



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 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.	52881686
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.	115478-2023		
Unidad	FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - VESTUARIO FORMAL HOMBRE.		
Valor Inicial	\$39.931.904.09		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$39.931.904.09		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	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
CARLOS ALBERTO DÍAZ ROZO	80408119	UT JOBWEAR-TADI 2023	901672249-8

4. Información Presupuestal

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 6

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
123	01/01/2023	\$30.500.000.000,00
16623	10/08/2023	\$ 144.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
83023	11/09/2023	\$ 14.493.802,23
83123	11/09/2023	\$ 25.438.101,86

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)**

N/A.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 05/03/2024, el apoyo a la supervisión del contratista, la señora Nubia Alba, envía correo electrónico a la supervisión, mediante el cual adjunta borrador de las facturas para revisión y aprobación de la supervisión.

Enviado: martes, 5 de marzo de 2024 14:35

Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>; Rocio Trespalacios Acosta <rocio.trespalacios@forpo.gov.co>; Ana Georgina Velandia Alarcon <ana.velandia@forpo.gov.co>

Cc: cdiaz.jobwear.net <cdiaz@jobwear.net>

Asunto: RV: Respuesta proceso de facturación OC 115478-2023

Doctora Rocio buenas tardes conforme lo conversado adjunto borrador de facturas para su revisión y aprobación .

Quedo atenta a sus observaciones

Nubia Alba | Directora Licitaciones | Coltemayor S.A.
PBX: +57 (1) 446-0700 | Cel: +57 (311) 516-6058
Calle 17 No 62-41| Bogotá, Colombia
www.jobwear.net | nubia.a@jobwear.net |

- Mediante correo electrónico del 19/03/2024, el apoyo a la supervisión del contratista, la señora Nubia Alba, informa que las FE-27 y FE-31, correspondientes a la Orden de Compra 115478-2023, fueron subidas a la plataforma a través de facturación electrónica y adjunta las notas crédito conforme lo indicado para su revisión y aprobación.



nubia.a.jobwearnet <nubia.a@jobwear.net>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Jefatura TÁHUM; Rocio Trespalacios Acosta; Ana Georgina Velandia Alarcon

Mar 19/03/2024 8:49

CC: cdiaz.jobwearnet <cdiaz@jobwear.net>; 'Coltemayor Job Wear' <jobwear@outlook.com>; y 1 más



Nota de Crédito N° FE-14.pdf



Nota de Crédito N° FE-15.pdf

2 archivos adjuntos (52 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Señores FONDO ROTATORIO, reciban un cordial saludo

Atendiendo sus indicaciones confirmamos:

1. Que las FE-27 y FE-31, correspondientes a la Orden de Compra 115478-2023, fueron subidas a la plataforma a través de facturación electrónica.
2. Adjuntamos las notas crédito conforme lo indicado por ustedes para su revisión y aprobación.

De manera atenta y respetuosa solicitamos su respuesta y trámite a las facturas presentadas teniendo en cuenta que los elementos fueron entregados a satisfacción desde el mes de diciembre 2023 y tres meses después no se ha podido facturar.

Cordialmente

Nubia Alba | Directora Licitaciones | Coltemayor S.A.
PBX: +57 (1) 446-0700 | Cel: +57 (311) 516-6058
Calle 17 No 62-41 | Bogotá, Colombia
www.jobwearnet | nubia.a@jobwear.net |

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correo electrónico de fecha 08/03/2024, la supervisión en respuesta a correo electrónico del 05/03/2024, informa al Contratista que una vez revisados los borradores remitidos a la supervisión con las facturas de venta números FE-27 y FE-28, correspondientes a la Orden de Compra 115478-2023, se puede proceder con la facturación electrónica y solicita tener en cuenta realizar el mismo ejercicio de borrador para las notas crédito NC con los valores exactos.

Alcance - facturación OC 115478-2023 FONDO ROTATORIO

De la Jefatura TÁHUM <tahum@coltemayor.com>

Enviado el viernes, 8 de marzo de 2024 9:49 a. m.

Para: nubia.a.jobwearnet <nubia.a@jobwear.net>; cdiaz.jobwearnet <cdiaz@jobwear.net>

Asunto: Respuesta proceso de facturación OC 115478-2023

Cordial saludo,

Señora

NUBIA ALBA

UT JOBWEAR - TADI 2023

Asunto: proceso de facturación O.C. No.115478-2023

En atención a correo electrónico del asunto, de manera atenta me permito informar que una vez revisados los borradores remitidos a esta supervisión con las facturas de venta números FE-27 y FE-28, correspondientes a la Orden de Compra 115478-2023, se puede proceder con la facturación electrónica.

Por favor tener en cuenta realizar el mismo ejercicio de borrador para las notas crédito NC con los valores exactos

Cordialmente,



Mayor
ADRIANA FARRADO CÁRDENAS
Coordinadora Tesoro - Humano
Adriana.farrado@coltemayor.com.co
Teléfono: 601-0297352 Ext. 7610
Carrera 66a B-42 - 18 - Bogotá D.C.
www.coltemayor.com.co

Handwritten signature



- Mediante correo electrónico de fecha 21/03/2024, la supervisión solicita al Contratista realizar el respectivo ajuste de la nota crédito FE14 por valor de \$692,21, la cual debe afectar la factura FE27 y retornarla en la mayor brevedad posible con el fin de continuar con el proceso de documentación para respectivo proceso de pago, sin que el proveedor remitiera respuesta en el mes de marzo de 2024.

Jefatura TAHUM
Para: mudiola@abiseac.net

21/03/2024 8:49

1. Nota de Crédito N° FE-14.pdf (31 KB) 2. Nota de Crédito N° FE-15.pdf (31 KB)

2 archivos adjuntos (62 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar que, la Nota Crédito FE14 por valor de \$ 692,21, no debe afectar la factura FE30, sino a la factura FE27.

Por lo anterior se agradece, hacer respectivo ajuste de la nota crédito afectando la factura FE27.

Atentamente,



Capitán
OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
Coordinador Grupo Talento Humano
TEL: 3009126596 Ext. 401
Carretera 56a # 41 - 38 - Bogotá D.C.
www.abiseac.gov.co

Boletín: Psicólogo Rolfo Trópez de Acosta - Grupo Talento Humano

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 diciembre 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	-----
2024	MARZO		\$ 0,00	\$ 0,00	-----
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	-----
SALDO			\$39.931.904,09	\$ 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	-----	-----	-----	-----	-----
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 del Estado S.A.		14-44-101193032 Anexo: 0	14/09/2023	\$11.979.572,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$3.993.191,00	05/09/2023	28/05/2024
Calidad de los elementos	20	\$7.986.381,00	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 cargue de facturación electrónica exitosa mediante plataforma SIIF Nación por parte del contratista

Mayor. **ADRIANA PARRADO CÁRDENAS**
Supervisora Orden de Compra No. 115478-2023