



Bogotá, D. C., 08-03-2024

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. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

### 1. Información del Supervisor

Grado	Auxiliar de Apoyo en Seguridad y Defensa
Nombre y apellidos	Yesid Andres Caicedo Herrera
C.C.	1.031.145.088
Cargo en la dependencia	Responsable Bodega 501 "Materiales y Suministros"
Unidad de dependencia	Grupo Almacén General
Correo electrónico	Jefatura.algen@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de Compra		
Tipo de Contrato	Grandes superficies		
Contrato No.	<b>123181-2023</b>		
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	<b>ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.</b>		
Valor Inicial	\$31.940.000		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$31.940.000		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
29-12-2023	26-12-2023	29-12-2023	
Aplica Acta de inicio	<b>SI</b>	<b>NO</b>	x
Fecha de Acta de inicio	-----		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Ramiro Humberto Vergara Rodríguez	91.431.735	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804.000.673-3



#### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
26923	13-12-2023	\$ 50,000.000

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
141923	26-12-2023	\$31.940.000

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

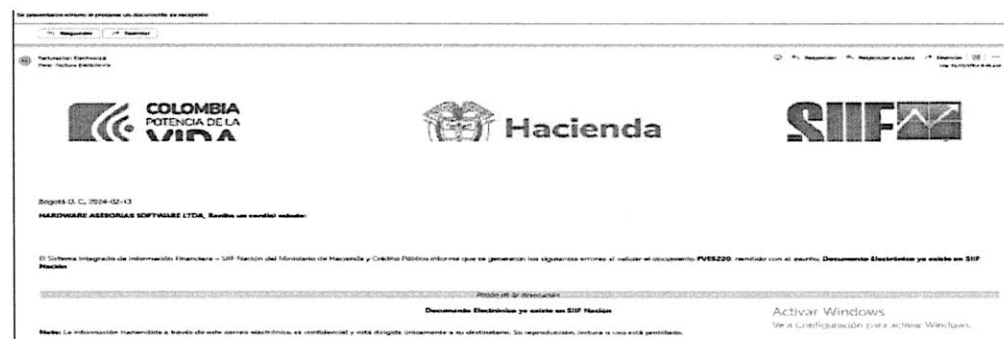
#### 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

##### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El proveedor se encuentra a la espera que se vea reflejada en la plataforma el cargue de la factura, y así mismo el pago de la misma.
- El día 06 de febrero del año 2024, se presenta mediante vía WhatsApp el señor Andres Quijano Auxiliar contable en representación de HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, solicitando información de pago. Enviando adjunto factura cargada a la plataforma.

##### 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se realiza seguimiento a diario del reporte y cargue de la factura al sistema SIIF NACIÓN,
- El día 06 de febrero del año 2024, se toma contacto con el señor Andres Quijano Auxiliar contable, en la cual se le informa que a la fecha no se refleja el Cargue de la factura, según reporte emitido por facturación.
- Los días 07 Y 08 de febrero del año 2024, se informa al señor Andres Quijano Auxiliar contable que no se evidencia el cargue de la factura, lo cual manifiesta que tampoco ha recibido alguna alerta o notificación que procederá a enviarla nueva mente.
- El 13 de febrero el supervisor de la orden de compra solicita nueva mente la factura, a lo cual el auxiliar contable informa que la cargo nuevamente y el sistema la revota indicando que el documento ya existe en SIIF NACIÓN.



- El día 20 de febrero el supervisor de la orden de compra solicita nuevamente información sobre la factura teniendo en cuenta que ya es bastante tiempo y no se soluciona dicha novedad. A lo anterior el señor Andres Quijano Auxiliar contable, emite pantallazo soporte indicando; "en lo



*resaltado estaría el código PCI, en el correo dirigido al aplicativo y el archivo Zip comprimido de la fra electrónica, me confirma que el correo de facturación del código este bien”,* información posterior mente emitida a facturación para revisión y aprobación.

A lo anterior se le informa al señor Andres Quijano Auxiliar contable, que efectivamente el cargue de la factura en el sistema se realizó erróneamente, teniendo en cuenta que emitió el cargue agregando varios correos electrónicos, cuando era única y exclusivamente a SIIF NACIÓN.

Por otra parte se le indica que debe cargar nuevamente la factura, única y exclusivamente al correo de SIIF NACIÓN.

**5.3. Actividades a 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	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

**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.**

N/A

**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)

El supervisor verifico que el contratista cumpliera a satisfacción con el objeto contractual.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	RESMAS DE PAPEL	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR	1500	X	
2	RESMAS DE PAPEL	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR	200	X	

**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	DICIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	ENERO		\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	FEBRERO		\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	
<b>SALDO</b>			<b>\$ 31.940.000</b>	<b>\$ 0,00</b>	

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	29-02-2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	29-02-2024	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	

**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



N/A		N/A	N/A	N/A
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		N/A		
Calidad		N/A		
Salarios y prestaciones sociales		N/A		
Predios Laborales y Operacionales		N/A		
Calidad y correcto funcionamiento		N/A		

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

**11. Información Debido Proceso**

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

**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**

A.A.S.D Yesid Andres Caicedo Herrera  
C.C. 1.031.0145.088