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.	**187-1-18**	
Unidad	**FACON**	
Objeto	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS, BORDADOS Y PRODUCTOS PARA CORTE Y PATRONAJE REQUERIDOS PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION DE LAS PRENDAS Y ELEMENTOS ELABORADOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ITEMS 1 Y 3).**	
Valor Contrato	**$ 237.830.000,00**	
Valor Adición	**$ 118.800.000,00**	
Valor Total	**$ 356.630.000,00**	
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**	**Fecha Terminación**
15/12/2018	09/11/2018	15/12/2018

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA	79.846.491	UNIÓN TEMPORAL TCMILITAR	901.176 489-1

4. Información Presupuestal

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

No. Registro Presupuestal	Fecha	Valor
150818	29/10/2018	$ 237.830.000,00

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 05 de diciembre se recibe los insumos requeridos en el contrato principal y adición N°1.
- El día 07 diciembre se realiza recibido a satisfacción del contrato principal y 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 las fechas y cantidades estipuladas en el contrato principal y en la adición N°1.
- Se realizó seguimiento al pago del contratista.
- **Ver cuadro Anexo No. 1 y 2**

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Pagos de servicios públicos	Porcentaje del anticipo (%)
2018	NOVIEMBRE	$0		
2018	DICIEMBRE	$ 237.830.000,00		
	TOTAL	$ 237.830.000,00		
	SALDO	$ 118.800.000,00		

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	30/11/18	$ 118.890.000,00	-	La entrega se realizará dentro del plazo de ejecución del contrato inicial.
Prórroga	1	30/11/18	-	Hasta el (15) de diciembre	La prórroga será para la adición N°1.
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Contrato principal

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		NB-1000097444 ANEXO 0	29/10/2018	$ 202.155.500,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30	$ 71.349.000,00	29/10/2018	05/06/2019
Calidad del servicio	50	118.915.000,00	*05/12/2018	*05/12/2021
Pagos de salarios prestacionales sociales legales	5	$ 11.891.500,00	29/10/2018	05/06/2021

Adición N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		NB-1000097444 ANEXO 1	29/10/2018	$ 303.135.500,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30	$ 106.989.000,00	29/10/2018	15/06/2019
Calidad del servicio	50	$ 178.315.000,00	*05/12/2018	*05/12/2021
Pagos de salarios prestacionales sociales legales	5	$ 17.831.500,00	29/10/2018	05/06/2022

10. Porcentaje de ejecución a 31 de diciembre de 2018, es de 67%

Observaciones del supervisor:

- Se encuentra en trámite el pago 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 1 BANDERAS

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	
100.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE ASISTENCIA No.4	$115.000.000,00	50.0000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE ASISTENCIA No.4	6	$ 57.500.000,00	07/12/2018	$ 57.500.000,00				100%
			50.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE ASISTENCIA No.4	6	$ 57.500.000,00	07/12/2018	$ 57.500.000,00				
20.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE FATIGA No.5	$ 18.600.000,00	20.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE FATIGA No.5	6	$ 18.600.000,00	07/12/2018	$ 18.600.000,00				100%
200	BANDERA TRICOLOR UNIFORME No.3	$ 230.000,00	200	BANDERA TRICOLOR UNIFORME No.3	6	$ 230.000,00	07/12/2018	$ 230.000,00				100%

ITEM 3. DISTINTIVOS PONAL

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	
100.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFROME ASISTENCIA No.4 PAR	$ 85.000.000,00	50.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFROME ASISTENCIA No.4 PAR	6	$ 42.500.000,00	07/12/2018	$ 42.500.000,00				100%
			50.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFORME ASISTENCIA No.4 PAR	6	$ 42.500.000,00	07/12/2018	$ 42.500.000,00				
20.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFROME DE FATIGA No.5 PAR	$ 10.000.000,00	20.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFORME DE FATIGA No.5 PAR	6	$ 10.000.000,00	07/12/2018	$ 10.000.000,00				100%
20.000	TARJETERO POLICÍA UNOFORME FATIGA No.5	$ 9.000.000,00	20.000	TARJETERO POLICÍA UNOFORME FATIGA No.5	6	$ 9.000.000,00	07/12/2018	$ 9.000.000,00				100%

ANEXO 2

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	
50.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE ASISTENCIA No. 4	$57.500.000,00	50.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE ASISTENCIA No. 4	7	$57.500.000,00	15/12/2018	$57.500.000,00				EN TRAMITE DE PAGO
10.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE FATIGA No 5	$ 9.300.000,00	10.000	BANDERA TRICOLOR UNIFORME DE FATIGA No.5	7	$ 9.300.000,00	15/12/2018	$ 9.300.000,00				EN TRAMITE DE PAGO
50.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFORME ASISTENCIA No 4 PAR	$42.500.000,00	50.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFORME ASISTENCIA No.4 PAR	7	$42.500.000,00	15/12/2018	$42.500.000,00				EN TRAMITE DE PAGO
10.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFORME DE FATIGA No 5 PAR	$ 5.000.000,00	10.000	DISTINTIVOS PARA SOLAPA UNIFORME DE FATIGA No.5 PAR	7	$ 5.000.000,00	15/12/2018	$ 5.000.000,00				EN TRAMITE DE PAGO
10.000	TARJETERO POLICÍA UNIFORME FATIGA No 5	$ 4.500.000,00	10.000	TARJETERO POLICÍA UNIFORME FATIGA No.5	7	$ 4.500.000,00	15/12/2018	$ 4.500.000,00				EN TRAMITE DE PAGO