



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE  
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 Página  
1 de 4

**Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C. 28 de febrero 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      | <a href="mailto:Jefatura.facon@forpo.gov.co">Jefatura.facon@forpo.gov.co</a> |
| Teléfono                | 5640788                                                                      |

**2. Información del Contrato**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de Contrato   | CONTRATO DE COMPRAVENTA                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Contrato No.       | 183-1-18                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 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 POLICIA" (GRUPO 1 ÍTEM 25). |                   |
| Valor Contrato     | \$ 54.608.800,00                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Valor Adición      | \$ 26.971.000,00                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Valor Total        | \$ 81.579.800,00                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha Terminación |
| 20/12/2018         | 31/10/2018                                                                                                                                                                                                                                            | 20/12/2018        |

**3. Información del Contratista**

| Nombre Representante legal              | C.C        | Razón social Contratista        | NIT           |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| GONZALO DE LA CONCEPCIÓN RAMÍREZ OSORIO | 40.355.176 | COMERCIALIZADORA FABRILAR S.A.S | 830.091.835-3 |

**4. Información Presupuestal**

5.

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

**Contrato principal**

| No. Registro Presupuestal | Fecha      | Valor            |
|---------------------------|------------|------------------|
| 147818                    | 25/10/2018 | \$ 54.608.800,00 |

**Adición N°1**

| No. Registro Presupuestal | Fecha      | Valor            |
|---------------------------|------------|------------------|
| 172418                    | 29/11/2018 | \$ 26.971.000,00 |



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE  
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 Página  
2 de 4

**6. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El día 03 de diciembre se realizó la entrega de los insumos
- El día 04 de diciembre se recibe a satisfacción la entrega del contrato principal a excepción de la pretina azul oscura.
- Se comprobó y controló la calidad de la materia prima entregada por el proveedor con el acompañamiento del jefe de control de calidad.
- El 20 de diciembre de 2018, se realizó la entrega total de la adición N°1.
- El 20 de diciembre se realizó la entrega del ítem 4
- Se verificó que las entregas se realicen en fechas y cantidades estipuladas en el contrato.
- El día 21 de diciembre se realizó recibido a satisfacción por concepto de adición N°1.
- Se realizó seguimiento al pago del contratista.
- **Ver cuadro Anexo No. 1**

**7. Actividades de Control**

| Año  | Mes Pago  | Valor            | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|------|-----------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2018 | NOVIEMBRE | \$0              |                                           |                             |
| 2018 | DICIEMBRE | \$0              |                                           |                             |
|      | TOTAL     | \$0              |                                           |                             |
|      | SALDO     | \$ 81.579.800,00 |                                           |                             |

**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, ARS, Etc. | x      |           |               |

**9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio Y Aclaratoria**

| Clase        | No. | fecha      | valor             | Tiempo                | Observaciones                            |
|--------------|-----|------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Adición      | 1   | 29/11/2018 | \$ 26.971.000,00. | -                     |                                          |
| Prórroga     | 1   | 30/11/2018 |                   | Hasta el 20 diciembre |                                          |
| Modificación | 1   | 30/11/2018 | -                 | -                     | Modificación a especificaciones técnicas |
| Suspensión   |     |            |                   |                       |                                          |
| Reinicio     |     |            |                   |                       |                                          |
| Aclaratoria  |     |            |                   |                       |                                          |

**10. Información de Pólizas**
**Contrato principal**

| Aseguradora                                     |    | No. Póliza              | Fecha de expedición                | Valor Total Asegurado |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.                         |    | 33-44-101177410 ANEXO 0 | 25/10/2018                         | \$ 46.417.480,00      |
| Amparo                                          | %  | Valor                   | Fecha Inicó                        | Fecha Terminación     |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 50 | \$27.304.400,00         | Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días |                       |

|                                                                                   |  |                                                                                                                         |  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Proceso:</b><br><b>CONTRACTUAL</b>                                                                                   |  | <b>Página</b><br><b>3 de 4</b> |
| <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>                                              |  | <b>Formato:</b><br><b>INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b> |  |                                |

  

|                                                   |    |                  |            |            |
|---------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------|
| Cumplimiento del contrato                         | 30 | \$ 16.382.640,00 | 25/10/2018 | 15/06/2019 |
| Pagos de salarios prestacionales sociales legales | 5  | \$ 2.730.440,00  | 25/10/2018 | 05/06/2022 |

  

**Adición N°1**

|                                                   |          |                         |                                     |                              |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Aseguradora</b>                                |          | <b>No. Póliza</b>       | <b>Fecha de expedición</b>          | <b>Valor Total Asegurado</b> |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.                           |          | 33-44-101177410 ANEXO 1 | 25/10/2018                          | \$ 69.348.830,00             |
| <b>Amparo</b>                                     | <b>%</b> | <b>Valor</b>            | <b>Fecha Inició</b>                 | <b>Fecha Terminación</b>     |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes   | 50       | \$ 40.789.900,00        | *Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días |                              |
| Cumplimiento del contrato                         | 30       | \$ 24.479.940,00        | 25/10/2018                          | 10/07/2019                   |
| Pagos de salarios prestacionales sociales legales | 5        | \$ 4.078.990,00         | 25/10/2018                          | 30/06/2022                   |

  

**Prórroga N°1**

|                                                   |          |                         |                                     |                              |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Aseguradora</b>                                |          | <b>No. Póliza</b>       | <b>Fecha de expedición</b>          | <b>Valor Total Asegurado</b> |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.                           |          | 33-44-101177410 ANEXO 2 | 25/10/2018                          | \$ 69.348.830,00             |
| <b>Amparo</b>                                     | <b>%</b> | <b>Valor</b>            | <b>Fecha Inició</b>                 | <b>Fecha Terminación</b>     |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes   | 50       | \$ 40.789.900,00        | *Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días |                              |
| Cumplimiento del contrato                         | 30       | \$ 24.479.940,00        | 25/10/2018                          | 20/07/2019                   |
| Pagos de salarios prestacionales sociales legales | 5        | \$ 4.078.990,00         | 25/10/2018                          | 10/07/2022                   |

  

**11. Porcentaje de ejecución a 31 de diciembre de 2018, es de 0%**

**Observaciones del supervisor:**

  



**Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ**  
**C.C. 75.088.333**

  

Elaborado por: Odaly Romero Vásquez 

Revisado por: Ing. Jose Antonio Hernandez Vivas. 

  

F-2.1-53 V1



Proceso:

CONTRACTUAL

Página  
4 de 4

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE  
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

## ANEXO No. 1

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

## ITEM. 25 PRETINA ENSAMBLE

| BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS |                                      |                  | ENTREGAS REGISTRADAS |                                   |                  |                                | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR |          |             | PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN<br>ENTREGAS |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------|
| CANTIDAD                         | DESCRIPCIÓN                          | VALOR            | CANTIDAD             | DESCRIPCIÓN                       | VALOR            | ACTA - RECBO A<br>SATISFACCIÓN | VALOR ACTA - RECBO<br>A SATISFACCIÓN        | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR                                  |
| 600                              | PRETINA<br>ENSAMBLE<br>BLANCO HUESO  | \$ 1.970.000,00  | 600                  | PRETINA ENSAMBLE<br>BLANCO HUESO  | \$ 1.970.000,00  | 04/12/2018                     | \$ 1.970.000,00                             |          |             |                                        |
| 6.000                            | PRETINA<br>ENSAMBLE AZUL<br>OSCURA   | \$ 18.540.000,00 | 6.000                | PRETINA ENSAMBLE AZUL<br>OSCURA   | \$ 18.540.000,00 | 21/12/2018                     | \$ 18.540.000,00                            |          |             |                                        |
| 4.000                            | PRETINA<br>ENSAMBLE<br>BLANCO ARMADA | \$ 12.196.000,00 | 4.000                | PRETINA ENSAMBLE<br>BLANCO ARMADA | \$ 12.196.000,00 | 04/12/2018                     | \$ 12.196.000,00                            |          |             |                                        |
| 7.200                            | PRETINA<br>ENSAMBLE<br>NEGRO ARMADA  | \$ 21.952.800,00 | 7.200                | PRETINA ENSAMBLE<br>NEGRO ARMADA  | \$ 21.952.800,00 | 04/12/2018                     | \$ 21.952.800,00                            |          |             |                                        |

## ADICIÓN N°1

| BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS |                                     |                  | ENTREGAS REGISTRADAS |                                  |                  |                                | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR |          |             | PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN<br>ENTREGAS |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------|
| CANTIDAD                         | DESCRIPCIÓN                         | VALOR            | CANTIDAD             | DESCRIPCIÓN                      | VALOR            | ACTA - RECBO A<br>SATISFACCIÓN | VALOR ACTA - RECBO<br>A SATISFACCIÓN        | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR                                  |
| 800                              | PRETINA<br>ENSAMBLE<br>BLANCO HUESO | \$ 2.560.000,00  | 800                  | PRETINA ENSAMBLE<br>BLANCO HUESO | \$ 2.560.000,00  | 21/12/2018                     | \$ 2.560.000,00                             |          |             |                                        |
| 7.900                            | PRETINA<br>ENSAMBLE AZUL<br>OSCURA  | \$ 24.411.000,00 | 7.900                | PRETINA ENSAMBLE AZUL<br>OSCURA  | \$ 24.411.000,00 | 21/12/2018                     | \$ 24.411.000,00                            |          |             |                                        |