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

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 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.	**237-2-21**	
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", LOTES 01, 02, 05 Y 10".**	
Valor Inicial	**$1.668.000.000,00**	
Valor Adición	**$ 0**	
Valor Total	**$1.668.000.000,00**	
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.	**02/07/2021**	**30/11/2021**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal (suplente)	C.C	Razón social Contratista	NIT
OSCAR FERNANDO GONZALEZ JIMÉNEZ	79.641.173	INVERSIONES GAO S.A.S.	830.066.542-5

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
76021	23/06/2021	$1.668.000.000,00

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 07 de octubre de 2021, el contratista allega informe mensual de entregas y facturación correspondiente al mes de septiembre.

- El día 13 de octubre de 2021, el contratista allega soporte de pagos parafiscales correspondientes al mes de octubre

- El día 21 de octubre de 2021, el contratista allega factura electrónica IGFE-749 y IGFE-750.

- El día 21 de octubre de 2021, el contratista allega nota crédito No. NCE-2021021 correspondiente a la factura IGFE-749.

- El día 21 de octubre de 2021, el contratista allega nota crédito No. NCE-2021022 correspondiente a la factura IGFE-750.

- El día 21 de octubre de 2021, el contratista allega factura electrónica IGFE-751 y IGFE-752.

- El día 22 de octubre de 2021, el contratista allega nota crédito No. NCE-2021023, correspondiente a la factura IGFE-752, anulación por nombre de ítem.

- El día 21 de octubre de 2021, el contratista allega factura electrónica IGFE-753.

- El día 22 de octubre de 2021, el contratista allega nota crédito No. NCE-2021023, ajuste a la factura IGFE-752.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

- El día 07 de octubre de 2021, se realiza recepción de insumos correspondientes a la remisión de ingreso No. 013

REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA
013	1,28	HILO ARAMIDA TEX 80 N15 5000 MTS	CONO	93,00	$ 224.408,00

- El día 08 de octubre de 2021, se realiza recepción de insumos correspondientes a la remisión de ingreso No. 014

REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA
014	2,09	CREMALLERA METÁLICA NEGRA 140 mm	UN	8.500,00	$ 3.108,00
014	2,16	CREMALLERA METÁLICA NEGRA 160 mm	UN	17.000,00	$ 3.370,00
014	2,17	CREMALLERA METÁLICA NEGRA 230 mm	UN	17.000,00	$ 4.290,00
014	2,21	DESLIZADOR N° 5	UN	650,00	$ 560,00

- El día 19 de octubre de 2021, se realiza recepción de insumos correspondientes a la remisión de ingreso No. 015

REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA
015	2,21	DESLIZADOR N° 5	UN	8.000,00	$ 560,00

- El día 21 de octubre de 2021, se realiza recepción de insumos correspondientes a la remisión de ingreso No. 016

REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA
016	1,48	HILO PARA BORDAR METALIZADO 3.000MTS	CONO	4,00	$ 67.362,00

- El día 21 de octubre se rechazan las facturas IGFE-749 y IGFE-750, para corrección por los nombres de los ítems, relacionados.

- El día 28 de octubre de 2021, se realiza recepción de insumos correspondientes a la remisión de ingreso No. 017

REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA
017	5,14	ESTAMPADO POLICÍA	UN	11,00	$ 20.825,00
017	5,15	ESTAMPADO RESCATE	UN	11,00	$ 20.825,00

- El día 31 de octubre de 2021, se suscribe informe de recepción de materias primas e insumos durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de octubre, 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, Numeral 5,...cumplimiento de los requisitos..."*.

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 13 de octubre se realiza concepto técnico con Radicado No. 20213600056343, 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 237-2-21 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 01, 02, 05 Y 10"., "CUMPLE con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas", correspondiente a la remisión de ingreso No. 13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado No: 20213600056343

Bogotá, 13/10/2021

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 **237-2-21** 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 01, 02, 05 Y 10.**, suscrito con la firma **INVERSIONES GAO S.A.S.** identificada con Nit: 830.066.542-5, del mes de **OCTUBRE,** 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 1.28 HILO ARAMIDA TEX 80 N15 - Cantidad: 93 conos							
UNIDAD DE MEDIDA	**CONOS PLÁSTICOS DE 5.000 METROS**					**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Normas- especificaciones técnicas aplicables a la confección: ET-PN GRUCA DIRAF 258 A2 OVEROL IGNÍFUGO						X	
El hilo empleado para todas las operaciones de confección debe ser de Aramida, la verificación del cumplimiento a este requisito debe hacer de acuerdo a la NTC 5845 MÉTODO DE ENSAYO PARA HILOS DE COSER.						X	
		Hilo superior (Aguja)		**Hilo inferior (Amarre)**			
Tipo de costura	**Tipo de hilo**	Densidad lineal mínima (Tex)	Resistencia mínima a la rotura, (N)	Densidad lineal mínima (Tex)	Resistencia mínima a la rotura, (N)		
Costuras de cierre / pespuntes, puntada 401	100% aramida (M-aramida)	80	20	60	15	X	
Costuras de cierre / pespuntes, puntada 301	100% aramida (M-aramida)	80	20	80	20	X	
Costuras de Filetear, puntada 504 (tres hilos)	100% aramida (M-aramida)	40	9	40	9	X	

Página 1 de 2 F-3-4-03V4

COLOR	El color debe ser tono a tono con el de la tela principal y su calificación de acuerdo a la escala de grises debe ser de mínimo 4.	X	
PRESENTACIÓN	Conos Plásticos de 5.000 metros	X	
EMPAQUE Y ROTULADO	Bolsa plástica transparente con porcentaje de material reciclado o biodegradable.	X	
	Empaque colectivo cajas de cartón y cada unidad en bolsas plásticas	X	
	Rotulado con la siguiente información:	X	
	Nombre o marca registrada del fabricante	X	
	Código QR	X	
	Peso	X	
	Número y año del contrato,	X	
	Código de la norma técnica aplicada	X	
	Tipo de producto	X	
	Cantidad de conos por caja	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)
Ficha técnica de fabricante (01 folios)
Control de calidad contratista (01 folio)
Fichas técnicas contratista (01 folios)
Certificante of compliance No. MH61445 (02 folios)
Parafiscales (04 folios)
Remisión 13 (01 folio)

"SERVICIO CON PROBIDAD"

- El día 13 de octubre se realiza concepto técnico con Radicado No. 20213600056353, 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 237-2-21 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 01, 02, 05 Y 10"., "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: 20213600056353

Bogotá, 13/10/2021

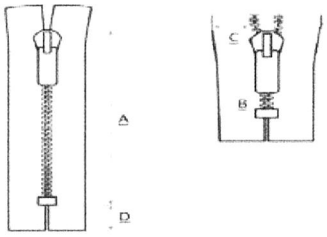
Señor Mayor
JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Fondo Rotatorio De La Policía

Asunto: Concepto técnico.

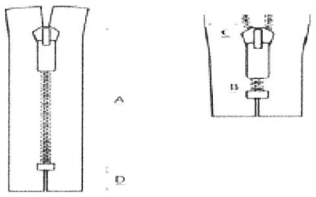
De manera atenta me permito informar al señor Mayor que de acuerdo a la declaración de Conformidad del proveedor según NTC-ISO/IEC-17050-1, y declaración de conformidad del fabricante NTC-ISO/IEC-17050-2, fichas técnicas, correspondiente a la entrega del contrato de suministro **237-2-21** cuyo objeto 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 01, 02, 05 Y 10.**, suscrito con la firma **INVERSIONES GAO S.A.S**. identificada con Nit: 830.066.542-5, del mes de **OCTUBRE,** 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.

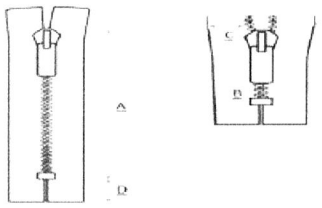
De acuerdo con los soportes anteriores, **CUMPLE** con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas como se muestran a continuación:

ITEM 2.09 CREMALLERA METALICA NEGRA 140 mm Cantidad 8.500 UND		CUMPLE	NO CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
CARACTERISTICA	REQUISITOS EXIGIDOS		
COMPOSICIÓN	Cinta: 100 % Aramida Dientes: metálicos	X	
MATERIAL DIENTES	Cobre, acabado pavonado.	X	
LARGO (A)	140 mm ± 5 mm (distancia entre topes inferior y superior)	X	
ANCHO DIENTES (B)	Cerrado 5 mm. ± 0.3 mm.	X	
ANCHO DE LA CINTA (C)	11.5 mm ± 0.3 mm	X	
LARGO DE LA CINTA DESPUÉS DEL TOPE (D)	15 mm ± 5 mm	X	
COLOR CINTA, DIENTES Y DESLIZADOR	Negra, tono a tono valor 4 en la escala de grises	X	
DESLIZADOR	Automático.	X	
ACABADOS	No debe presentar defectos como: trabado, hilos sueltos, roto, decoloración de color, dientes dañados y cualquier defecto que afecte la funcionalidad del elemento. Resistente a la corrosión	X	
PRESENTACIÓN	Bolsas plásticas por 50 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	
	Nombre o marca registrada del fabricante,	X	
	número y año del contrato,	X	
	Código QR	X	
	Peso	X	
	código de la norma técnica aplicada,	X	
	tipo de producto	X	
	Cantidad	X	
IMAGEN DE REFERENCIA:			
Nota: El contratista deberá suministrar los productos de acuerdo a las cantidades y colores que sean requeridos por la entidad.			

ÍTEM 2.16 CREMALLERA METÁLICA NEGRA 160 mm CANTIDAD: 17000 UND		CUMPLE	NO CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
CARACTERÍSTICA	REQUISITOS EXIGIDOS		
COMPOSICIÓN	Cinta: 100 % Aramida Dientes: metálicos	X	
MATERIAL DIENTES	Cobre, acabado pavonado.	X	
LARGO (A)	X160 mm ± 5 mm (distancia entre topes inferior y superior del espiral)	X	
ANCHO DIENTES (B)	Cerrado 5 mm. ± 0.3 mm.	X	
ANCHO DE LA CINTA (C)	11.5X mm ± 0.3 mm	X	
LARGO DE LA CINTA DESPUÉS DEL TOPE (D)	15 mm ± 5 mm	X	
COLOR CINTA, DIENTES Y DESLIZADOR	Negra, tono a tono valor 4 en la escala de grises	X	
DESLIZADOR	Automático.	X	
ACABADOS	No debe presentar defectos como: trabado, hilos sueltos, roto, decoloración de color, dientes dañados y cualquier defecto que afecte la funcionalidad del elemento. Resistente a la corrosión	X	
PRESENTACIÓN	Bolsas plásticas por 50 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	
	Nombre o marca registrada del fabricante,	X	
	número y año del contrato,	X	
	Código QR	X	
	Peso	X	
	código de la norma técnica aplicada,	X	
	tipo de producto	X	
	Cantidad	X	

IMAGEN DE REFERENCIA:	
Nota: El contratista deberá suministrar los productos de acuerdo a las cantidades y colores que sean requeridos por la entidad.	

ÍTEM 2.17 CREMALLERA METÁLICA NEGRA 230 mm CANTIDAD: 17000 UND		CUMPLE	NO CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
CARACTERÍSTICA	REQUISITOS EXIGIDOS	X	
COMPOSICIÓN	Cinta: 100 % Aramida Dientes: metálicos	X	
MATERIAL DIENTES	Cobre, acabado pavonado.	X	
LARGO (A)	230 mm ± 5 mm (distancia entre topes inferior y superior)	X	
ANCHO DIENTES (B)	Cerrado 5 mm. ± 0.3 mm.	X	
ANCHO DE LA CINTA (C)	11.5 mm ± 0.3 mm	X	
LARGO DE LA CINTA DESPUÉS DEL TOPE (D)	15 mm ± 5 mm	X	
COLOR CINTA, DIENTES Y DESLIZADOR	Negra, tono a tono valor 4 en la escala de grises	X	
DESLIZADOR	Automático.	X	
ACABADOS	No debe presentar defectos como: trabado, hilos sueltos, roto, decoloración de color, dientes dañados y cualquier defecto que afecte la funcionalidad del elemento. Resistente a la corrosión	X	
PRESENTACIÓN	Bolsas plásticas por 50 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	
	Nombre o marca registrada del fabricante,	X	
	número y año del contrato,	X	
	Código QR	X	
	Peso	X	
	código de la norma técnica aplicada,	X	
	tipo de producto	X	
	Cantidad	X	
IMAGEN DE REFERENCIA:			
Nota: El contratista deberá suministrar los productos de acuerdo a las cantidades y colores que sean requeridos por la entidad.			

ÍTEM 2.21 DESLIZADOR N° 5 - CANTIDAD 650 UND		CUMPLE	NO CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**		
ET-PN GRUCA DIRAF 258- A2 OVEROL ANTMOTÍN IGNÍFUGO			
CARACTERÍSTICAS	**REQUISITOS EXIGIDOS**		
DESLIZADOR	Automático.		
COLOR DEL DESLIZADOR	Negro, tono a tono con el color de la cinta.		
MATERIAL DEL UNIDOR Y HALADOR	Cobre con un acabado químico negro.		
ACABADOS	Pavonados.		
PRESENTACIÓN	Bolsas plásticas por 1.000 unidades		
EMPAQUE Y ROTULADO	bolsa plástica transparente con porcentaje de material reciclado o biodegradable.		
	empaque colectivo cajas de cartón		
	rotulado con la siguiente información:		
	Nombre o marca registrada del fabricante.		
	número y año del contrato.		
	Código QR		
	Peso		
	código de la norma técnica aplicada.		
	tipo de producto		
	Cantidad		
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)
Certificate of compliance No. MH15184 (02 folios)
Fichas YKK (02 folios)
Fichas técnicas contratista (04 folios)
Ficha técnica de fabricante (04 folios)
Control de calidad contratista (01 folio)
Parafiscales (05 folios)
Remisión 14 (01 folio)

"SERVICIO CON PROBIDAD"

- El día 26 de octubre se realiza concepto técnico con Radicado No. 20213600058543, 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 237-2-21 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 01, 02, 05 Y 10"., "CUMPLE con todos los requisitos y especificaciones en las fichas técnicas", correspondiente a la remisiones de ingreso No. 15 y 16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado No: 20213600058543

Bogotá, 26/10/2021

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 **237-2-21** 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 01, 02, 05 Y 10.**, suscrito con la firma **INVERSIONES GAO S.A.S.** identificada con Nit: 830.066.542-5, del mes de **OCTUBRE**, 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 2.21 DESLIZADOR N° 5		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CANTIDAD: 5.000 unidades			
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**		
ET-PN GRUCA DIRAF 258- A2 OVEROL ANTMOTÍN IGNÍFUGO			
CARACTERÍSTICAS	**REQUISITOS EXIGIDOS**		
DESLIZADOR	Automático.	X	
COLOR DEL DESLIZADOR	Negro, tono a tono con el color de la cinta.	X	
MATERIAL DEL UNIDOR Y HALADOR	Cobre con un acabado químico negro.	X	
ACABADOS	Pavonados.	X	
PRESENTACIÓN	Bolsas plásticas por 1,000 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	
	Nombre o marca registrada del fabricante.	X	
	número y año del contrato.	X	
	Código QR	X	
	Peso	X	
	código de la norma técnica aplicada.	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.			

ÍTEM 1.48 HILO PARA BORDAR METALIZADO						
UNIDAD DE MEDIDA	**CONO POR 3.000 METROS**					
CANTIDAD: 4 conos						
La verificación de las caracteristicas de los hilos se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 5872. HILOS DE COSER INDUSTRIALES FABRICADOS, TOTAL O PARCIALMENTE, A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS						
Normas- especificaciones técnicas aplicables a la confección.		**ET- PN – 118 A4 BANDERAS BORDADAS ET- PN – 077 A6 HERALDICAS BORDADAS ET- PN – 078 A3 TARJETERO BORDADO ET- PN – 199 A3 INSIGNIAS (DISTINTIVOS) BORDADAS MODALIDADES DEL SERVICIO DE POLICIA**				
COLOR	**TIPO DE HILO**	**TEX**	**RESISTENCIA MINIMA**	**ESCALA PANTONE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
DORADO METALIZADO	Multifilamento continuo con alma en 100% poliamida recubierto con laminilla metalizada	27	6 N	N/A	x	
El color establecido debe ser evaluado con escala de grises para cambio de color con una calificación mínima de 4-5, cuando se verifique de acuerdo a lo establecido en la norma NTC 4873-2. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE COLOR. Escala de grises AATCC de 9 grados. Calificación visual.						
Determinación de la solidez del color al lavado		3A Transferencia y cambio de color Mínimo 4°		NA	x	
PRESENTACIÓN	Conos Plásticos de 3.000 metros					
EMPAQUE Y ROTULADO	Bolsa plástica transparente con porcentaje de material reciclado o biodegradable.				x	
	Empaque colectivo cajas de cartón y cada unidad en bolsas plasticas				x	
	Rotulado con la siguiente información:				x	
	Nombre o marca registrada del fabricante				x	
	Código QR				x	
	Peso				x	
	Número y año del contrato.				x	
	Código de la norma técnica aplicada				x	
	Tipo de producto				x	
	Cantidad de conos por caja				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 (02 Folios)
Fichas técnicas contratista (02 folios)
Ficha técnica de fabricante (04 folios)
Control de calidad contratista (02 folio)
Parafiscales (05 folios)
Remisiones 15 y 16 (02 folios)

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 2 de 2 F-3-4-03V4

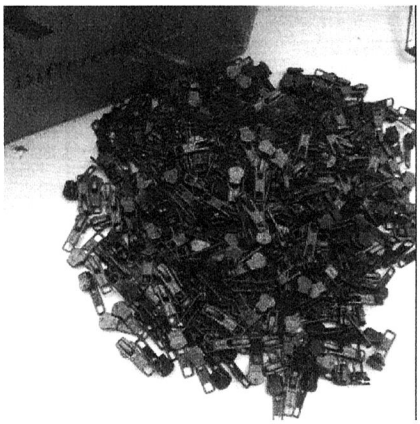
5.4 Registro Fotográfico





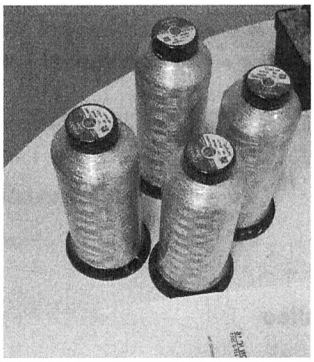












6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
2.835,00	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL	IGFE-731	$ 12.907.379,15	16/07/2021	$ 12.907.378,75

	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTES 01, 02, 05 Y 10				
	NOTA CRÉDITO FACTURA IGFE-731	No.2021014	$ 0,40		
1.800,00	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	IGFE-735	$ 4.174.758,00	23/07/2021	$ 4.174.758,00
600,00	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	IGFE-734	$ 12.495.000,00	09/08/2021	$ 12.495.000,00
200,00	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	IGFE-737	$ 238.000,00	18/08/2021	$ 238.000,00
300,00	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	IGFE-738	$ 357.000,00	23/08/2021	$ 357.000,00
6.000,00	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	IGFE-743	$ 27.914.000,00	27/08/2021	$ 27.914.000,00
959,00	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	IGFE-744	$ 172.866.064,00	30/08/2021	$ 172.866.064,00

1,00	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	IGFE-745	$ 97.017,00	31/08/2021	$ 97.017,00
507,00	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	IGFE-746	$ 1.019.576,96	31/08/2021	$ 1.019.576,96
93,00	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	IGFE-753	$ 20.869.944,00	13/10/2021	$ 20.869.944,00
43.150,00	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	IGFE-751	$ 157.002.000,00	13/10/2021	$ 157.002.000,00
8.004,00	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	FACTURA SOLICITADA AL CONTRATISTA		26/10/2021	$ 4.749.488,00

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	IGFE-735	$ 4.174.758,00	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	IGFE-731	$ 12.907.378,75	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	IGFE-734	$ 12.495.000,00	$ 0,00	

2021	SEPTIEMBRE	IGFE-737	$ 238.000,00	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	IGFE-738	$ 357.000,00	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	IGFE-743	$ 27.914.000,00	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	IGFE-744	$ 172.866.064,00	$ 0,00	
2021	SEPTIEMBRE	IGFE-745	$ 97.017,00	$ 0,00	
2021	OCTUBRE		$ 1.019.576,96	$ 0,00	
TOTAL			**$ 232.068.794,71**	$ 0,00	
SALDO			**$ 1.435.931.205,29**	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/10/2021**	**24,86 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/10/2021**	**13,9 %**

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
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		**BCH-100014456 Anexo 1**	**02/07/2021**	**$1.417.800.000,00**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	**30**	**$500.400.000,00**	**23/06/2021**	**30/05/2022**
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	**5**	**$83.400.000,00**	**23/06/2021**	**30/11/2024**

laborales				
Calidad de los elementos	**50**	**$834.000.000,00**	**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: