Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C 26., de septiembre de 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio 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	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

No. de Proceso	MC-028-2019	
Tipo de Contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA	
Contrato No.	069-1-19	
Unidad	GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES	
Objeto	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (ENTRETELAS Y GUATA) PARA LA CONFECCIÓN DE GORRAS TIPO BEISBOLERA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	
Valor Inicial	$ 29.136.870,00	
Valor Adición	$ 0	
Valor Total	$ 29.136.870,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
01/06/2019	13/05/2019	01/06/2019

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CARDENAS RODRIGUEZ, EDGAR ENRIQUE	79.295.144	INTERFLEX DE COLOMBIA S.A.S	900.215.373-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
18419	09/04/2019	$ 53.827.540,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
46319	09/05/2019	$ 29.136.870,00

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

- El día 05 de julio el contratista recibió el pago correspondiente al contrato principal.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 05 de julio se realizó pago al contratista.
- Se encuentra en trámite 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**
1	Entretela	0001858	$ 29.136.870,00	29/05/2019	$ 29.136.870,00

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2019	**MAYO**		**$ 0**		
2019	**JUNIO**		**$ 0**		
2019	**JULIO**		**$ 29.136.870,00**		
TOTAL			$ 29.136.870,00	$ 0,00	
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31 de julio de 2019**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31 de julio 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.		**33-44101186590 ANEXO 2**	**13/05/2019**	**$ 23.309.496,00**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	**30**	**$ 8.741.061,00**	**08/05/2019**	**01/12/2019**
Calidad del servicio	**50**	**$ 14.568.435,00**	**08/05/2019**	**01/06/2020**

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 pago al contratista.

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
C.C. 75.088.333