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.	**178-1-18**	
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 9,13 y 22).**	
Valor Contrato	**$ 140.629.202,00**	
Valor Adición	**$ 62.979.560,00**	
Valor total	**$ 203.608.762,00**	
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**	**Fecha Terminación**
20/12/2018	30/10/2018	20/12/2018

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FIDOLO ARNOLDO FRANCO	8.032.278	EL COMERCIO DEL CUERO LTDA.	860.502.101-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
22518	13/03/2018	$ 10.770.000.000,00

Contrato principal

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor
147118	25/10/2018	$ 140.629.202,00

Adición N°1

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor

161518	19/11/2018	$ 62.979.560,00

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 11 de diciembre se realizó la entrega de la adición N°1.
- El día 11 de diciembre se realiza recibido a satisfacción de la adición N°1.
- 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 fechas y cantidades estipuladas en la adición N°1.
- Se encuentra pendiente pago al contratista correspondiente a la adición N°1.
- Se realizó seguimiento a los pagos 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	$149.161.502,00		
	TOTAL	$149.161.502,00		
	SALDO	$ 51.447.260,00		

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	19/11/2018	$ 62.979.560,00	-	La entrega se realizara dentro del cronograma a excepción del ítem n°9.
Prórroga	1	30/11/2018	-	Hasta el 20/12/18	se realiza prórroga de la adición n°1 y ítem N°9 cremalleras
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Póliza

Contrato principal

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-44-101168960 Anexo 0	24/10/2018	$ 119.534.821,70
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**

Calidad del bien suministrado	50	$ 70.314.601,00	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 dias	
Cumplimiento del contrato	30	$ 42.188.760,60	24/10/2018	05/12/2019
Pagos de salarios prestacionales sociales legales	5	$ 7.031.460,10	24/10/2018	05/12/2021

Adición N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		17-44-101168960 Anexo 1	24/10/2018	$ 173.067.447,70
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Calidad del bien suministrado	50	$ 101.804.381,00	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 dias	
Cumplimiento del contrato	30	$ 61.082.628,60	24/10/2018	05/06/2019
Pagos de salarios prestacionales sociales legales	5	$ 10.180.438,10	24/10/2018	05/12/2021

10. Porcentaje de ejecución a 31 de diciembre de 2018, es de 73,26%

Observaciones del supervisor:

- Se encuentra pendiente pago al contratista correspondiente a la adición N°1.

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
C.C. 75.088.333

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

ANEXO No. 1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

ITEM. 9 CREMALLERA PLÁSTICA

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	
9.200	CREMALLERA AZUL OSCURO DE 20 CM	$ 2.123.912,00	9.200	CREMALLERA AZUL OSCURO DE 20 CM	1351	$ 2.123.912,00	19/11/2018	$ 2.123.912,00				100%
450.000	CREMALLERA VERDE DE 20 CM	$ 103.887.000,00	450.000	CREMALLERA VERDE DE 20 CM	1351	$ 103.887.000,00	19/11/2018	$ 103.887.000,00				100%
2.000	CREMALLERA NEGRA DE 20 CM	$ 461.720,00	2.000	CREMALLERA NEGRA DE 20 CM	1351	$ 461.720,00	19/11/2018	$ 461.720,00				100%
2.000	CREMALLERA VERDE ACEITUNA DE 80 CM	$ 2.237.200,00	2.000	CREMALLERA VERDE ACEITUNA DE 80 CM	1351	$ 2.237.200,00	19/11/2018	$ 2.237.200,00				100%
3.500	CREMALLERA BLANCA DE 20CMS	$ 808.010,00	3.500	CREMALLERA BLANCA DE 20CMS	1351	$ 808.010,00	19/11/2018	$ 808.010,00				100%
1.000	CREMALLERA CAQUI DE 20CMS	$ 230.860,00	1.000	CREMALLERA CAQUI DE 20CMS	1351	$ 230.860,00	19/11/2018	$ 230.860,00				100%

ITEM. 13 CORDEL NAILON SÓLIDO TUBULAR

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	
5.000	CODEL DORADO CON CINTA TIPO GALON	$ 1.904.000,00	5.000	CODEL DORADO CON CINTA TIPO GALON	1353	$ 1.904.000,00	11/12/2018	$ 1.904.000,00				100%
6.750	PLUMILLAS PARA EL CUELLO	$ 14.458.500,00	6.750	PLUMILLAS PARA EL CUELLO	1353	$ 14.458.500,00	11/12/2018	$ 14.458.500,00				100%

ITEM. 22 GANCHO DE ROPA Y PLUMILLAS

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	
20.000	GANCHO DE ROPA PLÁSTICO	$ 13.090.000,00	10.000	GANCHO DE ROPA PLÁSTICO	1353	$ 6.545.000,00	11/12/2018	$ 6.545.000,00	10.000	GANCHO DE ROPA PLÁSTICO	$ 6.545.000,00	100%
			10.000	GANCHO DE ROPA PLÁSTICO	1353	$ 6.545.000,00	11/12/2018	$ 6.545.000,00				100%
20.000	PLUMILLAS PARA CUELLO	$ 1.428.000,00	20.000	PLUMILLAS PARA CUELLO	1353	$ 1.428.000,00	11/12/2018	$ 1.428.000,00				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	
20.000	CREMALLERA AZUL OSCURO 20CMS	$ 4.617.200	20.000	CREMALLERA AZUL OSCURO 20CMS	1354	$ 4.617.200	21/12/2018	$ 4.617.200				100%
210.000	CREMALLERA VERDE DE 20CMS	$ 48.480.600	210.000	CREMALLERA VERDE DE 20CMS	1354	$ 48.480.600	21/12/2018	$ 48.480.600				100%
1.000	CREMALLERA NEGRA DE 20CMS	$ 230.860	1.000	CREMALLERA NEGRA DE 20CMS	1354	$ 230.860	21/12/2018	$ 230.860				100%
1.000	CREMALLERA VERDE ACEITUNA DE 80 CMS.	$ 1.118.600	1.000	CREMALLERA VERDE ACEITUNA DE 80 CMS.	1354	$ 1.118.600	21/12/2018	$ 1.118.600				100%
3.500	CORDEL NYLON VERDE	$ 1.332.800	3.500	CORDEL NYLON VERDE	1354	$ 1.332.800	21/12/2018	$ 1.332.800				100%
11.000	GANCHO DE ROPA PLÁSTICO	$ 7.199.500	11.000	GANCHO DE ROPA PLÁSTICO	1354	$ 7.199.500	21/12/2018	$ 7.199.500				100%