



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

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

 Página
1 de 5

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	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

F-2.1-53 V1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso: CONTRACTUAL Formato: INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Página 2 de 5
---	---	------------------

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se realizó seguimiento al pago del contratista.
- Se realizó control de calidad de los insumos adquiridos.
- 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		
2018	Diciembre	\$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	01	23/11/2018	\$ 6.306.503,01	-	Se realizara dentro del plazo de la prórroga N°1
Prórroga	01	23/11/2018	-	06 días hábiles	Hasta el 03 de diciembre
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Contrato principal

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
Cumplimiento del contrato	30	\$ 3.786.794,32	18/10/2018
Calidad del bien	50	\$ 6.311.323,86	SI AMPARA 1 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS

F-2.1-53 V1



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
3 de 5

Adición N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101103239 anexo 1 Adición N°1	18/10/2018	\$ 15.143.320,59
Amparo	%	Valor	Fecha Inició	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 5.678.745,22	18/10/2018	03/06/2019
Calidad del bien	50	\$ 9.464.575,37	SI AMPARA 1 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS	

Nota 1: *El amparo de calidad de los elementos inicia vigencia una vez se tenga acta de recibido a satisfacción y/o recibo final de los bienes, según lo establecido en el contrato.

10. Porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2018 es de 0%.

Observaciones del Supervisor:

- se encuentra pendiente el pago al contratista.


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

Elaborado por: Odaly Romero Vásquez

F-2.1-53 V1



Proceso:

CONTRACTUAL

Página
4 de 5

Formato:

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

ANEXO No. 1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				ENTREGAS REGISTRADAS				BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR				PORCENTAJE
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	NO. FACTUR A	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	0656	\$ 138.702,24	19/11/2018	\$ 138.702,24				
2491	BOTÓN NO. 18 2H ROSADO	\$ 131.923,36	2491	BOTÓN NO. 18 2H ROSADO	0656	\$ 131.923,36	19/11/2018	\$ 131.923,36				
4504	BOTÓN NO. 18 2H AZUL	\$ 238.531,84	4504	BOTÓN NO. 18 2H AZUL	0656	\$ 238.531,84	19/11/2018	\$ 238.531,84				
3056	BOTÓN NO. 24 4H NEGRO	\$ 180.028,96	3056	BOTÓN NO. 24 4H NEGRO	0656	\$ 180.028,96	19/11/2018	\$ 180.028,96				
2527	BOTÓN NO. 24 4H AZUL DENIM	\$ 148.865,57	2527	BOTÓN NO. 24 4H AZUL DENIM	0656	\$ 148.865,57	19/11/2018	\$ 148.865,57				
2628	BOTÓN NO. 24 2H AZUL OSCURO	\$ 154.815,48	2628	BOTÓN NO. 24 2H AZUL OSCURO	0656	\$ 154.815,48	19/11/2018	\$ 154.815,48				
1501	BOTÓN NO. 32 4H NEGRO	\$ 101.812,83	1501	BOTÓN NO. 32 4H NEGRO	0656	\$ 101.812,83	19/11/2018	\$ 101.812,83				
655	BOTÓN NO. 32 4H NEGRO	\$ 44.428,65	655	BOTÓN NO. 32 4H NEGRO	0656	\$ 44.428,65	19/11/2018	\$ 44.428,65				
2902	CREMALLERA DE 200MM AZUL OSCURO	\$ 1.136.162,02	2902	CREMALLERA DE 200MM AZUL OSCURO	0656	\$ 1.136.162,02	19/11/2018	\$ 1.136.162,02				
218	CREMALLERA DE 200 MM NEGRA	\$ 85.349,18	218	CREMALLERA DE 200 MM NEGRA	0656	\$ 85.349,18	19/11/2018	\$ 85.349,18				
2163	CREMALLERA DE 400MM ROSADA	\$ 2.378.348,28	2163	CREMALLERA DE 400MM ROSADA	0656	\$ 2.378.348,28	19/11/2018	\$ 2.378.348,28				
363	CREMALLERA DE 800MM SEPARABLE GRIS	\$ 625.924,53	363	CREMALLERA DE 800MM SEPARABLE GRIS	0656	\$ 625.924,53	19/11/2018	\$ 625.924,53				
1326	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE AZUL	\$ 2.286.435,06	1326	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE AZUL	0656	\$ 2.286.435,06	19/11/2018	\$ 2.286.435,06				
229	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA	\$ 1.162.436,06	229	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA	0656	\$ 1.162.436,06	19/11/2018	\$ 1.162.436,06				
1000	PLUMILLA PARA CUELLOS DE CAMISA	\$ 128.520,00	1000	PLUMILLA PARA CUELLOS DE CAMISA	0656	\$ 128.520,00	19/11/2018	\$ 128.520,00				
593	GANCHOS PLÁSTICOS PARA ROPA	\$ 1.728.185,83	593	GANCHOS PLÁSTICOS PARA ROPA	0656	\$ 1.728.185,83	19/11/2018	\$ 138.702,24				
22	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS	\$ 604.941,26	22	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS	0656	\$ 604.941,26	19/11/2018	\$ 131.923,36				
13	HILO POLIÉSTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.	\$ 357.465,29	13	HILO POLIÉSTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.	0656	\$ 357.465,29	19/11/2018	\$ 238.531,84				
13	HILO POLIÉSTER 75 ROSADO 1000 MTS.	\$ 357.465,29	13	HILO POLIÉSTER 75 ROSADO 1000 MTS.	0656	\$ 357.465,29	19/11/2018	\$ 180.028,96				
23	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.	\$ 632.438,59	23	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.	0656	\$ 632.438,59	19/11/2018	\$ 148.865,57				

SE ENCUENTRA
PENDIENTE
PAGO AL
CONTRATISTA

Proceso:
Formato:

CONTRACTUAL

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

Página
5 de 5

ADICIÓN N°1

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				ENTREGAS REGISTRADAS				BIENES Y/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	0657	\$ 231.964,80	06/12/2018	\$ 231.964,80				
4 500	BOTÓN No. 18 2H ROSADO	\$ 238.320,00	4.500	BOTÓN No. 18 2H ROSADO	0657	\$ 238.320,00	06/12/2018	\$ 238.320,00				
1.330	BOTÓN No. 18 2H AZUL	\$ 70.436,80	1.330	BOTÓN No. 18 2H AZUL	0657	\$ 70.436,80	06/12/2018	\$ 70.436,80				
3 100	BOTÓN No. 24 4H NEGRO	\$ 182.621,00	3.100	BOTÓN No. 24 4H NEGRO	0657	\$ 182.621,00	06/12/2018	\$ 182.621,00				
120	BOTÓN No. 24 4H AZUL DENIM	\$ 7 069,20	120	BOTÓN No. 24 4H AZUL DENIM	0657	\$ 7 069,20	06/12/2018	\$ 7 069,20				
2 400	BOTÓN No. 24 2H AZUL OSCURO	\$ 141.384,00	2.400	BOTÓN No. 24 2H AZUL OSCURO	0657	\$ 141.384,00	06/12/2018	\$ 141.384,00				
1 060	BOTÓN No. 32 2H AZUL OSCURO	\$ 71.899,80	1.060	BOTÓN No. 32 2H AZUL OSCURO	0657	\$ 71.899,80	06/12/2018	\$ 71.899,80				
975	BOTÓN No. 32 4H NEGRO	\$ 66.134,25	975	BOTÓN No. 32 4H NEGRO	0657	\$ 66.134,25	06/12/2018	\$ 66.134,25				
50	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE GRIS	\$ 86.215,50	50	CREMALLERA DE 800 MM SEPARABLE GRIS	0657	\$ 86.215,50	06/12/2018	\$ 86.215,50				
385	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA	\$ 1.954.313,90	385	PRETINA ENSAMBLADA NEGRA	0657	\$ 1.954.313,90	06/12/2018	\$ 1.954.313,90				
12	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS.	\$ 329.967,96	12	HILO POLIÉSTER 75 GRIS CLARO 10000 MTS.	0657	\$ 329.967,96	06/12/2018	\$ 329.967,96				
12	HILO POLIÉSTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.	\$ 329.967,96	12	HILO POLIÉSTER 75 BLANCO DE 10000 MTS.	0657	\$ 329.967,96	06/12/2018	\$ 329.967,96				
4	HILO POLIÉSTER 75 ROSADO 10000 MTS.	\$ 109.989,32	4	HILO POLIÉSTER 75 ROSADO 10000 MTS.	0657	\$ 109.989,32	06/12/2018	\$ 109.989,32				
9	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.	\$ 247.475,97	9	HILO POLIÉSTER 75 AZUL CLARO 10000 MTS.	0657	\$ 247.475,97	06/12/2018	\$ 247.475,97				
3	HILO POLIÉSTER 75 MORADO 10000 MTS.	\$ 82.491,99	3	HILO POLIÉSTER 75 MORADO 10000 MTS.	0657	\$ 82.491,99	06/12/2018	\$ 82.491,99				
12	HILO POLIÉSTER 75 CAMEL 10000 MTS.	\$ 329.967,96	12	HILO POLIÉSTER 75 CAMEL 10000 MTS.	0657	\$ 329.967,96	06/12/2018	\$ 329.967,96				
4	HILO POLIÉSTER 75 LILA 10000 MTS.	\$ 109.989,32	4	HILO POLIÉSTER 75 LILA 10000 MTS.	0657	\$ 109.989,32	06/12/2018	\$ 109.989,32				
16	HILO POL - 75 VERDE SEQUIA 10000MTS	\$ 439.957,28	16	HILO POL - 75 VERDE SEQUIA 10000MTS	0657	\$ 439.957,28	06/12/2018	\$ 439.957,28				
24.100	BOTONES VERDE SEQUIA	\$ 1.276.336,00	24.100	BOTONES VERDE SEQUIA	0657	\$ 1.276.336,00	06/12/2018	\$ 1.276.336,00				

SE ENCUENTRA
PENDIENTE
PAGO AL
CONTRATISTA

F-2.1-53 V1

