



Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 21 de agosto de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de Julio 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 lo cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía”.

1. Información del Supervisor

Profesión	Administrador de empresas
Nombre y apellidos	María del Pilar Pardo Echeverry
C.C.	51769655
Cargo en la dependencia	Apoyo a la bodega” Materiales y Suministros”
Unidad de dependencia	Grupo Almacén General
Correo electrónico	maria.pardo.@forpo.gov.co
Teléfono	3125767151

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de Compra		
Tipo de Contrato	Materiales y suministros		
Contrato No.	126115-2024		
Unidad	Almacén General - FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor inicial	\$ 7.520.800.00		
Valor adición	-----		
Valor total	\$7.520.800,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
10 de abril de 2024	21-marzo-2024	10-abril-2024	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	N/A		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Ramiro Humberto Vergara Rodríguez	91.431.735	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA	804 00673-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
10424	2024-03-11	\$ 10.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
24924	2024-03-21	\$7.520.800,00

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 contratista recibió el pago de la orden de compra el 31 de julio 2024.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 31 de julio del año en curso, se hace efectivo el pago de la factura FV No. 5571 por valor de \$ 7.520.800,00 así mismo se terminó la orden de compra al 100% en su parte física y presupuestal a satisfacción.

5.3. Actividades que realizar en los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Manifiestar la verificación y 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, conforme a la letra del texto, declara la verificación de cada requerimiento por parte del contratista).

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de mantenimiento realizado:

TIPO DE MANTENIMIENTO	MARQUE CON UNA X EL TIPO DE 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 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicio, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del contratista).

N/A

5.5 Registro Fotográfico

N/A



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No	VALOR	FECHA - RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA – RECIBO A SATISFACCIÓN
1	Adquisición de papelería útiles de escritorio y oficina para las labores administrativas del fondo rotatorio de la policía	FV 5571	\$7.520.800,00	08 de abril 2024	\$7.520.800,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	MARZO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	ABRIL	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	MAYO	N/A	\$0.00	\$0.00	\$ 0,00
2024	JUNIO	N/A	\$0.00	\$0.00	\$ 0,00
2024	JULIO	FV - 5571	\$7.520.800,00	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7.520.800,00	\$0.00	\$0.00
SALDO			\$0,0	\$ 0,00	\$0.00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/07/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2024	100%

Nota: De acuerdo con el porcentaje físico del contrato de suministro el contratista cumplió el 100% de entregas solicitadas por parte del supervisor.

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	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
N/A	N/A	N/A	N/A	
Amparo	%	Valor	FECHA DE INICIO	FECHA DE 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 pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	N/A	N/A	N/A

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
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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

- La orden de compra se encuentra cancelada al 100%.

ADM. EMP. MARÍA DEL PILAR PARDO ECHEVERRY
C.C. 51.7659.655
Supervisora Orden de Compra No 126115-2024