Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 agosto 2021

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2021, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. **Información del Supervisor**

Grado	**MAYOR**
Nombre y apellidos	**JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN**
C.C.	**79.804.996**
Cargo en la dependencia	**COORDINADOR GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES**
Unidad de dependencia	**FACON**
Correo electrónico	**Jefatura.facon@forpo.gov.co**
Teléfono	**5640788**

2. **Información del Contrato**

No. de Proceso	**LP -004 -2021**	
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**	
Contrato No.	**240-2-21**	
Unidad	**FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO**	
Objeto	**"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 03, 06, 07, 08 y 11".**	
Valor Inicial	**$ 1.656.000.000,00**	
Valor Adición	**$ 0**	
Valor Total	**$ 1.656.000.000,00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Será hasta el 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**12/07/2021**	**30/11/2021**

3. **Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DANIEL BOTERO CARDONA	8.032.278	MILFORT S.A.S.	811.023.478-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16221	08/03/2021	$3.559.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
77821	29/06/2021	$1.656.000.000,00

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

- El día 08 de julio de 2021, el contratista allega documentación ambiental, protocolo de bioseguridad y documentación SGSST.
- El día 09 de julio de 2021, el contratista suscribe póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales con Aseguradora Solidaria No. 376-47-994000015919 anexo 03.
- El día 21 de julio de 2021, el contratista allega soportes documentación ambiental.
- El día 26 de julio de 2021, el contratista allega fichas técnicas correspondientes a las bolsas de empaque
- El día 26 de julio de 2021, el contratista allega parafiscales correspondientes al mes de julio.
- El día 28 de julio de 2021, el contratista allega oficio garantía técnica para los ítems del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

- El señor supervisor realiza la verificación por medio de la plataforma SECOP II, de la publicación de la PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE LAS ENTIDADES ESTATALES, No. 376-47-994000015919, anexo 03.
- El señor supervisor realiza la verificación del certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal del compromiso.

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfcuscagu FLOR COLOMBIA CUSCAGUA VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-29-5:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16221 de fecha 2021-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	77821	Fecha Registro:	2021-06-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.656.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.656.000.000,00	Saldo x Obligar:	1.656.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811023478	Razon Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79852130	Nombre:	JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR		VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	249-3-2021	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-06-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-03-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF		1.656.000.000,00	0,00		
					Total:	1.656.000.000,00	0,00	1.656.000.000,00	1.656.000.000,00

- El día 12 de julio de 2021, se suscribe aprobación póliza No. 376-47-994000015919 anexo 3.

- El día 12 de julio se realiza solicitudes de pedido No. 01, 02 y 05, necesarios para el cumplimiento de los contratos interadministrativos suscritos así, Contrato Interadministrativo CI 0266-ARC-CBN6-2019 suscrito con ARMADA NACIONAL, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME CAMUFLADO PIXELADO ARMADA NACIONAL, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS NTMD – 0335-A1, ASI COMO RELACIÓN Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO "B" DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN", y Contrato Interadministrativo Nro. 69-5-10048-2021, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PROTOCOLARIOS PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"".

5.3 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)**

5.4 Registro Fotográfico

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 (%)
2021	JULIO	$ 0,00			
TOTAL	**$**	**$ 0,00**			
SALDO	**$ 225.000.000,00**	**$ 0,00**			

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/07/2021**	**0 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/07/2021**	**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					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		**376-47-994000015919 Anexo 3**	**09-07-2021**	**$1.407.600.000,00**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	**30**	**$496.800.000,00**	**29/06/2021**	**30/05/2022**

Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**5**	**$82.800.000,00**	**29/06/2021**	**30/11/2024**
Calidad de los elementos	**50**	**$828.000.000,00**	**30/11/2021**	**30/11/2022**

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, 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		
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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Esta supervisión informa que se verifican los clausulados del contrato y la carpeta que reposa en el Grupo Adquisiciones y Contratos.

JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
C.C. 79.804.996
SUPERVISOR CONTRATO

Revisado por: