Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 14 de junio 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".*

1. Información del Supervisor

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

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS			
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA			
Contrato No.	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

- Seguimiento por parte del contratista del pago de facturas FE40, FE41, FE42, FE43, Notas Crédito NC15, NC16 y NC17 y Nota Débito ND3, ND4 y ND5, por valor total **de $82.652.659,47.**

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Seguimiento pago de las facturas FE40, FE41, FE42, FE43, Notas Crédito NC15, NC16 y NC17 y Nota Débito ND3, ND4 y ND5, por valor total **de $82.652.659,47,** las cuales fueron canceladas en el mes de mayo de 2024.

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

Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
Adquisición de dotación Integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	FE40	$ 51.682.576,48	28/11/2023	**$ 82.652.659,47**
	NC15	($ 131.514,41)		
	FE41	$ 3.550.711,36		
	NC16	($ 0,45)		
ADICION 1. Adquisición de dotación Integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA	FE42	$ 25.775.534,33		
	ND3	$ 122.298,97		
	FE43	$ 1.643.847,85		
	NC17	($ 9.205,33)		
	ND4	$ 18.410,66		
	ND5	$ 0,01		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	SEPTIEMBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2023	OCTUBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2023	NOVIEMBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2023	DICIEMBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2024	ENERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2024	FEBRERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2024	MARZO	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2024	ABRIL	----------	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2024	MAYO	FE40	$ 51.682.576,48	$ 0,00	$ 0,00
		NC15	($ 131.514,41)	$ 0,00	$ 0,00
		FE41	$ 3.550.711,36	$ 0,00	$ 0,00
		NC16	($ 0,45)	$ 0,00	$ 0,00
		FE42	$ 25.775.534,33	$ 0,00	$ 0,00
		ND3	$ 122.298,97	$ 0,00	$ 0,00
		FE43	$ 1.643.847,85	$ 0,00	$ 0,00
		NC17	($ 9.205,33)	$ 0,00	$ 0,00
		ND4	$ 18.410,66	$ 0,00	$ 0,00
		ND5	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL			**$ 82.652.659,47**		
SALDO			**$ 0,00**		

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 MAYO 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 MAYO 2024	100%

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
Prorroga	---	---	---	---	---
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

Se inicia trámite de liquidación de la Orden de Compra 115477-2023

Capitán **OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA**
Supervisor Orden de Compra 115477-2023