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

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre 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 02 de septiembre de 2021, el contratista allega informe de entregas y facturación correspondiente al mes de agosto.
- El día 07 de septiembre de 2021, el contratista allega factura electrónica MN375.
- El día 07 de septiembre de 2021, el contratista allega nota crédito MN61.
- El día 08 de septiembre de 2021, el contratista allega respuesta a oficio radicado No. 20213600035801, dando viabilidad a la modificación No. 1.
- El día 14 de septiembre de 2021, el contratista allega soportes pagos parafiscales correspondientes al mes de septiembre.
- El día 28 de septiembre de 2021, el contratista allega nota crédito NM62, correspondiente a la factura MN364.
- El día 28 de septiembre de 2021, el contratista allega factura electrónica No. MN 380.
- El día 29 de septiembre de 2021, el contratista allega nota crédito NM63, correspondiente a la factura MN375.
- El día 29 de septiembre de 2021, el contratista allega factura electrónica No. MN 383.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

- El día 02 de septiembre se recibe mediante correo electrónico notificación de la resolución No. 0433 del 31 de agosto, por la cual se asignan funciones de ENCARGO de la Coordinación del Grupo Fabrica de Confecciones al señor Mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES, a partir del seis (06) al veinticinco (25) de septiembre.
- El día 07 de septiembre de 2021, se suscribe acta de evaluación modificación No. 1, al contrato de suministro 240-2-21.
- El día 07 de septiembre de 2021, se envía al contratista oficio radicado No. 20213600035801, solicitando aprobación de modificación del contrato 240-2-21.
- El día 09 de septiembre de 2021, se radica oficio No. 20213600048623, dirigido a la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, solicitando autorización para realizar modificación No. 1 al contrato de suministro 240-2-21.
- El día 28 de septiembre de 2021, se realiza recepción de insumos correspondientes a la remisión de ingreso No. 14

REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA
014	6,34	BOTÓN PLÁSTICO NEGRO No. 30 4H	UN	6.500,00	$ 174,00

- El día 30 de septiembre de 2021, se suscribe informe de recepción de materias primas e insumos durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de septiembre, incluyendo descripción del producto, cantidad, unidad de medida, valor unitario, subtotal, fecha de entrega a la entidad contratante, garantía técnica por cada tipo de bien y observaciones, en cumplimiento de la cláusula *"...CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO...cumplimiento de los requisitos...", "Numeral 4... Informe detallado de los bienes entregados..."*

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)**

- El día 01 de septiembre de 2021, se realiza el ingreso correspondiente a las remisiones de ingreso No. 10 y 11, con concepto técnico de fecha 31 de agosto, con Radicado No. 20213600046923, por parte del área de calidad donde se realiza la verificación de los documentos allegados por el contratista y los

insumos físicos donde se especifica que "de acuerdo a la Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC-17050-1, Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC – 117050-2, Certificado de conformidad de producto No. AGC-2021-062, AGC Certificadora Anexo 01 No. AGC-2021-062, Atlas Limited S.A.S. Informe Final No. LIF- No 5655, Informe de resultado Laboratorios M&G S.A.S. No. 21-3730, Informe de resultados No. 21-0190 Botón dorado metálico grande laboratorio blancec, Atestiguamiento ensayos no acreditados proceso No. AGC-2021-062, y fichas técnicas, correspondientes a la entrega del contrato de suministro 240-2-21 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTES 03, 06, 07, 08 Y 11"., "CUMPLE con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas".

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado No:20213600046923

Bogotá, 31/08/2021

Señor Mayor
JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Fondo Rotatorio De La Policía

Asunto: Concepto técnico.

De manera atenta me permito informar al señor Mayor que de acuerdo a la declaración de Conformidad del proveedor según NTC-ISO/IEC-17050-1, y declaración de conformidad del fabricante NTC-ISO/IEC-17050-2, Fichas técnicas, correspondiente a la entrega del contrato de suministro **240-2-21** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" LOTES 03, 06, 07, 08 Y 11**, suscrito con la firma **MILFORT S.A.S.**, identificada con Nit: 811.023.478-8, del mes de **AGOSTO,** y realizada la verificación de estos documentos con el fin de garantizar la calidad de la entrega del contrato, por el grupo de Control de Calidad.

De acuerdo con los soportes anteriores, **CUMPLE** con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas como se muestran a continuación:

ITEM 8.01 BOTÓN METÁLICO DORADO GRANDE				CUMPLE	NO CUMPLE
Cantidad: 25.400 unidades					
Deben cumplir con todas las características descritas en la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD – 0199-A1 "Botones Metálicos para Uniformes" Policía Nacional y erratas de la misma.				X	
La argolla debe ser totalmente "Dorada" acorde con la muestra patrón					
DIMENSIONES: ANCHO DEL BISEL "B" y ANCHO DEL CORDÓN "C" se deben tener en cuenta las siguientes:					
TABLA 2. DIMENSIONES BOTÓN CON OJALETE ASÍ:					
	BOTÓN GRANDE 22.8 mm	BOTÓN PEQUEÑO 15,15 mm	TOLERANCIA		
ANCHO DEL BISEL "B"	1.0 mm	0.85 mm	± 0.25 mm	X	
ANCHO DEL CORDÓN "C"	1.0 mm	0.85 mm	± 0.25 mm	X	
Además, se debe tener en cuenta que la dimensión bisel + cordón "C" debe cumplir la medida establecida en la norma NTMD 0199-A1 (2 mm ± 0.2 mm para botón de 22.8 mm y 1.8 mm ± 0.2 mm para botón de 15.5 mm)				X	
NOTAS:					
1) Para determinar la no presencia de laca en la copilla del botón, se debe tener en cuenta el numeral 5.9 DETERMINACIÓN DE LA NO PRESENCIA DE LACA EN LA COPILLA DEL BOTÓN, NTMD 0199-A1.				X	

3) En cumplimiento del presente ítem, la evaluación de requisitos se efectuará de la siguiente forma:	X	
2.1 REQUISITOS GENERALES: Deben ser evaluados por el laboratorio de control de calidad de la Policía Nacional.	X	
2.2 REQUISITOS ESPECIFICOS: Deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC); en caso de no existir en Colombia laboratorios acreditados en los ensayos requeridos, se aceptan laboratorios no acreditados, los cuales deben ser evaluados por el ente certificador.	X	
Las características de tono, brillo y demás acabados de los botones serán evaluadas mediante comparación contra una muestra patrón (testigo).	X	
3) La muestra patrón (testigo) puede ser observada en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicada en la carrera 51D, N°. 46-02 sur, Barrio Muzú, Telefono 5640508.	X	

Y de acuerdo a la verificación aleatoria efectuada por el Grupo Control de Calidad en el momento de la recepción de los elementos, se encontró que estos cumplen con la ficha técnica y a la Declaración de conformidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ind. **JOSE ANTONIO HERNANDEZ VIVAS**
Jefe Grupo Control de Calidad – Fabrica de Confecciones

Anexos: Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC-17050-1, Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC – 117050-2 (01 Folio)
Control de calidad contratista (01 folio)
Fichas técnicas contratista y fabricante (01 folios)
Garantía técnica contratista (01 folio)
Certificado de conformidad de producto No. AGC-2021-062 (03 folios)
AGC Certificadora Anexo 01 No. AGC-2021-062 (07 folios)
Atlas Limited S.A.S. Informe Final No. LIF- No 5655 (03 folios)
Informe de resultado Laboratorios M&G S.A.S. No. 21-3730 (05 folios)
Informe de resultados No. 21-0190 Botón dorado metálico grande laboratorio blancec (07 folios)
Atestiguamiento ensayos no acreditados proceso No. AGC-2021-062 (03 folios)
Parafiscales (05 folios)
Remisión 010 y 011 (01 folio)

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 2 de 2 F-3-4-03V4

- El día 28 de septiembre se realiza concepto técnico con Radicado No. 20213600052553, por parte del área de calidad donde se realiza la verificación de los documentos allegados por el contratista y los insumos físicos donde se especifica que "de acuerdo a la Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC-17050-1, Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC – 117050-2, y fichas técnicas, correspondientes a la entrega del contrato de suministro 240-2-21 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTES 03, 06, 07, 08 Y 11"., "CUMPLE con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas", correspondiente a la remisión de ingreso No. 14.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado No: 20213600052553

Bogotá, 28/09/2021

Señor Mayor
JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Fondo Rotatorio De La Policía

Asunto: Concepto técnico.

De manera atenta me permito informar al señor Mayor que de acuerdo a la declaración de Conformidad del proveedor según NTC-ISO/IEC-17050-1, y declaración de conformidad del fabricante NTC-ISO/IEC-17050-2, Fichas técnicas, correspondiente a la entrega del contrato de suministro **240-2-21** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" LOTES 03, 06, 07, 08 Y 11**, suscrito con la firma **MILFORT S.A.S.**, identificada con Nit: 811.023.478-8, del mes de **SEPTIEMBRE,** y realizada la verificación de estos documentos con el fin de garantizar la calidad de la entrega del contrato, por el grupo de Control de Calidad.

De acuerdo con los soportes anteriores, **CUMPLE** con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas como se muestran a continuación:

6.34	BOTÓN PLASTICO NEGRO No. 30 4H - Cantidad: 6.500 unidades		
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD			
La verificación de botones se debe hacer de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2510 TEXTILES Y CONFECCIONES. BOTONES DE POLIÉSTER.			
CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS EXIGIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE
COLOR	Verde aceituna, Azul oscuro, Negro, Blanco, o selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.	X	
MATERIAL	Sintético	X	
	DIMENSIONES		
DIÁMETRO	19 mm ± 1 mm	X	
ESPESOR	5 mm ± 0,1 mm	X	
CANTIDAD HUECOS	4	X	
ACABADOS	* Resistentes, teñidos en masa, doble cara.	X	
	* Deben presentar uniformidad de color.	X	
	* Libres de rebabas prominentes, filos o puntas	X	
	* No deben presentar fisuras, picados ni bordes partidos.	X	
PRESENTACIÓN	Bolsas plásticas de 1000 unidades	X	
EMPAQUE Y ROTULADO	bolsa plástica transparente con porcentaje de material reciclado o biodegradable,	X	
	empaque colectivo cajas de cartón	X	

	rotulado con la siguiente información:	X	
	Código QR	X	
	Peso	X	
	Nombre o marca registrada del fabricante,	X	
	número y año del contrato,	X	
	tipo de producto	X	
	Cantidad	X	
Nota: El contratista deberá suministrar los productos de acuerdo a las cantidades y colores que sean requeridos por la entidad.			

Y de acuerdo a la verificación aleatoria efectuada por el Grupo Control de Calidad en el momento de la recepción de los elementos, se encontró que estos cumplen con la ficha técnica y a la Declaración de conformidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ind. **JOSE ANTONIO HERNANDEZ VIVAS**
Jefe Grupo Control de Calidad – Fabrica de Confecciones

Anexos: Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC-17050-1, Declaración de conformidad NTC-ISO/IEC – 117050-2 (01 Folio)
Control de calidad contratista (01 folio)
Fichas técnicas fabricante (01 folios)
Garantía técnica contratista (01 folio)
Parafiscales (05 folios)
Remisión 014 (01 folio)

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**
347.092,00	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" LOTES 03, 06, 07, 08 y 11	MN364	$ 45.463.636,65	23/08/2021	$ 45.463.636,65
700	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" LOTES 03, 06, 07, 08 y 11	MN369	$ 459.935,00	24/08/2021	$ 459.935,00
25.400,00	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTES 01, 02, 05 Y 10	MN383	$ 271.145.053,34	31/08/2021	$ 271.145.053,34
6.500,00	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTES 01, 02, 05 Y 10	Pendiente que el contratista allegue la factura.		28/09/2021	$ 1.131.000,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2021	JULIO	-	$ 0,00	$ 0,00	
2021	AGOSTO	-	$ 0,00	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	MN 369	$ 459.935,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 459.935,00	$ 0,00	
SALDO			**$ 1.655.540.065,00**	$ 0,00	

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/09/2021**	**19,21 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/09/2021**	**0,03 %**

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	**5**	**$82.800.000,00**	**29/06/2021**	**30/11/2024**

legales e indemnizaciones laborales				
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: