, de SHF NACIÓN por parte del Grupo Adquisiciones y Contratos, y certificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar las correcciones a que haya lugar de las Actas 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 - UNIFORME ANTIFLUJO DAMA	FE40 NC15
2	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUJO DAMA	FE41 NC16
3	ADICION 1. Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUJO DAMA	FE42 ND3
4	ADICION 1. Adquisición de dotación integral para el personal NIFORME ANTIFLUJO DAMA	FE43 NC17 ND4

- A su vez, la Coordinación del Grupo Almacén General, remite Actas de Recepción para bienes, materia prima y/o insumos a esta supervisión mediante correo de fecha 16/03/2024.

De: Yesid Andres Calcedo Herrera <yescalcedo@fropo.gov.co>
Enviado: sábado, 16 de marzo de 2024 15:53
Para: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@fropo.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115477-2023

Buenas tardes,

En atención a la anterior solicitud de manera atenta me permito enviar adjunto actas de ingreso al almacén general, correspondientes a la orden de compra No. 115477-2023, para su respectiva revisión y firmas pertinentes.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Tecnología en Unidad Empresarial
Yesid Andres Calcedo Herrera
Fonocana Grupo Almacén General
Yesid.calcedo@fropo.gov.co
Teléfono: 31277193
Calleway S/D # 45 - 22 - Bogotá D.C.
www.fropo.gov.co

De: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@fropo.gov.co>
Enviado: viernes, 15 de marzo de 2024 20:34
Para: Yesid Andres Calcedo Herrera <yescalcedo@fropo.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115477-2023

Favor atender la solicitud

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General
blanca.valero@fropo.gov.co
Teléfono: 3185562461
Calleway S/D vía Siberia Futura
Consejo Industrial/Secretaría de la Industria
www.fropo.gov.co

De: Jefatura ALGEN <jefatura.algen@fropo.gov.co>
Enviado: sábado, 16 de marzo de 2024 15:53
Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@fropo.gov.co>; Ana Georgina Velazquez Alarcon <anavelazquez@fropo.gov.co>
Cc: Yesid Andres Calcedo Herrera <yescalcedo@fropo.gov.co>
Asunto: DMO ACTOS OC 115477-2023

Buenas tardes,

En atención a la anterior solicitud de manera atenta me permito enviar adjunto actas de ingreso al almacén general, correspondientes a la orden de compra No. 115477-2023, para su respectiva revisión y firmas pertinentes.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Administradora de Empresas
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General
blanca.valero@fropo.gov.co
Teléfono: 3185562461
Calleway S/D vía Siberia Futura
Consejo Industrial/Secretaría de la Industria
www.fropo.gov.co

- El 18/03/2024, la supervisión solicita al proveedor vía correo electrónico, generar facturación de ND por valor de \$ 0,01 Centavo, toda vez que se hace necesario ajustar el valor total de la factura FE43.



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 17

Jefatura TAHUM
Para: gerencia@creare.co

3 archivos adjuntos (167 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar, generar facturación de **ND** por valor de **\$ 0,01** Centavo, toda vez que se hace necesario ajustar el valor total de la factura FE43.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GRUPO TALENTO HUMANO
Jefatura.tahum@forpo.gov.co
Pbx: 30091359 Ext. 801
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- El Grupo Convenios y contratos Interadministrativos mediante correo electrónico del 20/03/2024, remite a la supervisión factura relacionada en el cuadro para revisión y aprobación o rechazo.

Facturación

Para: Jefatura TAHUM; Ana Georgina Velandía Alarcón; Rocio Trespalacios Acosta
CC: Diego Alejandro Almarín Ramos; Wilmar Andrés Quevedo Valderrama

2 archivos adjuntos (105 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato **115477-2023** las facturas para su revisión y aprobación o rechazo, para ello tiene un término de 2 días contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada tácitamente por el sistema.

NOTA: es de recordar que la cláusula cuarta "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO", hace mención de los requisitos y documentación que deben cumplir como supervisores para el trámite de pago, de igual forma mediante **NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN**, se comprometen a: (...) "realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la entidad" (...); por lo anterior es de precisar que el incumplimiento de sus funciones como supervisores se verán inmersos en investigaciones civiles-patrimonial, penal, fiscal y disciplinariamente.

15-12-01-000	UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023	901674754	Nota Débito	ND5	18/03/2024	\$ 0,01	20/03/2024	115477-2023
--------------	-------------------------------	-----------	-------------	-----	------------	---------	------------	-------------

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Comunicador Social y Periodista
Wilmar Andrés Quevedo Valderrama
Grupo Convenios y Contratos
wilmar.quevedo@forpo.gov.co
Teléfono: 2207139 Ext. 7807
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- Mediante correo electrónico del 15/03/2023, la supervisión, remite al Almacén General las facturas FE40, FE41, FE42, FE43, Notas Crédito NC15, NC16, NC17 y Nota Débito ND3 y ND4 del contratista UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023, e informa que han sido aceptadas en la plataforma de Minhacienda, de SIIF NACIÓN por parte del Grupo Convenios y Contratos. Así mismo se anexa certificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar las correcciones o ajustes a que haya lugar de las Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, para continuar con el trámite correspondiente.



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 17

De: Jefatura TALLER - seguimiento@fondo.rotatorio.gov.co

Emisor: viernes, 18 de marzo de 2024 15:23

Para: Jefatura ALICIA - seguimiento@fondo.rotatorio.gov.co; Blanca Lucía Cristancho Valero - blanca.lucia.cristancho.valero@fondo.rotatorio.gov.co; José Andrés Cárdenas Herrera - jose.andres.cardenas.herrera@fondo.rotatorio.gov.co

Asunto: solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115477-2023

Cordial saludo,

Señora Administradora de Empresas

BLANCA LUCÍA CRISTANCHO VALERO

Grupo Almacén General

Asunto: Solicitud corrección y ajustes Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos. OC 115477-2023

En atención a la Orden de Compra N° 115477-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma UNIÓN TEMPORAL FACOOREAR 2023, cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFULGO DAMA", de manera amable me permito remitir la presente relación de conformidad con los términos de la Orden de Compra N° 115477-2023, las cuales han sido ajustadas en la sistemática de Montevideo, de SUP. NACIÓN por parte del Grupo Adquisidores y Contratos, y verificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar las correcciones a que haya lugar de las Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, para continuar con el trámite correspondiente.

ORDEN DE COMPRA	DETALLE	Nº FACTURA
1	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFULGO DAMA	FE42 ND15
2	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFULGO DAMA	FE41 ND10
3	RENCION 1, Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFULGO DAMA	FE42 ND3
4	RENCION 1, Adquisición de dotación integral para el personal UNIFORME ANTIFULGO DAMA	FE43 ND7 ND4

Cordialmente,



Mayor
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
Sede Nacional - Bogotá D.C.
Teléfono: 601-2207153 Ext. 7213
Correo: adriana.parrado@fondo.rotatorio.gov.co
www.fondo.rotatorio.gov.co

- Así mismo, mediante correo electrónico del 15/03/2024, 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 FE41, FE42 y FE43, correspondientes a la orden de Compra 115477-2023.

De: Jefatura TALLER - seguimiento@fondo.rotatorio.gov.co

Para: Jefe Gerencia Operativa - operativa@fondo.rotatorio.gov.co

Cordial saludo,

Señora

LIGIA STELLA GONZÁLEZ DE ZULUAGA

Representante Legal - UT FACOOREAR 2023

Nº: 901874754-5

Correo electrónico: lgonzalez@utfacorear.com.co; ligia.stella.gonzalez@utfacorear.com.co

Cel: 3188067222

Calle 87 No. 19-38

Bogotá

Asunto: solicitud no cobro intereses O.C. 115477-2023

En atención a la Orden de Compra No. 115477-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma UNIÓN TEMPORAL FACOOREAR 2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - UNIFORME ANTIFULGO DAMA", de manera amable 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 115477-2023.

ORDEN DE COMPRA 115477-2023 - Uniforme Antifulgo DAMA				
No.	FECHA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR	FECHA VENCIMIENTO
1	06/03/2024	FE40	\$ 51.682.576,48	29/03/2024
2	06/03/2024	FE41	\$ 3.550.711,36	29/03/2024
3	06/03/2024	FE42	\$ 25.775.534,33	29/03/2024
4	06/03/2024	FE43	\$ 1.643.847,86	29/03/2024

Cordialmente,



Mayor
ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Talento Humano
Sede Nacional - Bogotá D.C.
Teléfono: 601-2207153 Ext. 7213
Correo: adriana.parrado@fondo.rotatorio.gov.co
www.fondo.rotatorio.gov.co

Elaboró: Psicóloga Ana Velandia Alarcón - Grupo Talento Humano

- La Supervisión de la Orden de Compra No. 115477-2023, mediante correo electrónico del 20/03/2024, aprueba la factura de Nota Débito ND5 remitida por el Grupo Convenios y Contratos.



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 17



Jefatura TAHUM

Para: Jefatura ADCON; Sonia Licett Aguilera Malagon

CC: Wilmar Andres Quevedo Valderrama; Diego Alejandro Almarino Ramos

Responder Responder a todos Reenviar 20/03/2024 15:52



d4a63f85fe479b1a07c462da...

67 KB



d4a63f85fe479b1a07c462da...

38 KB

2 archivos adjuntos (105 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

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 revisada la **factura** electrónica relacionada a continuación de la Orden de Compra No. 115477 -2023, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023, esta fue APROBADAS por parte de esta supervisión.

FACTURA APROBADA					
ORDEN DE COMPRA 115477-2023 - Uniforme AndBulido-DAMA					
No.	FECHA	No.	VALOR	APROBADO	NO
	FACTURA	FACTURA		APROBADO	APROBADO
1	18/03/2024	ND5	\$ 0,01	X	

Cordialmente;



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Capitán:
OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
Coordinador Grupo Tolencia Humana
oscar.moros@fondo.rotatorio.gov.co
P.O. BOX 30091265396 Ext. 301
Carrera 95a # 43 - 48 - Bogotá D.C.
www.fondo.rotatorio.gov.co

- El 21/03/2024 la supervisión, remite al Almacén General las facturas FE44, FE45, FE46, FE47, Notas Crédito NC12, NC13 y NC14 y Nota Débito ND2 del contratista UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023, e informa que han sido aceptadas en la plataforma de Minhacienda, de SIIF NACION por parte del Grupo Convenios y Contratos. Así mismo se anexa certificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar las correcciones o ajustes a que haya lugar de las Actas de recepción para bienes, materia prima y/o insumos, para continuar con el trámite correspondiente.

Setatara TAHUM

Prof. Jeferson ALDEH: Blanca Lucila Cristóbal Valero, Yeid Andra Cejudo Herrera




3 archivos adjuntos (349 KB) Guardar tus datos en Google Drive · Formas Naturales de la Policía · Descargar todo

Responder Responder a todos Reenviar 2/2/2024 4:20

Rev. 2.7/03/2004 4.20

Cordial salute,

Señora Administradora de Empresas

BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO

Grupo Almacén General

Asunto: Solicitud corrección y ajuste y firma Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos 2016220 - No. 404 - OC 115477-2023.

Dando alcance a correo electrónico del 16/03/2023 y en atención a la Orden de Compra N° 115477-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023, cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - INFORME ANTIRIUDO DAMA, de manera que este me permita remitir a esa dependencia la factura relacionada a continuación del contrato UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023, las cuales han sido aceptadas en la plataforma de Minihacienda, de SIF NACION por parte del Grupo Adquisiciones y Contratos, y certificación de recibido a satisfacción, con el fin de realizar las conexiones a que haya lugar del Acta de recepción para bienes, materia prima y/o insumos 2018220 - No. 404, para continuar con el trámite correspondiente.

FACTURA APROBADA					
ORDEN DE COMPRA 115477-2023 - Uniforme Antiterrorismo DAMA					
NO.	FECHA	NUE.	VALOR	APROBADO	NO
	FACTURA	FACTURA			APROBADO
1	18/03/2024	N05	\$ 0.01	X	

Calidamente;



Copilán
Oscar Arnaldo Moros Sepúlveda
Coordinador Grupo Tolmie Humano
REGISTRO NACIONAL DE VOTANTES
FONO: 3009125396 Ext. 303
Carrera 66a # 83 - 24 - Bogotá D.C.
www.fampo.gov.co



Proceso:	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Formato:	CERTIFICACIÓN



LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO DEL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT. 860020227-0

CERTIFICA:

Que como supervisora de la Orden de Compra N° 115477-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y Unión Temporal FACOCREAR 2023 – NIT: 901674764-5, cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía" – UNIFORME ANTIFUJIDORA DAMA; certifico que recibí a satisfacción los bienes contratados por un valor de \$ 82.452.659,47, correspondiente a Uniforme Antifujo Dama.

Adquisición de dotación inicial para el personal de apoyo y Operación del Fondo de Inversión - UNIFORME ANTITERRORISMO	40	790	\$	8,000.00	\$ 8,000.00
Logro Corporativo mediante Demarcación territorial		790	\$	2,380.00	\$ 1,770.00
				VALORES ANTES DE IVA	\$ 9,780.00
				IVA	\$ 4,000.00
				TOTAL	\$ 13,780.00
				TOTAL A PAGAR	\$ 9,780.00

[illegible][illegible]

Nº DE IDENTIFICACION		CATEGORIA		VALOR	
4	Administración en el sector privado (para las empresas Administrativas y Operativas con Fomento Rotatorio de la Economía Privada) - FOMENTO ECONOMIA PRIVADA	NO	AR	NO COTA 4	\$ 1.330.084,20
				8	2.581,00
					\$ 99.290,00
				VALOR ANTES DE IVA	\$ 1.581.304,70
				IVA	\$ 300.484,70
				TOTAL	\$ 1.843.287,80
				TOTAL A PAGAR	\$ 1.843.287,80
				IBTE	\$ 1.844,50
				IVA	\$ 184,45
				TOTAL	\$ 1.845,95

Página: 1



Fondo Notariado de la Policía
Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3.3 Vía Panza
PBX: 3009126566
Sede electrónica: www.fondo.gov.co

F-1-Z-11V6



Proceso:
GESTION DE TALENTO HUMANO
Formato:
CERTIFICACIÓN



CÓDIGO COMERCIAL		DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	FECHA	VALOR
		DESCRIPCIÓN DE SUMIN.				
1	A-05-01-02-006-005	COTIZACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	129	52523	FE 40	\$ 51.551.382,07
2	A-02-02-01-002-008	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TÉCNICOS	18923	82421	FE 41	\$ 3.550.710,81
3	A-05-01-02-006-009	COTIZACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	123	119123	FE 42	\$ 20.897.033,10
4	A-02-02-01-002-008	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TÉCNICOS	16629	119323	FE 43	\$ 1.053.058,19
TOTAL						\$ 52.052.859,47

Se expide en Bogotá, D.C a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

Times:


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

Página 12



Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
Complejo Industrial Santa Lúcia Km. 3.3 Vía Ponza
PBX: 3009126596
Sede electrónica: www.forpo.gov.co

F-1-2-13V6.



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 10 de 17



Fondo Rotatorio
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015217

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 401

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME ANTIPLUVIDIO DAMA	788	\$	53.003,41	\$ 41.800.890,28
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	788	\$	2.251,88	\$ 1.776.086,28

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 43.430.739,54
IVA:	\$ 2.291.336,94
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 45.722.076,48
NO 15	\$ 131.514,41
VALOR A PAGAR:	\$ 45.853.590,89

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

Adriana Parrado
UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

Blanca Lucila Cristancho
ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Adriana Parrado
MAYOR ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Yesid Andres Caicedo
Elabora: ADM.EMP YESID ANDRÉS CAICEDO HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General



Fondo Rotatorio
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015218

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 402

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME ANTIPLUVIDIO DAMA	64	\$	53.003,41	\$ 3.392.164,14
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	54	\$	2.251,88	\$ 121.806,92

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 3.503.701,06
IVA:	\$ 182.820,30
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 3.686.521,36
NO 15	\$ 0,48
VALOR A PAGAR:	\$ 3.686.521,84

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

Adriana Parrado
UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

Blanca Lucila Cristancho
ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Adriana Parrado
MAYOR ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Yesid Andres Caicedo
Elabora: ADM.EMP YESID ANDRÉS CAICEDO HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General



Fondo Rotatorio
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015219

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 403

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME ANTIPLUVIDIO DAMA	292	\$	53.003,41	\$ 15.477.996,72
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	392	\$	2.251,88	\$ 882.776,16

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 16.060.119,88
IVA:	\$ 4.115.421,45
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 20.175.541,33
NO 15	\$ 122.296,97
VALOR A PAGAR:	\$ 20.297.838,30

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

Adriana Parrado
UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

Blanca Lucila Cristancho
ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Adriana Parrado
MAYOR ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Yesid Andres Caicedo
Elabora: ADM.EMP YESID ANDRÉS CAICEDO HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General



Fondo Rotatorio
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015220

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 404

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME ANTIPLUVIDIO DAMA	25	\$	53.003,41	\$ 1.325.085,26
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	25	\$	2.251,88	\$ 56.296,50

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 1.381.384,76
IVA:	\$ 302.493,10
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 1.683.877,86
NO 15	\$ 9.205,33
NO 4	\$ 18.410,88
NO 15	\$ 1,01
VALOR A PAGAR:	\$ 1.711.495,08

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

Adriana Parrado
UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

Blanca Lucila Cristancho
ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

Adriana Parrado
MAYOR ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

Yesid Andres Caicedo
Elabora: ADM.EMP YESID ANDRÉS CAICEDO HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General



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	-----
2025	FEBRERO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	MARZO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	-----
SALDO			\$ 82.652.659,47	\$ 0,00	-----



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 12 de 17

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	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.

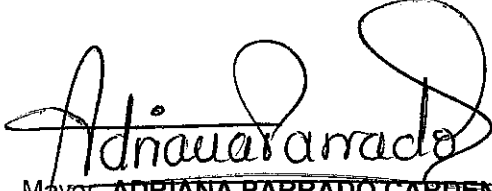
11. Información Debido Proceso

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

Pendiente radicación cuenta orden de compra No. 115477-2023.


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



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 17



Fondo Rotatorio
de la
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015217

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 401

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

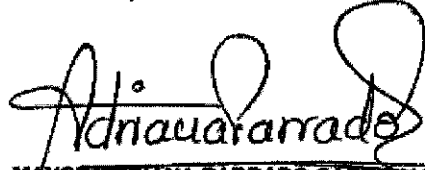
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	788	\$ 53.003,41	\$ 41.680.680,28
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	788	\$ 2.251,98	\$ 1.770.068,28

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 43.430.736,54
IVA:	\$ 8.251.839,94
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 51.682.576,48
NC 16	\$ 131.514,41
VALOR A PAGAR	\$ 51.551.062,07

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


UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma


ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO
Coordinador Grupo Almacén General


MAYOR ADRIANA PARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato


Elaboro: ADM.EMP YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General

- Acta recepción para bienes, materia prima y/o insumos No. 402



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 15 de 17



Fondo Rotatorio
de la
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2016218

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 402

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	54	\$ 53.003,41	\$ 2.862.184,14
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	54	\$ 2.251,98	\$ 121.806,92

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 2.983.791,06
IVA:	\$ 569.920,30
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 3.550.711,36
NC 16	\$ 0,46
VALOR A PAGAR	\$ 3.550.710,91

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

UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

MAYOR ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato



Elaboro: ADM.EMP YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General

- Acta recepción para bienes, materia prima y/o insumos No. 403



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 16 de 17



Fondo Rotatorio
de la
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015219

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 403

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	392	\$ 53.003,41	\$ 20.777.336,72
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	392	\$ 2.251,98	\$ 882.776,16

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 21.660.112,88
IVA:	\$ 4.115.421,45
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 25.775.534,33
ND 3	\$ 122.298,97
VALOR A PAGAR	\$ 25.897.833,30

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

UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO
Coordinador Grupo Almacén General

MAYOR ADRIANA FARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato



Elabora: ADM.EMP YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA
Funcionario Grupo Almacén General

- Acta recepción para bienes, materia prima y/o insumos No. 404



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 17 de 17



Fondo Rotatorio
de la
Policía

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015220

Fecha: 16 de Marzo de 2024

ACTA No.: 404

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

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 28 NOVIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115477-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	25	\$ 53.003,41	\$ 1.325.085,25
2	LOGO CORPORATIVO BORDADO TAMAÑO BOLSILLO	25	\$ 2.261,88	\$ 56.299,50

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 1.381.384,75
IVA:	\$ 262.463,10
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 1.643.847,85
NC17	\$ 9.206,33
ND 4	\$ 18.410,66
NDS	\$ 0,01
VALOR A PAGAR	\$ 1.663.053,18

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

UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023
Representante de la firma

**ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO**
Coordinador Grupo Almacén General

MAYOR ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato

**Elaboro: ADM.EMP YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA**
Funcionario Grupo Almacén General