Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C. 05 de enero de 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2018, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	**MAYOR**
Nombre y apellidos	**EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ**
C.C.	**75.088.333**
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

Tipo de Contrato	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**	
Contrato No.	**180-1-18**	
Unidad	**FACON**	
Objeto	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS, BORDADOS, Y PRODUCTOS PARA CORTE Y PATRONAJE, REQUERIDOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS PRENDAS Y ELEMENTOS ELABORADOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" (GRUPO 1 ÍTEMS 11,12 y 21 y GRUPO 3).**	
Valor Contrato	**$ 885.054.856,00**	
Valor Adición	**$ 440.546.508,00**	
Valor Total	**$ 1.325.601.364,00**	
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**	**Fecha Terminación**
Será hasta el 05 de diciembre de 2018 de conformidad con el cronograma de entregas, previo cumplimiento de los requerimientos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	30/10/2018	05/12/2018

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RUTH CHAPARRO FANDIÑO	40.355.176	JEM SUPPLIES S.A.S.	900.370.262-4

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
22518	12/03/2018	$ 10.770.000.000,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
22618	12/03/2018	$ 1.113.000.000,00

Contrato principal

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor
147718	25/10/2018	$332.049.406,00

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor
148018	25/10/2018	$553.005.450,00

Adición N°1

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor
163118	21/11/2018	$ 165.056.158,00

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor
163318	21/11/2018	$ 275.490.350,00

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 05 de diciembre se recibió los insumos correspondientes a la adición N°1.
- Se realizó recibido a satisfacción el día 07 de diciembre.
- Se comprobó y controló la calidad de la materia prima entregada por el proveedor con el acompañamiento del jefe de control de calidad.
- Se verificó que las entregas se realicen en las fechas y cantidades estipuladas en la adición N°1.
- Se generó un saldo pendiente por valor de $ 6.000, el cual será liberado contra liquidación.
- Se realizó seguimiento al pago del contratista.
- **Ver cuadro Anexo No. 1**

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Pagos de servicios públicos	Porcentaje del anticipo (%)
2018	NOVIEMBRE	$0		
2018	DICIEMBRE	$1.325.595.364,00		
	TOTAL	$ 1.325.595.364,00		
	SALDO	$ 6.000		

7. 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, ARS, Etc.	x		

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio Y Aclaratoria

Clase	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	20/11/2018	$ 440.546.508,00	-	La entrega se va a realizar dentro del plazo del contrato inicial
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Contrato principal.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		15-44-101203069	24/10/2018	$ 752.296.627,60
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Calidad del bien suministrado	50	$ 442.527.428,00	24/10/2018	05/12/2021
Cumplimiento del contrato	30	$ 265.516.456,80	24/10/2018	05/06/2019
Pagos de salarios prestacionales sociales legales	5	$ 44.252.742,80	24/10/2018	05/12/2018

Adición N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		15-44-101203069 Anexo 1	24/10/2018	$ 1.126.761.159,40
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Calidad del bien suministrado	50	$ 662.800.682,00	*24/10/2018	*05/12/2021
Cumplimiento del contrato	30	$ 397.680.409,20	24/10/2018	05/06/2019
Pagos de salarios prestacionales sociales legales	5	$ 66.280.068,20	24/10/2018	05/12/2021

10. Porcentaje de ejecución a 31 de diciembre de 2018, es de 100%

Observaciones del supervisor:

- Se realizó la totalidad de pagos al contratista.

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
C.C. 79.088.333

Elaborado por: Odaly Romero Vásquez
Revisado por: Ing. Jose Antonio Hernandez Vivas.

ANEXO No. 1
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

11. BOLSAS PLASTICAS

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ENTREGAS
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA -RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
800.200	BOLSA PLÁSTICA DE 45 X 60 CMS	$ 208.916.216,00	800.200	BOLSA PLÁSTICA DE 45 X 60 CMS	139	$ 208.916.216,00	07/12/2018	$ 208.916.216,00				100%
1.800	BOLSA PLÁSTICA DE 65X90 CMS	$ 748.890,00	1.800	BOLSA PLÁSTICA DE 65X90 CMS	139 141	$ 748.890,00	07/12/2018	$ 748.890,00				100%
10.000	BOLSA PLÁSTICA DE 48*38 CMS	$ 6.180.800,00	10.000	BOLSA PLÁSTICA DE 48*38 CMS	139	$ 6.180.800,00	07/12/2018	$ 6.180.800,00				100%

12. ETIQUETAS PARA CÓDIGO AZTECA

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ENTREGAS
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA -RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
500	ETIQUETAS COD. BARRAS CINTA RESINA LAV 30MM X250 MTS	$ 8.925.000,00	500	ETIQUETAS COD. BARRAS CINTA RESINA LAV 30MM X250 MTS	138	$ 8.925.000,00	07/12/2018	$ 8.925.000,00				100%
600	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 5 CM X 2.5 CMX10000 UNIDADES	$33.558.000,00	600	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 5 CM X 2.5 CMX10000 UNIDADES	138	$33.558.000,00	07/12/2018	$33.558.000,00				100%
800	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 10 CM X 15 CM	$43.792.000,00	800	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 10 CM X 15 CM	138	$43.792.000,00	07/12/2018	$43.792.000,00				100%
300	ETIQUETAS COD. BARRAS TÉRMICA CERA 110 MM X 450 MM	$ 6.426.000,00	300	ETIQUETAS COD. BARRAS TÉRMICA CERA 110 MM X 450 MM	138	$ 6.426.000,00	07/12/2018	$ 6.426.000,00				100%
500	ETIQUETAS COD. BARRAS NAILON DIGITAL 30MM X 200MTS	$12.792.500,00	500	ETIQUETAS COD. BARRAS NAILON DIGITAL 30MM X 200MTS	138	$12.792.500,00	07/12/2018	$12.792.500,00				100%

21. HOMBRERAS

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ENTREGAS
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR	ACTA – RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA –RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
6.000	HOMBRERAS	$ 10.710.000,00	6.000	HOMBRERAS	138	$ 10.710.000,00	07/12/2018	$ 10.710.000,00				100%

GRUPO III

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ENTREGAS
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR	ACTA – RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA –RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
450	LAMINAS DE ACRÍLICO DE ENTRE 1mm y 2mm DE ESPESOR2,00metros x 1,00 metros	$ 14.994.000	$ 14.994.000	LAMINAS DE ACRÍLICO DE ENTRE 1mm y 2mm DE ESPESOR2,00metros x 1,00 metros	135 131	$ 14.994.000	07/12/2018	$ 14.994.000				100%
3.000	LÁPICES BLANCOS DE MINA ENCERADA	$ 160.650.000	$ 160.650.000	LÁPICES BLANCOS DE MINA ENCERADA	131 133	$ 160.650.000	07/12/2018	$ 160.650.000				100%
3.000	LÁPICES BLANCOS DE MINA CREMOSA	$ 185.640.000	$ 185.640.000	LÁPICES BLANCOS DE MINA CREMOSA	131	$ 185.640.000	07/12/2018	$ 185.640.000				100%
450	PAPEL KRAFT ANCHO 1,6 METROS X 20 g	$ 43.911.000	$ 43.911.000	PAPEL KRAFT ANCHO 1,6 METROS X 20 g	131 133	$ 43.911.000	07/12/2018	$ 43.911.000				100%
450	PAPEL SULFITO ANCHO DE 1,6mANCHO 1,6 METROS X 20 Kg	$ 53.491.050	$ 53.491.050	PAPEL SULFITO ANCHO DE 1,6mANCHO 1,6 METROS X 20 Kg	131 133	$ 53.491.050	07/12/2018	$ 53.491.050				100%
3.000	ENCENDEDOR PLÁSTICO	$ 3.927.000	$ 3.927.000	ENCENDEDOR PLÁSTICO	131 133	$ 3.927.000	07/12/2018	$ 3.927.000				100%
20	MINAS PLATA	$ 4.712.400	$ 4.712.400	MINAS PLATA	131	$ 4.712.400	07/12/2018	$ 4.712.400				100%
1.000	BOLÍGRAFO ROJO SEMÍGEL	$ 49.980.000	$ 49.980.000	BOLÍGRAFO ROJO SEMÍGEL	133	$ 49.980.000	07/12/2018	$ 49.980.000				100%
4.000	CINTA INDUSTRIAL PARA EMBALAJE	$ 35.700.000	$ 35.700.000	CINTA INDUSTRIAL PARA EMBALAJE	134 135	$ 35.700.000	07/12/2018	$ 35.700.000				100%

ADICIÓN N°1

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ENTREGAS
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR	ACTA – RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA –RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
400.100	BOLSA PLÁSTICA DE 45 X 60 CMS	$ 104.458.108,00	400.100	BOLSA PLÁSTICA DE 45 X 60 CMS	937 141	$ 104.458.108,00	07/12/2018	$ 104.458.108,00				100%
6.000	BOLSA PLÁSTICA DE 65X90 CMS	$ 2.496.300,00	6.000	BOLSA PLÁSTICA DE 65X90 CMS	937	$ 2.496.300,00	07/12/2018	$ 2.496.300,00				100%
250	ETIQUETAS COD. BARRAS CINTA RESINA LAV 30MM X250 MTS	$ 4.462.500,00	250	ETIQUETAS COD BARRAS CINTA RESINA LAV 30MM X250 MTS	937 138	$ 4.462.500,00	07/12/2018	$ 4.462.500,00				100%
300	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 5 CM X 2.5 CMX10000 UNIDADES	$ 16.779.000,00	300	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 5 CM X 2.5 CMX10000 UNIDADES	937 138	$ 16.779.000,00	07/12/2018	$ 16.779.000,00				100%
400	ETIQUETAS COD. BARRAS AUTOADHESIVAS DE 10 CM X 15 CM	$ 21.896.000,00	400	ETIQUETAS COD BARRAS AUTOADHESIVAS DE 10 CM X 15 CM	937 138	$ 21.896.000,00	07/12/2018	$ 21.896.000,00				100%
150	ETIQUETAS COD. BARRAS TÉRMICA CERA 110 MM X 450 MM	$ 3.213.000,00	150	ETIQUETAS COD BARRAS TÉRMICA CERA 110 MM X 450 MM	937 138	$ 3.213.000,00	07/12/2018	$ 3.213.000,00				100%
250	ETIQUETAS COD. BARRAS NAILON DIGITAL 30MM X 200MTS	$ 6.396.250,00	250	ETIQUETAS COD BARRAS NAILON DIGITAL 30MM X 200MTS	937 138	$ 6.396.250,00	07/12/2018	$ 6.396.250,00				100%
3.000	HOMBRERAS	$ 5.355.000,00	3.000	HOMBRERAS	937 138	$ 5.355.000,00	07/12/2018	$ 5.355.000,00				100%
200	LAMINAS DE ACRÍLICO DE ENTRE 1mm y 2mm DE ESPESOR2,00 metros x 1,00 metros	$ 6.664.000,00	200	LAMINAS DE ACRÍLICO DE ENTRE 1mm y 2mm DE ESPESOR2,00metros x 1,00 metros	937 131	$ 6.664.000,00	07/12/2018	$ 6.664.000,00				100%
1.550	LÁPICES BLANCOS DE MINA ENCERADA	$ 83.002.500,00	1.550	LÁPICES BLANCOS DE MINA ENCERADA	937	$ 83.002.500,00	07/12/2018	$ 83.002.500,00				100%
1.550	LÁPICES BLANCOS DE MINA CREMOSA	$ 95.914.000,00	1.550	LÁPICES BLANCOS DE MINA CREMOSA	937	$ 95.914.000,00	07/12/2018	$ 95.914.000,00				100%
50	PAPEL KRAFT ANCHO 1.6 METROS X 20 g	$ 4.879.000,00	50	PAPEL KRAFT ANCHO 1,6 METROS X 20 g	937	$ 4.879.000,00	07/12/2018	$ 4.879.000,00				100%

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ENTREGAS
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR	ACTA – RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA –RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1400	ENCENDEDOR PLÁSTICO	$ 1.832.600,00	1400	ENCENDEDOR PLÁSTICO	937	$ 1.832.600,00	07/12/2018	$ 1.832.600,00				100%
40	MINAS PLATA	$ 9.424.800,00	40	MINAS PLATA	937	$ 9.424.800,00	07/12/2018	$ 9.424.800,00				100%
1000	BOLÍGRAFO ROJO SEMÍGEL	$ 49.980.000,00	1000	BOLÍGRAFO ROJO SEMÍGEL	937	$ 49.980.000,00	07/12/2018	$ 49.980.000,00				100%
2000	CINTA INDUSTRIAL PARA EMBALAJE	$ 17.850.000,00	2000	CINTA INDUSTRIAL PARA EMBALAJE	937	$ 17.850.000,00	07/12/2018	$ 17.850.000,00				100%