

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 09 de marzo de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero del año 2026, 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	PSPP (Trabajadora Social)
Nombre y apellidos	CAROLINA ROBAYO ACOSTA
C.C.	46451486
Cargo en la dependencia	Responsable de Bienestar
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	Carolina.robayo@forpo.gov.co
Teléfono	300 912 6596 ext 301

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	149694-2025		
Unidad	FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, FÁBRICA DE CONFECCIONES Y COMPLEJO FUNZA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$127.459.591,94		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$127.459.591,94		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/11/2025	12/08/2025	30/11/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	15/08/2025		

Nota: se realiza ajuste de fecha de plazo de ejecución, por error de digitación.

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
SANDRA PEÑA RHENALS	45.435.921	UT JOBWEAR TADI-1	901905557-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
183295	18/06/2025	\$808.293.873,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
66825	12/08/2025	\$ 127.459.591,94

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

10 MAY 2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 4

Código: CO-FR-0001

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

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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

No aplica teniendo en cuenta que la orden de compra en mención se ejecutó hasta el 30 de noviembre de 2025.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica teniendo en cuenta que la orden de compra en mención se ejecutó hasta el 30 de noviembre de 2025, por lo anterior no hay actividades desarrolladas por parte del contratista.

5.2 Actividades desarrolladas por el supervisor.

Se realizó el respectivo pago por valor de \$127.459.591,94, así mismo la orden de compra en mención cumplió a satisfacción en su parte física y presupuestal al 100%, por lo tanto, se da por terminada y se continúa con el trámite de liquidación

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.

N/A

5.3 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).

N/A

6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, FÁBRICA	FE3	\$ 127.459.591,94	26/11/2025	\$127.459.591,94



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

DE CONFECCIONES Y
COMPLEJO FUNZA DEL
FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA"

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	SEPTIEMBRE	-----	\$ 00,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	OCTUBRE	-----	\$ 00,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	-----	\$ 00,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	DICIEMBRE	-----	\$ 00,00	\$ 0,00	% 0,00
2026	ENERO	-----	\$ 00,00	\$ 0,00	% 0,00
2026	FEBRERO	FE3	\$ 127.459.591,94	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$127.459.591,94	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$0,00	\$ 0,00	% 0,00

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28 de febrero 2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28 de febrero 2026	100%

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	01	09/10/2025	N/A	30/11/2025	Solicitan prórroga en atención a la adquisición de materias primas posterior a la fecha de entrega de tallas y diseños.
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	14-44-101241263 Anexo (0)	31/07/2025	\$ 38.237.879,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 12.745.959,19	31/07/2025	10/04/2026
Calidad de los bienes	20%	\$ 25.491.918,39	31/07/2025	10/04/2026
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

10.1 Información de Pólizas (primera prórroga)

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		14-44-101241263 Anexo (1)	14/10/2025	\$ 38.237.879,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 12.745.959,19	31/07/2025	30/05/2026
Calidad de los bienes	20%	\$ 25.491.918,39	31/07/2025	30/05/2026
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

Se realizó por del Fondo Rotatorio de la Policía el pago correspondiente a la factura No. FE3 por valor de \$127.459.591,94 de la orden de compra No. 149694-2025; el día 16 de febrero de la vigencia 2026 mediante orden de pago No. 30869726; quedando al día en informes de supervisión para la OC en mención; así mismo es necesario informar que el contratista cumplió a satisfacción en su parte física y presupuestal al 100%, por lo tanto, se da por terminada y se continua con el trámite de liquidación.

Carolina Robayo Acosta
PSPP (Trabajadora Social) **CAROLINA ROBAYO ACOSTA**
C.C. 46.451.486

Responsable de Bienestar Grupo Talento Humano
Supervisor Técnico y administrativo OC. 149694-2025

10 MAR 2025
[Signature]