

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2025 /

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2025, 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 Sepulveda
Cedula de ciudadanía	1.090.417.003
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Talento Humano
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	Jefatura.tahum@forpo.gov.co
Teléfono	316 023 7057 /

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Selección Abreviada por Acuerdo Marco ✓		
Tipo de Contrato	Orden de compra ✓		
Contrato No.	138820-24 ✓		
Unidad	Talento Humano		
Objeto	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		
Valor Inicial	(\$18.386.076,22)		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	(\$18.386.076,22)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
20/12/2024	10/12/2024	20/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	12/12/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Andrea Escobar Castro	43.159.082 de Medellín	IMPLESEG SAS	890.921.246

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
28424	24-09-2024	\$30.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
153624	16-12-2024	\$18.386.076,22

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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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)

Requisitos legales ambientales y de SST aplicables:

El contratista entregó la documentación solicitada en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y se anexaron en el informe del mes de diciembre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista envió los siguientes correos:

- Correo sin número de fecha 01 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES", en el cual indica lo siguiente:
 - Teniendo en cuenta lo informado (Se debe ajustar el ítem 2 "MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000GRAMOS" y agregar el ítem "REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS /UNIDAD"), le comento que el ítem está creado en el sistema interno de Impleseg ya que la misma manguera es igual para todas las referencias de los extintores de agente limpio portátiles ("MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000GRAMOS"), y esta descripción no afecta en su valor la totalidad de la orden de compra.
- Correo sin número de fecha 02 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES", en el cual realiza el envío de uno documento de aclaración de unos ítems para la facturación.
- Correo sin número de fecha 08 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES", en el cual realiza el envío de uno documento de aclaración de unos ítems para la facturación.
- Correo sin número de fecha 10 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: solicitud actualización de documentos.", en el cual realiza el envío de unos documentos actualizados para realizar el proceso de facturación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Para el día el 09/07/2025, se radicó en el Grupo Convenios y Contratos con el señor Luis Miguel Reyes Ramirez, la documentación correspondiente para trámite de pago. ✓

Se enviaron lo siguientes correos:

- CORREO No. 1975 FORPO – TAHUM de fecha 01 de julio 2025, cuyo asunto es "RE: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES", en el cual se realizan unas observaciones a la factura y se solicita una documentación al contratista de aclaración de los ítems de esta.
- CORREO No. 1989 FORPO – TAHUM de fecha 04 de julio 2025, cuyo asunto es "RE: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES", en el cual se realizan unas observaciones a la factura y se solicita una documentación al contratista de aclaración de los ítems de esta, así:

Respetuosamente me permito indicar que una vez verificado el oficio aclaratorio solicitar se adecue la factura de acuerdo con lo que se encuentra estipulado en la orden de compra, y se requiere de manera urgente que mediante oficio se indique las razones por las que el sistema de facturación que ustedes poseen no permite registrar las especificaciones de los elementos como se encuentran en la orden de compra, ya que se encuentran las siguientes diferencias:



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Diferencia en la descripción del ítem y en las cantidades.

DESCRIPCIÓN FACTURA CFM-3380	CANT	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	CANT
SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS	1	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA	4
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 30 LBS (T)	3	EXTINTOR 30LB	

Este ítem se debe unificar ya que es la misma descripción, además se encuentra mal el ítem "SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS".

Nota: esto se requiere de manera urgente para poder realizar los trámites de facturación.

- CORREO No. 2091 FORPO – TAHUM de fecha 09 de julio 2025, cuyo asunto es "RE: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES", en el cual se solicita la actualización de los siguientes documentos para la facturación:
 - RUT no mayor a 30 días calendario ya que tiene fecha del 03 de junio de 2025.
 - Certificación de la junta de contadores del revisor fiscal - actualizada ya que tenía vigencia de 3 meses y se encuentra con fecha de abril.
 - Certificación de pago de aportes parafiscales firmado por el revisor fiscal y de aportes-actualizada.
 - Planillas de seguridad social y parafiscales – actualizada.
 - Oficio o correo donde indique el no cobro de intereses sobre la Factura Electrónica de venta No. CFM 3380 -la cual está próxima a vencer, para el día 11/07/2025 12:00:00 a. m, ya que mientras surten los trámites de ingreso de los elementos al almacén general FORPO y se allegan los documentos al Grupo Convenios y Contratos, dicha fecha se vence.
- CORREO No. 1036 FORPO – TAHUM de fecha 09 de julio 2025, cuyo asunto es "Solicitud ingreso elementos almacén.", en el cual se solicita al Grupo de Almacén General, emitir el acta de ingreso de algunos elementos relacionados con la orden de compra.
- CORREO No. 2137 FORPO – TAHUM de fecha 14 de julio 2025, cuyo asunto es "RV: Solicitud ingreso elementos almacén.", en el cual se reitera la solicitud al Grupo de Almacén General, de emitir el acta de ingreso de algunos elementos relacionados con la orden de compra, del cual se obtiene como respuesta mediante correo electrónico sin número de fecha 14 de julio 2025 (se anexa al presente informe), lo siguiente por parte del Grupo Almacén General:
 - *De manera atenta me permito manifestar que según indicaciones del grupo contabilidad y costos, y con relación a la orden de compra No. 138820-24 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía e Impleseg S.A.S, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" no requiere entrada de almacén general.*

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

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	-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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.

No aplica

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.

El supervisor valido que el contratista cumpliera con el objeto contractual de la orden de compra y las especificaciones técnicas como se evidencia en el informe de supervisión del mes de diciembre.

5.5 Registro Fotográfico

El registro fotográfico se anexo en el informe de supervisión del mes de diciembre

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
01	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	CFM 3380	\$18.386.076,22	09 julio 2025	\$18.386.076,22

En el certificado de recibido a satisfacción se realizaron las siguientes notas:

Nota 1: con relación a los ítems "AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR/UNIDAD"; "REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS/UNIDAD"; "APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 30 LIBRAS/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 14 GALONES TIPO SATELITE/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES/UNIDAD"; "RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES/UNIDAD", se sumó las cantidades de la orden de compra en el presente certificado de recibido a satisfacción ya que corresponden a la misma descripción del ítem.

Nota 2: con relación a la Factura Electrónica de venta No. CFM 3380, se evidencia que la descripción de los ítems, no se encuentran de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra y en el presente certificado de recibido a satisfacción, sin embargo, el contratista allego oficio sin número de fecha 02 de julio de 2025 firmado por la señora ANDREA ESCOBAR CASTRO representante legal IMPLESEG S.A.S, en el cual indican que "Cabe aclarar que, en el sistema ofimático interno de IMPLESEG S.A.S, se crean códigos o ítems específicos con el fin de optimizar los procesos administrativos y logísticos. Por esta razón, la descripción en la factura puede diferir de la consignada en la orden de compra, sin que esto represente un incumplimiento, ya que se garantiza el cumplimiento técnico y económico de los productos adquiridos.", evidenciando así que las diferencias en las descripciones de los ítems no afectan el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente.

Nota 3: con relación al ítem 2 de la Factura Electrónica de venta No. CFM 3380 "MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS", el contratista teniendo en cuenta lo manifestado del sistema en la nota 2, sumo en un solo ítem, los ítems del presente certificado de recibido a satisfacción correspondientes al ítem 2 y 3, "REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS/UNIDAD" y "REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS/UNIDAD", evidenciando así que las diferencias en las descripciones de los ítems, no afectan el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Nota 4: con relación a los ítems 17 y 20 de la Factura Electrónica de venta No. CFM 3380 "SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS" y "SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 30 LBS (T)", se evidencia que la descripción de los ítems, no se encuentran de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra y en el presente certificado de recibido a satisfacción, sin embargo, el contratista allegó oficio sin número de fecha 08 de julio de 2025 firmado por la señora ANDREA ESCOBAR CASTRO representante legal IMPLESEG S.A.S, en el cual indican que "Estas diferencias en la descripción se deben a que, con la implementación de nuestro nuevo sistema de facturación, cada referencia fue registrada bajo inventarios independientes, lo cual nos obligó a desagregar los ítems para efectos de su facturación", evidenciando así que las diferencias en las descripciones de los ítems, no afectan el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente.

Nota 5: con relación al ingreso de los elementos adquiridos en la orden de compra, se deja constancia de que por parte del Grupo Almacén General indicó que no se debía ingresar a los inventarios, así "De manera atenta me permito manifestar que según indicaciones del grupo contabilidad y costos, y con relación a la orden de compra No. 138820-24 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía e Impleseg S.A.S, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" no requiere entrada de almacén general."

Nota 6: Con relación al ítem "Servicio de distribución Región Resto del país" se contempla este rubro de acuerdo a las condiciones del acuerdo marco de precios "Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021" y conforme al numeral 12.39 de la cláusula 12 Obligaciones de la entidad compradora, donde establece lo siguiente "Fijar desde la creación del evento de Solicitud de Cotización la zona o lugar exacto en el cual el Proveedor deberá entregar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del riesgo y de Emergencias, para que los costos de distribución puedan ser cotizados en debida forma. En el evento en que se deban reubicar los bienes por la información equivocada de la Entidad compradora, esta última deberá pagar la tarifa adicional de distribución."

Nota 7: se deja constancia que el contratista cumplió con la orden de compra en el plazo de ejecución como se relaciona en el informe de supervisión del mes de diciembre 2024, sin embargo, debido a las diferentes inconsistencias en la documentación para la facturación enviada por el contratista, y del sistema de facturación del mismo, como se menciona en las notas anteriores, se realiza la entrega de la documentación para este mes.

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
----	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	%0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	%0,00
SALDO			\$18.386.076,22	\$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	2025-07-31	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	2025-07-31	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		06/06/2025

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 2: 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
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS		M-100249773	2024-12-11	\$3.677.215,24
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 1.838.607,62	10/12/2024	20/06/2025
Calidad de los bienes	10	\$ 1.838.607,62	10/12/2024	20/06/2025

Nota 3: 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	-----

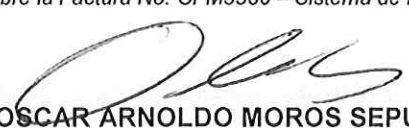
Nota 4: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se esta ala espera que el contratista adecue la factura de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra, lo anterior teniendo en cuenta que la descripción de los diferentes ítems difiere de la orden de compra.

Anexos:

1. Correo sin número de fecha 01 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES".
2. Correo sin número de fecha 02 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES".
3. Correo sin número de fecha 08 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES".
4. Correo sin número de fecha 10 de julio 2025, cuyo asunto es "Re: solicitud actualización de documentos.",
5. CORREO No. 1975 FORPO – TAHUM
6. CORREO No. 1989 FORPO – TAHUM
7. CORREO No. 2091 FORPO – TAHUM
8. CORREO No. 1036 FORPO – TAHUM
9. CORREO No. 2137 FORPO – TAHUM
10. Correo sin número de fecha 14 de julio de 2025, respuesta solicitud ingreso de elementos
11. Oficio cuyo asunto es "Aclaración sobre Sistema de Facturación – IMPLESEG S.A.S".
12. Oficio cuyo asunto es "Aclaración sobre la Factura No. CFM3380 – Sistema de Facturación IMPLESEG"


Capitán OSCAR ARNALDO MOROS SEPULVEDA
C.C. 1.090.417.003 de Cúcuta.
Coordinador Grupo Talento Humano
Supervisor Técnico y administrativo



Outlook

Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES

Desde Edilson Romero <acuerdomarco@impleseg.com>

Fecha Mar 1/07/2025 15:50

Para Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

CC Alejandra Ocampo <asesorlicitaciones@impleseg.com>; Diana Muñetón <mantenimientoextintores@impleseg.com>

Buenas tardes Capitán,

Teniendo en cuenta lo informado (Se debe ajustar el ítem 2 "MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS" y agregar el ítem "REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS / UNIDAD"), le comento que el ítem está creado en el sistema interno de Impleseg ya que la misma manguera es igual para todas las referencias de los extintores de agente limpio portátiles ("MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS"), y esta descripción no afecta en su valor la totalidad de la orden de compra.

Quedo atento a sus comentarios,

--

Cordialmente,

Edilson Romero Valderrama.
Acuerdo Marco

Calle 33 #44A - 09 | Medellín - Antioquia
acuerdomarco@impleseg.com

Tel: +57 (604) 5605890 (604) 590 68 51 | Celular: +57 3118442323
www.impleseg.com

--	--	--	--	--



Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES

Desde Edilson Romero <acuerdomarco@impleseg.com>

Fecha Mié 2/07/2025 15:49

Para Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

CC Diana Muñetón <mantenimientoextintores@impleseg.com>; Alejandra Ocampo <asesorlicitaciones@impleseg.com>

📎 1 archivo adjunto (243 KB)

Aclaracion facturacion IMPLESEG_FONDO ROTATORIO.pdf;

Buenas tardes Capitán Oscar,

A continuación adjunto documento,

Quedo atento a comentarios,

--

Cordialmente,

Edilson Romero Valderrama.
Acuerdo Marco

Calle 33 #44A - 09 | Medellín - Antioquia
acuerdomarco@impleseg.com
Tel: +57 (604) 5605890 (604) 590 68 51 | Celular: +57 3118442323
www.impleseg.com

--	--	--	--	--



Re: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES

Desde Edison Romero <acuerdomarco@impleseg.com>
Fecha Mar 8/07/2025 9:18
Para Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>
CC Diana Muñetón <mantenimientoextintores@impleseg.com>; Alejandra Ocampo <asesorlicitaciones@impleseg.com>

📎 1 archivo adjunto (239 KB)
FONDO ROTATORIO SISTEMA FACTURACION IMPLESEG v2.pdf;

Buenos días Capitán Oscar,
A continuación adjunto aclaración ítem,
Quedo atento a comentarios,

--
Cordialmente,

Edilson Romero Valderrama.
Acuerdo Marco
Calle 33 #44A - 09 | Medellín - Antioquia
acuerdomarco@impleseg.com
Tel: +57 (604) 5605890 (604) 590 68 51 | Celular: +57 3118442323
www.impleseg.com

--	--	--	--	--



Outlook

Re: solicitud actualización de documentos.

Desde Alejandra Ocampo <asesorlicitaciones@impleseg.com>

Fecha Jue 10/07/2025 10:29

Para Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

CC Edilson Romero <acuerdomarco@impleseg.com>; Diana Muñetón <mantenimientoextintores@impleseg.com>

 4 archivos adjuntos (2 MB)

RUT JULIO 2025.pdf; JCC_Eder Francisco Montes_Julio2025.pdf; Certificado parafiscales IMPLESEG_Julio.pdf; ComprobanteDePago.7973702704.pdf;

Cordial saludo:

Por medio del presente, nos permitimos informar que IMPLESEG S.A.S. no realizará ningún cobro por concepto de intereses moratorios respecto de la Factura Electrónica de Venta No. CFM 3380, la cual tiene como fecha de vencimiento el 11 de julio de 2025 a las 12:00 a.m.

Entendemos que el trámite de Ingreso de los elementos al almacén general FORPO y la posterior radicación de documentos ante el Grupo Convenios y Contratos puede requerir tiempos adicionales, razón por la cual otorgamos plena comprensión al proceso administrativo.

Igualmente, en adjunto encontrará la documentación requerida para el trámite correspondiente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.





Outlook

RE: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES

Desde Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>
Fecha Mar 1/07/2025 18:43
Para Edilson Romero <acuerdomarco@impleseg.com>

CORREO No. 1975 FORPO - TAHUM

Buen día,

Respetuosamente me permito solicitar se adecue la factura de acuerdo con lo que se encuentra estipulado en la orden de compra, y se requiere de manera urgente que mediante oficio se indique las razones por las que el sistema de facturación que ustedes poseen no permite registrar las especificaciones de los elementos como se encuentran en la orden de compra, ya que se encuentran las siguientes diferencias:

DESCRIPCIÓN FACTURA CFM-3380	CANT	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	CANT
AVISO SEÑALIZACION TEXTOS VARIOS DE 15 x 30 CMS (T)	35	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR	35
MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS	8	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS	7
		REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS	1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTORES (T)	22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	22
PINTURA EXTINTOR 5-10-15-20-30 LBS T	49	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL	49
RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 10 LIBRAS TERCEROS	67	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS	67,00
RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 150 LIBRAS TERCEROS	4	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS	4
RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 20 LIBRAS TERCEROS	79	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS	79
RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 30 LIBRAS TERCEROS	11	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 30 LIBRAS	11

RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 5 LIBRAS TERCEROS	23	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS	23
RECARGA EXTINTOR AGUA A PRESIÓN 14 GALONES (T)	8	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 14 GALONES TIPO SATELITE	8
RECARGA EXTINTOR AGUA A PRESIÓN 2.5 GALONES	45	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES	45
RECARGA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO CO2 10 LIBRAS	13	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS	13
RECARGA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO CO2 15 LIBRAS TERCEROS	1	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS	1
RECARGA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO CO2 20 LIBRAS T	7	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS	7
RECARGA EXTINTOR TIPO K NACIONAL 2,5 GL	5	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES	5
SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS (T)	1	Servicio de distribución Región Resto del país	1
SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS	1	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	4
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 10 LBS T	12	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB	12
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 20 LBS T	12	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB	12
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 30 LBS (T)	3	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	4

Se puede evidenciar que la descripción en todos los ítems hay diferencia en relación con lo estipulado en la orden de compra y en los ítems que se encuentran en color rojo presenta diferencias en cantidades y descripción errónea, así:

1. Diferencia en la descripción del ítem y en las cantidades.

DESCRIPCIÓN FACTURA CFM-3380	CANT	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	CANT
MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS	8	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS	7
		REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS	1

Si como manifestaron en el correo de fecha 01 de julio 2025, "Teniendo en cuenta lo informado (Se debe ajustar el ítem 2 "MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS" y agregar el ítem "REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS / UNIDAD"), le comento que el ítem está creado en el sistema interno de Impleseg ya que la misma manguera es igual para todas las referencias de los extintores de agente limpio portátiles ("MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM- PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS"), y esta descripción no afecta en su valor la totalidad de la orden de compra.", no se puede ajustar la descripción de dichos ítems, esto se debe argumentar mediante oficio al suscrito como supervisor, dando una explicación clara de la situación para poder agregar dicha argumentación en el recibido a satisfacción que se debe entregar al responsable de facturación.

2. Diferencia en la descripción del ítem y en las cantidades.

DESCRIPCIÓN FACTURA CFM-3380	CANT	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	CANT
SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS	1	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR	4
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 30 LBS (T)	3	30LB	

Este ítem se debe unificar ya que es la misma descripción, además se encuentra mal el ítem "SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS" ya que menciona soporte de extintor 10 lbs tipo pedestal 30 lbs y si como se mencionó en el punto 1, no se puede ajustar la descripción de dicho ítems, esto se debe argumentar mediante oficio al suscrito como supervisor, dando una explicación clara de la situación para poder agregar dicha argumentación en el recibido a satisfacción que se debe entregar al responsable de facturación.

3. Los demás ítems que solo presentan diferencias en la descripción se deben mencionar en el mismo oficio solicitado en los puntos 1 y 2.

Nota: esto se requiere de manera urgente para poder realizar los trámites de facturación.

Cordialmente,



Capitán
Oscar Arnoldo Moros Sepulveda
Coordinador Grupo Talento Humano
oscar.moros@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 301
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



RE: FONDO ROTATORIO FACTURA IMPLESEG EXTINTORES

Desde Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>
Fecha Vie 4/07/2025 20:56
Para Edison Romero <acuerdomarco@impleseg.com>

CORREO No. 1989 FORPO - TAHUM

Buen día,

Respetuosamente me permito indicar que una vez verificado el oficio aclaratorio solicitar se adecue la factura de acuerdo con lo que se encuentra estipulado en la orden de compra, y se requiere de manera urgente que mediante oficio se indique las razones por las que el sistema de facturación que ustedes poseen no permite registrar las especificaciones de los elementos como se encuentran en la orden de compra, ya que se encuentran las siguientes diferencias:

Diferencia en la descripción del ítem y en las cantidades.

DESCRIPCIÓN FACTURA CFM-3380	CANT	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	CANT
SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS	1	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	4
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 30 LBS (T)	3		

Este ítem se debe unificar ya que es la misma descripción, además se encuentra mal el ítem "SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS".

Nota: esto se requiere de manera urgente para poder realizar los trámites de facturación.

Cordialmente,



Capitán
Oscar Arnoldo Moros Sepulveda
Coordinador Grupo Talento Humano
oscar.moros@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 301
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Outlook

solicitud actualización de documentos.

Desde Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

Fecha Mié 9/07/2025 10:38

Para Edilson Romero <acuerdomarco@impleseg.com>; Alejandra Ocampo <asesorificitaciones@impleseg.com>

CORREO No. 2091 FORPO - TAHUM

Buen día,

Respetuosamente me permito enviar las siguientes observaciones a la factura y documentos.

1. se deben entregar los siguientes documentos, de los cuales los que se encuentran en negrilla ya los hicieron llegar, faltando así los demás.

- RUT no mayor a 30 días calendario- ya que tiene fecha del 03 de junio de 2025
- Certificación de la junta de contadores del revisor fiscal - actualizada ya que tenía vigencia de 3 meses y se encuentra con fecha de abril.
- Certificación de pago de aportes parafiscales firmado por el revisor fiscal y de aportes- actualizada
- Planillas de seguridad social y parafiscales - actualizada
- oficio o correo donde indique el no cobro de intereses sobre la Factura Electrónica de venta No. CFM 3380 - la cual esta próxima a vencer, para el día 11/07/2025 12:00:00 a. m, ya que mientras surten los trámites de ingreso de los elementos al almacén general FORPO y se allegan los documentos al Grupo Convenios y Contratos, dicha fecha se vence.

Cordialmente,



Capitán

Oscar Arnoldo Moros Sepulveda

Coordinador Grupo Talento Humano

oscar.moros@forpo.gov.co

Teléfono: 3009126596 Ext. 301

Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.

www.forpo.gov.co

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



Outlook

Solicitud ingreso elementos almacén.

Desde Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

Fecha Mié 9/07/2025 10:26

Para Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>

CC Blanca Lucila Cristancho Valero <blanca.cristancho@forpo.gov.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)

CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.pdf; CFM 3380 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.pdf; FONDO ROTATORIO SISTEMA FACTURACION IMPLESEG v2.pdf; Aclaracion facturacion IMPLESEG_FONDO ROTATORIO (1).pdf;

CORREO No. 1036 FORPO - TAHUM

Buen día,

Señora

Blanca Lucila Cristancho Valero

Coordinadora Grupo Almacén General

Respetuosamente me permito enviar certificación de satisfacción, con el fin de solicitar realizar los tramites pertinentes para emitir acta de ingreso al almacén para los elementos que se deben ingresar, de la orden de compra No. 138820-24 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía e Impleseg S.A.S, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA", cabe resaltar que en dicho certificado se encuentra indicando en las notas las diferencias en las descripciones de acuerdo a la factura y la orden de compra, relacionados en los dos oficios enviados por el contratista.

Cordialmente,



Capitán

Oscar Arnoldo Moros Sepulveda

Coordinador Grupo Talento Humano

oscar.moros@forpo.gov.co

Teléfono: 3009126596 Ext. 301

Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.

www.forpo.gov.co

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



RV: Solicitud ingreso elementos almacén y acta de ingreso

Desde Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

Fecha Lun 14/07/2025 6:37

Para Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>

CC Blanca Lucila Cristancho Valero <blanca.cristancho@forpo.gov.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)

Aclaracion facturacion IMPLESEG_FONDO ROTATORIO (1).pdf; CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.pdf; FONDO ROTATORIO SISTEMA FACTURACION IMPLESEG v2.pdf; CFM 3380 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.pdf;

CORREO No. 2137 FORPO - TAHUM

Buen día,

Señora

BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO

Coordinadora Grupo Almacén General

Respetuosamente me permito reiterar el acta de ingreso al almacén para los elementos que se deben ingresar, de la orden de compra No. 138820-24 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía e Impleseg S.A.S, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", cabe resaltar que en dicho certificado se encuentra las notas de las diferencias en las descripciones de acuerdo a la factura y la orden de compra, relacionados en los dos oficios enviados por el contratista.

Cordialmente,



Capitán

Oscar Arnoldo Moros Sepulveda

Coordinador Grupo Talento Humano

oscar.moros@forpo.gov.co

Teléfono: 3009126596 Ext. 301

Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.

www.forpo.gov.co

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Respuesta ingreso mantenimiento extintores

Desde Jefatura ALGEN <jefatura.algen@forpo.gov.co>

Fecha Lun 14/07/2025 8:29

Para Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>; Oscar Arnoldo Moros Sepulveda <oscar.moros@forpo.gov.co>

 4 archivos adjuntos (1 MB)

Aclaracion facturacion IMPLESEG_FONDO ROTATORIO (1).pdf; CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.pdf; FONDO ROTATORIO SISTEMA FACTURACION IMPLESEG v2.pdf; CFM 3380 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.pdf;

Buen dia

De manera atenta me permito manifestar que segun indicaciones del grupo contabilidad y costos, y con relacion a la orden de compra No. 138820-24 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policia e Impleseg S.A.S, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA" no requiere entrada de almacen general.

Lo anterior para conocimiento



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Especialista Alta Gerencia
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General
jefatura@algen@forpo.gov.co

Teléfono: 3174385618

Kilómetro 3.3 Vía Siberia Funza

Complejo Industrial Santa Lucía Bodega 15C

www.forpo.gov.co



Medellín, 2 de julio de 2025.

Señores,

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Capitán Oscar Arnoldo Moros Sepúlveda

Coordinador Grupo Talento Humano

Asunto: Aclaración sobre Sistema de Facturación – IMPLESEG S.A.S.

En atención a lo establecido en la Orden de Compra No. 138820 y a lo relacionado en la Factura No. CFM3380, nos permitimos presentar las siguientes observaciones sobre algunas diferencias en las descripciones de los productos, las cuales no afectan el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente:

DESCRIPCIÓN FACTURA CFM-3380	CANT	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	CANT
MANGUERA EXTINTOR SOLKAFLAM-PQS (T) DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS	8	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 2500 GRAMOS Y 3700 GRAMOS	7
		REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO HCFC DE 7000 GRAMOS Y 9000 GRAMOS	1
SOPORTE DE PISO EXTINTOR 10 LBS (T) TIPO PEDESTAL 30 LBS	1	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	4
SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR 30 LBS (T)	3		

Cabe aclarar que, en el sistema ofimático interno de **IMPLESEG S.A.S**, se crean códigos o ítems específicos con el fin de optimizar los procesos administrativos y logísticos. Por esta razón, la descripción en la factura puede diferir de la consignada en la orden de compra, sin que esto represente un incumplimiento, ya que se garantiza el cumplimiento técnico y económico de los productos adquiridos.



(604) 560 5890

impleseg@impleseg.com

www.impleseg.com

(604) 590 6998

vencimientoextintores@impleseg.com

www.tiendaimpleseg.com

impleseg



Seguridad Industrial

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad aceptar la Factura No. CFM3380, con el fin de dar continuidad al proceso de facturación y pago correspondiente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que se requiera.

Atentamente,


ANDREA ESCOBAR CASTRO

Representante Legal

IMPLESEG S.A.S.

NIT: 890.921.246-6



(604) 560 5890

✉ impleseg@impleseg.com

🌐 www.impleseg.com

(604) 590 6998

✉ vencimientoextintores@impleseg.com

🌐 www.tiendaimpleseg.com