Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C 05 de Diciembre de 2018

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 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	**INGENIERO**
Nombre y apellidos	**José Antonio Hernández Vivas**
C.C.	**79542129 de Bogotá D.C.**
Cargo en la dependencia	**Jefe de Calidad**
Unidad de dependencia	**Fondo Rotatorio de la Policía**
Correo electrónico	**Jose.hernandez@forpo.gov.co**
Teléfono	**5640788**

2. Información del Contrato

Tipo de Contrato	**COMPRAVENTA**	
Contrato No.	**169-1-2018**	
Unidad	**FACON**	
Objeto	**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE DOTACIÓN PERSONAL NO UNIFORMADO CON DESTINO AL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA".**	
Valor Contrato	**$12.622.647,72**	
Valor adición	**$ 6.306.503,01**	
Valor total	**$ 18.929.150,73**	
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**	**Fecha Terminación**
03-12-2018	25/10/2018	3-12-2018

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FERNANDO GONZÁLEZ HERNANDEZ	17.199.177	MERCADEO DE CUEROS LTDA- SIGLA MERCUEROS	860039288-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
32418	26-04-2018	$ 400.000.000,00
Contrato principal		
No. Registro presupuestal	**Fecha**	**Valor**
143418	19/10/2018	$ 12.622.647,72
Adición N°1		
No. Registro presupuestal	**Fecha**	**Valor**
165218	23/11/2018	$ 6.306.503,01

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El dia 16 de noviembre mediante oficio N°20183600051771 se solicita adición al contratista por valor de $ 6.306.503,01.
- El día 19 de noviembre mediante oficio s/n el contratista acepta solicitud de adición.
- El día 19 de noviembre el contratista solicita prorroga por concepto de seis (6) días hábiles
- El dia 22 de noviembre se envía solicitud de adición y prorroga al Director del Fondo Rotatorio de la policia.
- El día 03 se recibe a satisfacción la entrega del contrato principal
- El dia 29 se recibe a satisfacción la entrega de la adición N°1.
- Se comprueba y controla la calidad de la materia prima entregada por el proveedor con el acompañamiento del jefe de control de calidad.
- Se verifica que las entregas se realicen en fechas y cantidades estipuladas en el contrato.
- **Ver cuadro Anexo No. 1**

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2018	Octubre	$0		
2018	Noviembre	$0		
	TOTAL	$0		
	SALDO	**$ 18.929.150,73**		

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					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101103239 anexo 1	18/10/2018	$ 10.098.118,18
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30	$ 3.786.794,32	18/10/2018	18/05/2019

Calidad del bien	50	$ 6.311.323,86	SI AMPARA 1 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS

10. Porcentaje de ejecución al 30 de noviembre de 2018 es de 0%.

Observaciones del Supervisor:

- Se encuentra en trámite la facturación correspondiente al contrato principal y a la adición N°1.
- Se encuentra pendiente publicación de póliza correspondiente a la adición N°1.

Ing. Ind. Jose Antonio Hernandez Vivas
C.C. 79.542.129

Elaborado por: Odaly Romero Vásquez

ANEXO No. 1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCION	VALOR ACTA - RECIBO A SATISFACCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
2619	BOTÓN NO. 18 4H BLANCO	$ 138.702,24	2619	BOTÓN NO. 18 4H BLANCO		$ 138.702,24	X	$ 138.702,24				FACTURACIÓN EN TRAMITE
2491	BOTÓN NO. 18 2H ROSADO	$ 131.923,36	2491	BOTÓN NO. 18 2H ROSADO		$ 131.923,36	X	$ 131.923,36				FACTURACIÓN EN TRAMITE
4504	BOTÓN NO. 18 2H AZUL	$ 238.531,84	4504	BOTÓN NO. 18 2H AZUL		$ 238.531,84	X	$ 238.531,84				FACTURACIÓN EN TRAMITE
3056	BOTÓN NO.24 4H NEGRO	$ 180.028,96	3056	BOTÓN NO.24 4H NEGRO		$ 180.028,96	X	$ 180.028,96				FACTURACIÓN EN TRAMITE
2527	BOTÓN NO.24 4H AZUL DENIM	$ 148.865,57	2527	BOTÓN NO.24 4H AZUL DENIM		$ 148.865,57	X	$ 148.865,57				FACTURACIÓN EN TRAMITE
2628	BOTÓN NO.24 2H AZUL OSCURO	$ 154.815,48	2628	BOTÓN NO.24 2H AZUL OSCURO		$ 154.815,48	X	$ 154.815,48				FACTURACIÓN EN TRAMITE
1501	BOTÓN NO.32 4H NEGRO	$ 101.812,83	1501	BOTÓN NO.32 4H NEGRO		$ 101.812,83	X	$ 101.812,83				FACTURACIÓN EN TRAMITE
655	BOTÓN NO.32 AH NEGRO	$ 44.428,65	655	BOTÓN NO.32 AH NEGRO		$ 44.428,65	X	$ 44.428,65				FACTURACIÓN EN TRAMITE
2902	CREMALLERA DE 200MM AZUL OSCURO	$ 1.136.162,02	2902	CREMALLERA DE 200MM AZUL OSCURO		$ 1.136.162,02	X	$ 1.136.162,02				FACTURACIÓN EN TRAMITE
218	CREMALLERA DE 200 MM NEGRA	$ 85.349,18	218	CREMALLERA DE 200 MM NEGRA		$ 85.349,18	X	$ 85.349,18				FACTURACIÓN EN TRAMITE
2163	CREMALLERA DE 400MM ROSADA	$ 2.378.348,28	2163	CREMALLERA DE 400MM ROSADA		$ 2.378.348,28	X	$ 2.378.348,28				FACTURACIÓN EN TRAMITE
363	CREMALLERA DE 800MM SEPARABLE GRIS	$ 625.924,53	363	CREMALLERA DE 800MM SEPARABLE GRIS		$ 625.924,53	X	$ 625.924,53				FACTURACIÓN EN TRAMITE
1326	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE AZUL	$ 2.286.435,06	1326	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE AZUL		$ 2.286.435,06	X	$ 2.286.435,06				FACTURACIÓN EN TRAMITE
229	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA	$ 1.162.436,06	229	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA		$ 1.162.436,06	X	$ 1.162.436,06				FACTURACIÓN EN TRAMITE
1000	PLUMILLA PARA CUELLOS DE CAMISA	$ 128.520,00	1000	PLUMILLA PARA CUELLOS DE CAMISA		$ 128.520,00	X	$ 128.520,00				FACTURACIÓN EN TRAMITE
593	GANCHOS PLÁSTICOS PARA ROPA	$ 1.728.185,83	593	GANCHOS PLÁSTICOS PARA ROPA		$ 1.728.185,83	X	$ 138.702,24				FACTURACIÓN EN TRAMITE
22	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS	$ 604.941,26	22	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS		$ 604.941,26	X	$ 131.923,36				FACTURACIÓN EN TRAMITE
13	HILO POLIESTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.	$ 357.465,29	13	HILO POLIESTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.		$ 357.465,29	X	$ 238.531,84				FACTURACIÓN EN TRAMITE
13	HILO POLIESTER 75 ROSADO 1000 MTS.	$ 357.465,29	13	HILO POLIESTER 75 ROSADO 1000 MTS.		$ 357.465,29	X	$ 180.028,96				FACTURACIÓN EN TRAMITE
23	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.	$ 632.438,59	23	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.		$ 632.438,59	X	$ 148.865,57				FACTURACIÓN EN TRAMITE

ADICIÓN N°1

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCION	VALOR ACTA - RECIBO A SATISFACCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
4.380	BOTÓN No. 18 4H BLANCO	$ 231.964,80	4.380	BOTÓN No. 18 4H BLANCO		$ 231.964,80	X	$ 231.964,80				FACTURACIÓN EN TRAMITE
4.500	BOTÓN No. 18 2H ROSADO	$ 238.320,00	4.500	BOTÓN No. 18 2H ROSADO		$ 238.320,00	X	$ 238.320,00				FACTURACIÓN EN TRAMITE
1.330	BOTÓN No. 18 2H AZUL	$ 70.436,80	1.330	BOTÓN No. 18 2H AZUL		$ 70.436,80	X	$ 70.436,80				FACTURACIÓN EN TRAMITE
3.100	BOTÓN No. 24 4H NEGRO	$ 182.621,00	3.100	BOTÓN No. 24 4H NEGRO		$ 182.621,00	X	$ 182.621,00				FACTURACIÓN EN TRAMITE
120	BOTÓN No.24 4H AZUL DENIM	$ 7.069,20	120	BOTÓN No.24 4H AZUL DENIM		$ 7.069,20	X	$ 7.069,20				FACTURACIÓN EN TRAMITE
2.400	BOTÓN No. 24 2H AZUL OSCURO	$ 141.384,00	2.400	BOTÓN No. 24 2H AZUL OSCURO		$ 141.384,00	X	$ 141.384,00				FACTURACIÓN EN TRAMITE
1.060	BOTÓN No. 32 2H AZUL OSCURO	$ 71.899,80	1.060	BOTÓN No. 32 2H AZUL OSCURO		$ 71.899,80	X	$ 71.899,80				FACTURACIÓN EN TRAMITE
975	BOTÓN No. 32 4H NEGRO	$ 66.134,25	975	BOTÓN No. 32 4H NEGRO		$ 66.134,25	X	$ 66.134,25				FACTURACIÓN EN TRAMITE
50	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE GRIS	$ 86.215,50	50	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE GRIS		$ 86.215,50	X	$ 86.215,50				FACTURACIÓN EN TRAMITE
385	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA	$ 1.954.313,90	385	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA		$ 1.954.313,90	X	$ 1.954.313,90				FACTURACIÓN EN TRAMITE
12	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS.	$ 329.967,96	12	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS.		$ 329.967,96	X	$ 329.967,96				FACTURACIÓN EN TRAMITE
12	HILO POLIÉSTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.	$ 329.967,96	12	HILO POLIÉSTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.		$ 329.967,96	X	$ 329.967,96				FACTURACIÓN EN TRAMITE
4	HILO POLIÉSTER 75 ROSADO 10000 MTS.	$ 109.989,32	4	HILO POLIÉSTER 75 ROSADO 10000 MTS.		$ 109.989,32	X	$ 109.989,32				FACTURACIÓN EN TRAMITE
9	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.	$ 247.475,97	9	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.		$ 247.475,97	X	$ 247.475,97				FACTURACIÓN EN TRAMITE
3	HILO POLIÉSTER 75 MORADO 10000 MTS.	$ 82.491,99	3	HILO POLIÉSTER 75 MORADO 10000 MTS.		$ 82.491,99	X	$ 82.491,99				FACTURACIÓN EN TRAMITE
12	HILO POLIÉSTER 75 CAMEL 10000 MTS.	$ 329.967,96	12	HILO POLIÉSTER 75 CAMEL 10000 MTS.		$ 329.967,96	X	$ 329.967,96				FACTURACIÓN EN TRAMITE
4	HILO POLIÉSTER 75 LILA 10000 MTS.	$ 109.989,32	4	HILO POLIÉSTER 75 LILA 10000 MTS.		$ 109.989,32	X	$ 109.989,32				FACTURACIÓN EN TRAMITE
16	HILO POL- 75 VERDE SEQUIA 10000MTS	$ 439.957,28	16	HILO POL- 75 VERDE SEQUIA 10000MTS		$ 439.957,28	X	$ 439.957,28				FACTURACIÓN EN TRAMITE
24.100	BOTONES VERDE SEQUIA	$ 1.276.336,00	24.100	BOTONES VERDE SEQUIA		$ 1.276.336,00	X	$ 1.276.336,00				FACTURACIÓN EN TRAMITE