Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C 31., de mayo de 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2019, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	INGENIERA
Nombre y apellidos	AUDREY ALEXANDRA MORENO PEÑALOZA
C.C.	1.090.460.174
Cargo en la dependencia	JEFE DE PLANTA COMPLEJO FUNZA
Unidad de dependencia	FACON
Correo electrónico	Audrey.moreno@forpo.gov.co
Teléfono	5640788

2. Información del Contrato

No. de Proceso	MC-018-2019	
Tipo de Contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA	
Contrato No.	039-1-19	
Unidad	GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES	
Objeto	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	
Valor Inicial	$ 13.077.600,00	
Valor Adición	$ 0	
Valor Total	$ 13.077.600,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
27/04/2019	08/04/2019	27/04/2019

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FRANCO FIDOLO ARNOLDO	3.145.505	EL COMERCIO DE CUEROS LTDA.	860.502101-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14119	28/02/2019	$ 53.827.540,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
28319	04/04/2019	$ 13.077.600,00

11-05-2019

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se verificó la documentación presentada por el contratista.
- Se realizó seguimiento al pago del contratista.
- El día 22 de mayo se realizó el pago al contratista.
- Se proyecta acta de liquidación bilateral.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
16000	VISERA MC NEGRA PARA GORRA	1371	$ 5.997.600,00	27/04/2019	$ 5.997.600,00
16000	LAMINA DE CARTÓN SOPORTE GORRA	1371	$ 1.024.000,00	27/04/2019	$ 1.024.000,00
16000	HEBILLA METÁLICA BEISBOLERA	1371	$ 4.072.000,00	27/04/2019	$ 4.072.000,00
16000	BOTÓN METÁLICO REDONDO	1371	$ 1.984.000,00	27/04/2019	$ 1.984.000,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	ABRIL		$ 0,00		
2019	MAYO	1371	$ 13.077.600,00		
TOTAL			$ 13.077.600,00		
SALDO			$ 0		

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31 de mayo de 2019**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31 de mayo de 2019**	**100%**

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, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**17-44-101174177**	**08/04/2019**	**$ 10.462.080,00**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	**30**	**$ 3.923.280,00**	**02/04/2019**	**02/11/2019**
Calidad	**50**	**$ 6.538.800,00**	**02/04/2019**	**02/05/2020**

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor

- Se realizó el pago al contratista.

Ingeniera AUDREY ALEXANDRA MORENO PEÑALOZA
C.C. 1.090.460.174