



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 noviembre 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo 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	Técnico de Apoyo y Seguridad Defensa 5-1-23
Nombre y apellidos	DERLI PILAR BONILLA RENGIFO
Cedula de ciudadanía	52076088
Cargo en la dependencia	Responsable de Bodega
Unidad de dependencia	Almacén General
Correo electrónico	Derly.Bonilla@forpo.gov.co
Teléfono	3175062400

2. Información del Contrato

No. de Proceso	GRANDES ALMACENES		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	142485-2025		
Unidad	ALMACÉN GENERAL- FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$5.307.000,00		
Valor Adición			
Valor Total	\$5.307.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	25-03-2025	26-02-2025 ✓	25-03-2025 ✓
Aplica Acta de inicio	SI		NO
Fecha de Acta de inicio			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ALVAREZ QUINTEROHUMBERTO JOSÉ	9.287.573	ENEPLAS LTDA	900.019.737-8

04 NOV 2025

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 6

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
5325	14-02-2025	\$ 10.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
11525	03/03-2025	\$ 5.307.000,00

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 a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- Mediante correo electrónico de fecha 10-03-2025, la señora DIANA MOLINA solicitan el ingreso a las instalaciones del complejo industrial de Funza para la entrega de resmas de acuerdo con orden de compra 142485-2025
- El día 10 -03-2025, mediante remisión de fecha en mención, el contratista entrego a satisfacción el objeto contractual de acorde a lo estipulado hacen entrega el proveedor de los productos adquiridos en la orden de compra según anexo en la orden de compra.
- El 25/03/2025, remite mediante correo electrónico la factura N° FBG 970 en PDF según orden de compra No 145485-2025 a nombre VENEPLAS LTDA con NIT 900.019.737-8, soportes correspondientes para pago y radicación de la factura en el Fondo Rotatorio de la Policía.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día 10/03/2025, se recibe en el complejo industrial de Funza, la resma de acuerdo con lo suscrito en la orden de compra, con remisión en la bodega 15 C ubicada en el kilómetro 3.3 vía Siberia - Funza parque industrial Santa Lucia
- Mediante correo de 12/03/2025, se solicita al proveedor el cambio de las resmas de papel carta 89 unidades EL CID por la marca REPORT.
- El 13/03/2025 el proveedor hace el cambio de las resmas EL CID por la marca REPORT en el complejo industrial de Funza de acuerdo a solicitud realizada.
- Mediante correo de fecha 17/03/ 2025, se solicita al proveedor factura electrónica para la entrada de almacén y tramites de facturación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	90
2	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	190

- El 19/03/2025 mediante remisión para recepción de los elementos, certifico que recibí los elementos a satisfacción por parte del contratista y que ingresaron al Almacén General del Fondo Rotatorio de la Policía. (Anexo remisión).
- El 25/03/2025 el supervisor recibió mediante correo electrónico la factura No. FBG 970, en PDF Según orden de compra No. 142485-2025 VENEPLAS LTDA con NIT 900.019.737-8, soportes correspondientes para pago y radicación de la factura en el Fondo Rotatorio de la Policía.



- 5.3. Actividades para 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	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.

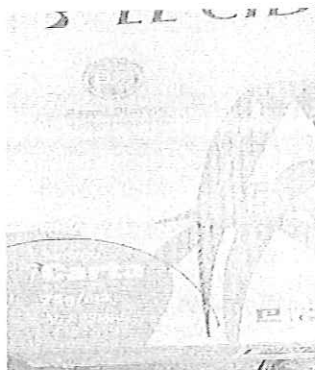
No aplica

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 (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 validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas de la orden de compra que se relacionan a continuación:

NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DEL AÑO 2025		
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA CARTA BOND DE 500 HOJAS DE 75G BLANCO POR UNIDAD SI
2	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA OFICIO BOND DE 500 HOJAS DE 75G BLANCO POR UNIDAD SI

5.5 Registro Fotográfico



**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



- Se verifica cantidades del papel oficio como carta, así mismo el gramaje y tipo de papel que cumpla (papel bond 500 hoja blanco de 75 gramos)

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	resmas	FBG970	\$ 5.307.000.00	25 marzo 2025	\$ 5.307.000.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MARZO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 5.307.000.00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-03-2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-03-2025	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
---	--------	-----------	---------------

**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

Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.

x

25 de marzo 2025

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria /NO APLICA

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 / NO APLICA

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		-----	-----	-----
Calidad		-----	-----	-----
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 /NO APLICA

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inicio 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 de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 6 de 6

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

12. Observaciones del Supervisor:

Se esta a la espera del pago de la factura radicada ante FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.

Anexos:

- acta de recibido a satisfacción
- remisión.


T.A.S.D DERLI PILAR BONILLI VRENGIFO
C.C. 52076088



VENEPLAST
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA

142485

REMISION DE PEDIDOS

CLIENTE:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		
CONTACTO	Derly Pilar Bonilla Rengifo		
DIRECCION	Kilómetro 3.3 vía Siberia-Funza Parque Industrial Santa Lucía, bodega 15C Fondo Rotatorio de la Policía	ORDEN DE COMPRA	142485
FECHA:	10/03/2025		
CELULAR	317 506 24 00		

ITEM	PRODUCTO	UND. MEDIDA	CANTIDAD
	RESMA PAPEL OFICIO	UNID	190
	RESMA PAPEL CARTA	UNID	90
OBSERVACION:			

RECIBIDO

Nombre y Apellidos de Quien Recibe:

C.C. 5207608E

Firma de Quien Recibe: Derly Pilar Bonilla Rengifo

Fecha de Recibido: DD 10 MM 03 A 2025

NOTA: UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA A SATISFACCION DEVOLVER FIRMADA AL CORREO asisbogota@veneplast.com.co

