Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 12 de julio de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2022, 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 | WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES |
| C.C. | 76.331.559 |
| Cargo en la dependencia | Coordinador (E) |
| Unidad de dependencia | Grupo Fábrica de Confecciones |
| Correo electrónico | jefatura.facon@forpo.gov.co |
| Teléfono | **5640788/3185840724** |

## 2. Información del Contrato

| | | |
|---|---|---|
| No. de Proceso | Subasta 001-2022 | |
| Tipo de Contrato | Contrato de Suministro | |
| Contrato No. | 058-2-22 | |
| Unidad | Fondo Rotatorio de la Policía | |
| Objeto | "*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 3. | |
| Valor Inicial | $1.720.000.000.00 | |
| Valor Adición | | |
| Valor Total | $1.720.000.000.00 | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
| Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 25-05-2022 | 31/12/2022 |

## 3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
|---|---|---|---|
| HELBER FABIAN SERRANO ABRIL | 79.976.099 | TEXTICORP S.A. | 900.346.515-1 |

## 4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 12222 | 15-02-2022 | $65.562.000.000,00 |

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 50022 | 22-04-2022 | $1.720.000.000,00 |

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

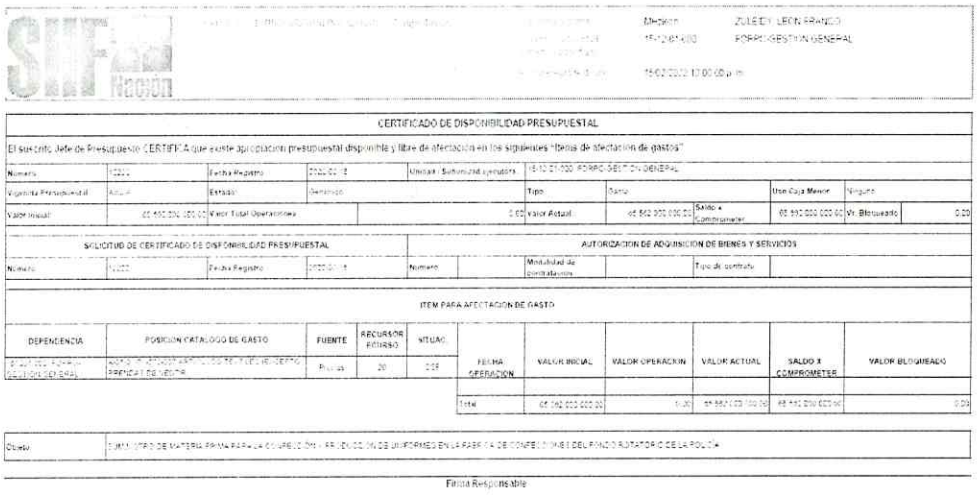
## 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 3 de junio el contratista allega parafiscales correspondientes al mes de junio.

### 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 25 de mayo el señor supervisor realiza la verificación del certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal del compromiso.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 12222 | Fecha Registro | 2022-02-15 | Unidad / Subunidad ejecutora | 15-10-01-000 - FONDO - DIRECCIÓN GENERAL | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado | Generado | | Tipo | Gasto | | Use Caja Menor | Vinculo | | |
| Valor Inicial | 65.562.000.000,00 | Valor Total Operaciones | 0,00 | | Valor Actual | 65.562.000.000,00 | Saldo a Comprometer | 65.562.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 11223 | Fecha Registro | 2022-02-14 | Número | | Modalidad de contratación | | Tipo de contrato | |

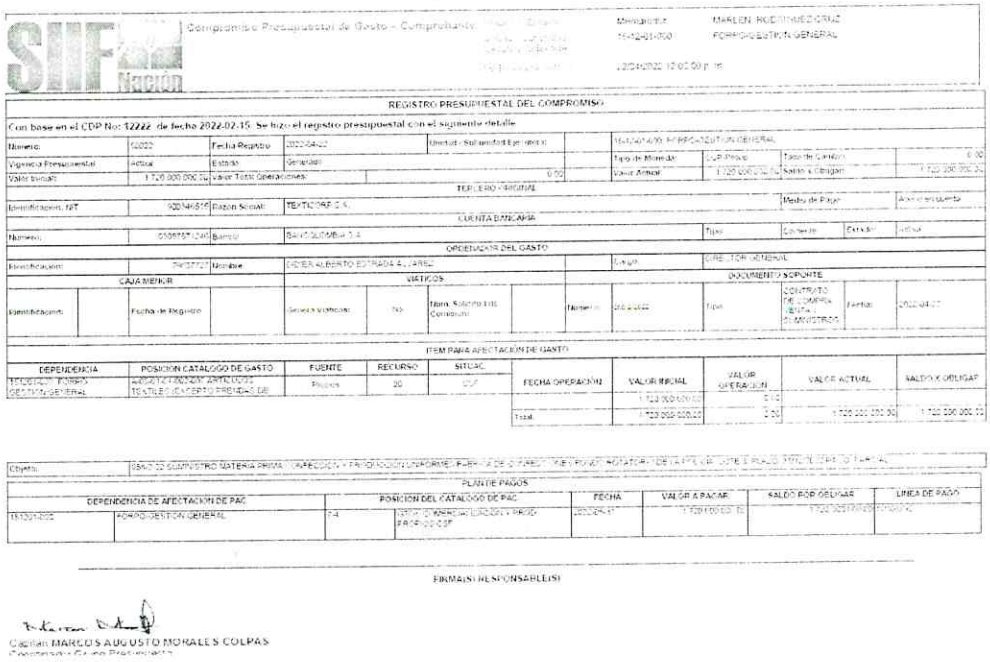
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS PROPIOS | SITUAC. | FECHA GENERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-01-000 - FONDO - DIRECCIÓN GENERAL | A-02-1-01-01-01-000 - ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS - PRENDAS DE VESTIR | Propios | 20 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total | 65.562.000.000,00 | 0,00 | 65.562.000.000,00 | 65.562.000.000,00 | 0,00 |

| Objeto | COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA |
|---|---|

Firma Responsable

Cédula MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS
Coordinador Grupo Presupuesto



SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12222 de fecha 2022-02-15 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 10002 | Fecha Registro | 2022-04-22 | Unidad - Subunidad Ejecutora: | | Tipo de Moneda: | COP Peso | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | | | Valor Actual: | 1.720.000.000,00 | Saldo a Obligar: | 1.720.000.000,00 |
| Valor Inicial: | 1.720.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | | | | | | |

TERCERO - ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900146516 | Razón Social: | TEXTACRAF S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 0100753120 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: Activa |

ORDENACIÓN DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 79537727 | Nombre: | DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |

CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | |

VIÁTICOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genera Viáticos: | NO | Tipo Solicitud de Comisión: | | Número: | 2022-0022 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTRO |

DOCUMENTO SOPORTE

| | |
|---|---|
| Fecha: | 2022-04-07 |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 DIRECCION FONDO ROTATORIO GESTION GENERAL | A-02-02-01-002-001 ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE | Propios | 20 | CSF | | 1.720.000.000,00 | 0.00 | 1.720.000.000,00 | 1.720.000.000,00 |
| | | | | | Total: | 1.720.000.000,00 | 0.00 | 1.720.000.000,00 | 1.720.000.000,00 |

Objeto: SUMINISTRO MATERIA PRIMA CONFECCION Y CONFECCION UNIFORME PUERTA DE O PAEZ KEVIN ROJAS NOTARIO DE LA PTE DE DOTE E PALO 3001 DE CERRO DE TAMAL

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | | POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1301-2202 | ADMON GESTION GENERAL | 74 | A-02-02-01-002-001 ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE | 2022-04-07 | 1.720.000.000,00 | 1.720.000.000,00 | 2022-04-07 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Capitán MARCO AUGUSTO MORALES COLPAS

- El 27 de mayo se solicitó al contratista materia prima, mediante hoja de pedido con Número de consecutivo 1.

- El 30 de junio de 2022, se solicitó materia prima al contratista, a través de la hoja de pedido No. De consecutivo 2.

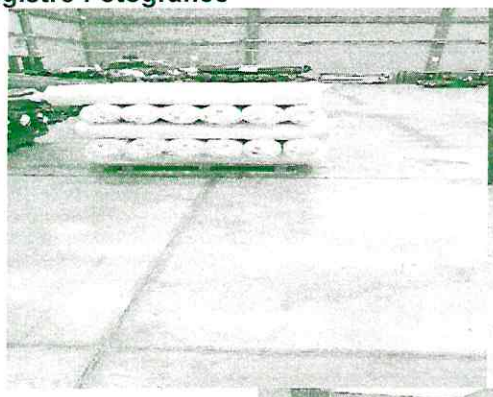
- El día 29 de junio se realiza la recepción de las materias primas correspondientes a la remisión N°1

| FECHA REMISIÓN | REMISIÓN | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | 001 | 3.07 | ENTRETELA TEJIDA PARA REFUERZO DE PECHO | MTR | 1,650.00 | $ 15,487.39 |
| 29/06/2022 | 001 | 3.08 | SUAVIZANTE PARA ENTRETELA DE PECHO | MTR | 2,100.00 | $ 6,234.45 |

**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).

- Se encuentra en trámite el concepto técnico de calidad toda vez que están pendientes los informes de resultados del laboratorio correspondientes a la remisión n°1.

**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 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ABRIL | - | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2022 | MAYO | - | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2022 | JUNIO | - | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2022 | JULIO | | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2022 | AGOSTO | | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2022 | SEPTIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2022 | OCTUBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO** | $ 0,00 | $ 0,00 | |

**7. Porcentajes de Ejecución**

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución física | 30-06-2022 | **0.08%** |
| Porcentaje de ejecución. | 30-06-2022 | **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**
N/A

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | | | | | |
| Prórroga | | | | | |
| Modificación | | | | | |
| Suspensión | | | | | |
| Reinicio | | | | | |
| Aclaratoria | | | | | |
| Otros | | | | | |

**10. Información de Pólizas**

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del Estado S.A | | 14-44-101152592 | 29-04-2022 | $1.462.000.000.00 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento | 30% | $516.000.000.00 | 22-04-2022 | 30-06-2023 |
| Calidad | 50% | $860.000.000.00 | 22-04-2022 | 22-04-2023 |
| Salarios y prestaciones sociales | 5% | $86.000.000.00 | 22-04-2022 | 31-12-2025 |
| Predios Laborales y Operacionales | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad y correcto funcionamiento | - | - | - | - |

**Nota 2:** En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del Estado S.A. | | 14-44-101150015 | 11-03-2022 | $172.000.000.00 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Seriedad de la oferta | | $172.000.000.00 | 17/03/2022 | 17/07/2022 |

**11. Información Debido Proceso** N/A

| | |
|---|---|
| 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**

**MY. WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES**
**C.C. 76.331.559**
**Supervisor Contrato**