Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C. 13 de marzo de 2026

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero del 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Angie Soler Galindo
Cedula de ciudadanía	52.976.136
Cargo en la dependencia	Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. De Proceso	**LP-003-2024**			
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**			
Contrato No.	**088-1-24**			
Unidad	**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FACON FORPO**			
Objeto	**"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"**			
Valor Inicial	**SESENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($65.000.000.000,00)**			
Valor Adición	**VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000.000,00)**			
Valor Total	**OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.000.000.000,00)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
31/12/2025	**30/08/2024**		**31/12/2025**	
Aplica Acta de inicio	**SI**	X	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**30/08/2024**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ÁLVARO ANTONIO BERNAL BOTERO	19.491.377	UNIÓN TEMPORAL COMERJEM	901.862.607-7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12824	21/03/2024	$ 65.000.000.000,00

16 MAR 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
96124	28/08/2024	$ 50.000.000.000,00
		$ 15.000.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
24925	11/09/2025	$ 20.000.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
82825	16/09/2025	$ 20.000.000.000,00

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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- Teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó en su totalidad no se relacionan OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, y CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES AMBIENTALES Y SST las cuales fueron anexadas también en los informes anteriores.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el mes de febrero no se realizaron actividades toda vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el mes de febrero del 2026 se realizó el pago de la siguiente factura:

No. FACTURA	VALOR
FE85	$ 1.210.362.058,75

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el

componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No se relacionan especificaciones técnicas toda vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

5.5 Registro Fotográfico

No se relaciona registro fotográfico tota vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE2	$ 1.337.084.981,25	19/11/2024	$ 1.337.084.981,25
2	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE3	$ 4.137.165.144,30	27/11/2024	$ 4.137.165.806,25
		NDE2	$ 661,95		
3	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE4	$ 3.581.598.206,25	29/11/2024	$ 3.581.598.206,25
4	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE7	$ 29.942.448.656,25	19/11/2024	$ 2.942.448.656,25
5	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE6	$ 216.293.546,83	26/11/2024	$ 216.293.546,83
6	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE5	$ 271.695.894,00	20/12/2024	$ 271.695.894,00
		NCE2	$ 0,01		
7	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE8	$ 39.014.211,42	26/11/2024	$ 39.014.211,42
8	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE9	$ 4.949.548.331,24	24/12/2024	$ 4.949.548.331,25
		NDE3	$ 0,01		
9	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE11	$ 8.738.480.880,00	27/02/2025	$ 8.738.480.880,00
10	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE10	$ 850.280.196,58	12/03/2025	$ 850.280.916,58
		NCE3	$0,01		
		NDE7	$ 0,01		
11	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE12	$ 2.357.263.143,75	21/04/2025	$ 2.357.263.143,75
12	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE23	$ 2.180.091.327,50	21/04/2025	$ 2.180.091.327,49
		NCE10	$ 0,01		
13	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE13	$ 4.033.612.837,50	21/04/2025	$ 4.033.612.837,50
14	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE14	$ 25.999.837,,50	21/04/2025	$ 25.999.837,50
15	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE15	$ 69.350.093,80	21/04/2025	$ 69.350.093,80
16	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE18	$ 2.414.099.625,00	21/04/2025	$ 2.414.099.625,00
17	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE27	$ 1.364.820.471,82	04/07/2025	$ 1.364.820.471,82
18	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE29	$ 239.537.539,01	04/07/2025	$ 239.537.539,00
		NCE11	$ 0,01		
19	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE33	$ 5.537.000,00	04/07/2025	$ 5.537.000,00
20	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE34	$ 15.316.441,00	13/06/2025	$ 15.316.441,00
21	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE42	$ 118.075.080,70	18/06/2025	$ 118.075.080,70
22	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE40	$ 56.858.212,49	01/07/2025	$ 56.858.212,50
		NDE8	$0,01		
23	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE38	$ 55.394.000,00	20/06/2025	$ 55.394.000,00
24	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE39	$ 1.899.026.250,00	01/09/2025	$ 1.899.026.250,00
25	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE41	$ 787.729.312,50	15/09/2025	$ 787.729.312,50
26	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE44	$ 865.619,99	15/09/2025	$ 865.620,00
		NDE10	$ 0,01		
27	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE48	$ 98.544.355,00	30/07/2025	$ 98.544.355,00
28	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE51	$ 20.115.917,50	15/09/2025	$ 20.115.917,50
29	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE49	$ 19.141.759,30	04/08/2025	$ 19.141.759,30
30	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE50	$ 2.126.899.211,25	25/09/2025	$ 2.126.899.211,25
31	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE55	$ 543.182.640,00	15/09/2025	$ 543.182.640,00
32	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE43	$ 415.762.987,49	25/09/2025	$ 415.762.987,50

		NDE9	$ 0,01		
33	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE60	$ 413.003,70	25/09/2025	$ 413.003,70
34	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE61	$ 7.231.305.000,00	06/10/2025	$ 7.231.305.000,00
35	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE62	$ 2.380.141.875,00	15/10/2025	$ 2.380.141.875,00
36	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE63	$ 29.925.000,00	01/12/2025	$ 29.925.000,00
37	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE67	$ 918.982.500,00	01/12/2025	$ 918.982.500,00
38	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE68	$ 2.511.120.141,25	01/12/2025	$ 2.511.120.141,25
		FE71	$ 38.061.393,75	01/12/2025	$ 38.061.393,75
39	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE70	$ 13.752.450,00	01/12/2025	$ 13.752.450,00
40	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE59	$ 1.425.000.000,00	10/11/2025	$ 1.425.000.000,00
41	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE72	$ 3.426.802.357,00	18/11/2025	$ 3.426.802.357,00
42	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE74	$ 427.500.000,00	18/11/2025	$ 427.500.000,00
43	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE75	$ 334.530.506,25	18/11/2025	$ 334.530.506,25
44	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE73	$ 200.925.000,01	19/11/2025	$ 200.925.000,00
		NCE13	$ 0.01		
45	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE69	$ 94.261.200,00	10/11/2025	$ 94.261.200,00
46	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE76	$ 35.116.180,00	18/11/2025	$ 35.116.180,00
47	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE80	$ 59.389.368,75	20/11/2025	$ 59.389.368,75
48	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE82	$ 11.618.880.000,00	04/12/2025	$ 11.618.880.000,00
49	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE84	$ 2.361.581.250,00	04/12/2025	$ 2.361.581.250,00
50	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE81	$ 2.465.036.250,00	09/12/2025	$ 2.465.036.250,00
51	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE83	$ 2.306.077.500,00	09/12/2025	$ 2.306.077.500,00
52	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	FE85	$ 1.210.362.058,75	22/12/2025	$ 1.210.362.058,75

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	FE2	$ 1.337.084.981,25	$ 0,00	0,00%
2024	DICIEMBRE	FE3	$ 4.137.165.806,25	$ 0,00	0,00%
		FE4	$ 3.581.598.206,25	$ 0,00	0,00%
		FE5	$ 271.695.894,00	$ 0,00	0,00%
		FE6	$ 216.293.546,83	$ 0,00	0,00%
		FE7	$ 2.942.448.656,25	$ 0,00	0,00%
		FE8	$ 39.014.211,42	$ 0,00	0,00%
2025	FEBRERO	FE9	$ 4.949.548.331,25	$ 0,00	0,00%
2025	MARZO	FE11	$ 8.738.480.880,00	$ 0,00	0,00%
2025	ABRIL	FE10	$ 850.280.916,58	$ 0,00	0,00%
2025	MAYO	FE12	$ 2.357.263.143,75	$ 0,00	0,00%
		FE23	$ 2.180.091.327,49	$ 0,00	0,00%
		FE13	$ 4.033.612.837,50	$ 0,00	0,00%
		FE14	$ 25.999.837,50	$ 0,00	0,00%
		FE15	$ 69.350.093,80	$ 0,00	0,00%
		FE18	$ 2.414.099.625,00	$ 0,00	0,00%
2025	JULIO	FE27	$ 1.364.820.471,82	$ 0,00	0,00%
		FE29	$ 239.537.539,00	$ 0,00	0,00%
		FE33	$ 5.537.000,00	$ 0,00	0,00%
2025	SEPTIEMBRE	FE34	$ 15.316.441,00	$ 0,00	0,00%
		FE42	$ 118.075.080,70	$ 0,00	0,00%
		FE40	$ 56.858.212,50	$ 0,00	0,00%
		FE38	$ 55.394.000,00	$ 0,00	0,00%

		FE39	$ 1.899.026.250,00	$ 0,00	0,00%
		FE41	$ 787.729.312,50	$ 0,00	0,00%
2025	OCTUBRE	FE44	$ 865.620,00	$ 0,00	0,00%
		FE48	$ 98.544.355,00	$ 0,00	0,00%
		FE51	$ 20.115.917,50	$ 0,00	0,00%
		FE49	$ 19.141.759,30	$ 0,00	0,00%
		FE50	$ 2.126.899.211,25	$ 0,00	0,00%
		FE55	$ 543.182.640,00	$ 0,00	0,00%
		FE43	$ 415.762.987,50	$ 0,00	0,00%
2025	NOVIEMBRE	FE60	$ 413.003,70	$ 0,00	0,00%
		FE61	$ 7.231.305.000,00	$ 0,00	0,00%
		FE62	$ 2.380.141.875,00	$ 0,00	0,00%
2025	DICIEMBRE	FE63	$ 29.925.000,00	$ 0,00	0,00%
		FE67	$ 918.982.500,00	$ 0,00	0,00%
		FE68	$ 2.511.120.141,25	$ 0,00	0,00%
		FE71	$ 38.061.393,75	$ 0,00	0,00%
		FE70	$ 13.752.450,00	$ 0,00	0,00%
		FE59	$ 1.425.000.000,00	$ 0,00	0,00%
		FE72	$ 3.426.802.357,00	$ 0,00	0,00%
		FE74	$ 427.500.000,00	$ 0,00	0,00%
		FE75	$ 334.530.506,25	$ 0,00	0,00%
		FE73	$ 200.925.000,00	$ 0,00	0,00%
		FE69	$ 94.261.200,00	$ 0,00	0,00%
		FE76	$ 35.116.180,00	$ 0,00	0,00%
		FE80	$ 59.389.368,75	$ 0,00	0,00%
		FE82	$ 11.618.880.000,00	$ 0,00	0,00%
		FE84	$ 2.361.581.250,00	$ 0,00	0,00%
		FE81	$ 2.465.036.250,00	$ 0,00	0,00%
		FE83	$ 2.306.077.500,00	$ 0,00	0,00%
2026	FEBRERO	FE85	$ 1.210.362.058,75	$ 0,00	0,00%
TOTAL			$ 84.999.998.127,64	$ 0,00	0,00%
SALDO LIBERADO			$ 1.872,36	$ 0,00	0,00%

Nota: Para el mes de diciembre se realizó la liberación de los siguientes saldos mediante radicados así:

Mediante radicado No. 000521 – FORPO- FACON 302-10-29 se realizó la solicitud de liberación por un valor de TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/C ($ 324.86), y mediante el radicado No. 2025-302-04353-I se realizó la solicitud de liberación por un valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C ($1.547,50), dichos saldos fueron liberados en el mes de diciembre de 2025.

Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**28/02/2026**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**28/02/2026**	**99,99%**

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, ARL, Etc.	X		----------

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	16/09/2025	$ 20.000.000.000,00	---------	se realizó la adición No. 1 al contrato de suministro No.088-1-24
Prórroga	1	30/12/2024	---------	30/04/2025	Se prórroga plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2025
Prorroga	2	28/04/2025	----------	31/12/2025	Se prórroga plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2025
Modificación	1	24/12/2024	---------	---------	Modificación de la distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera – valor del contrato y del anexo No.1 especificaciones técnicas
Suspensión	----	---------	---------	---------	----------
Reinicio	-----	---------	---------	---------	----------
Aclaratoria	-----	---------	---------	---------	----------
Otros	-----	---------	---------	---------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

9. Información de Pólizas

Póliza inicial

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A		B-100051564 anexo 0 Certificado 22241779	29/08/2024	$ 55.250.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 19.500.000.000,00	27/08/2024	31/12/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 3.250.000.000,00	27/08/2024	31/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados	50%	$ 32.500.000.000.000,00	27/08/2024	31/12/2027
Predios laborales y operacionales	-----	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza Prorroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A		B-100051564 anexo 1 Certificado 22256357	09/01/2025	$ 55.250.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 19.500.000.000,00	30/12/2024	30/04/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 3.250.000.000,00	30/12/2024	30/04/2028

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados	50%	$ 32.500.000.000.000,00	30/12/2024	30/04/2028
Predios laborales y operacionales	------	----------	----------	----------

Póliza Prorroga No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A		B-100051564 anexo 2 Certificado 22267699	28/04/2025	$ 55.250.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 19.500.000.000,00	28/04/2025	31/12/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 3.250.000.000,00	28/04/2025	31/12/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados	50%	$ 32.500.000.000.000,00	28/04/2025	31/12/2028
Predios laborales y operacionales	------	----------	----------	----------

Póliza Adición No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A		B-100051564 anexo 3 Certificado 22283468	17/09/2025	$ 93.001.923,30
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 25.500.000.000,00	16/09/2025	31/12/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 4.250.000.000,00	16/09/2025	31/12/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados	50%	$ 42.500.000.000,00	16/09/2025	31/12/2028
Predios laborales y operacionales	------	----------	----------	----------

10. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Anexos

1. Radicado No. 000521 – FORPO- FACON 302-10-29 solicitud liberación saldo
2. Radicado No. 2025-302-04353-I solicitud liberación saldo

Mayor ANGIE SOLER GALINDO
Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración

16 MAR 2026

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

Al contestar cite Radicado: 2025-302-04353-I
Fecha y hora: 22/12/2025
Remitente(s): DIGEN FORPO
Destinatario(s):Mario de Jesús Estrada Martínez
Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Correo: mario.estrada@forpo.gov.co
Folio: Oficio de 2 folio(s)
Anexos/Adjuntos:0

Señor
MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Ciudad

Asunto: solicitud de liberación presupuestal

Respetuosamente me permito solicitar al señor Subdirector Administrativo y Financiero realizar el trámite para la liberación del saldo del siguiente contrato No 088-1-2024, cuyo objeto corresponde al ***"SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA."***, con el fin de evitar un pasivo exigible y/o reserva.

CONTRATO No 088-1-24 ADICIÓN

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
24925	82825	11161800 11161600 11161700 11132100 11162200	SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	LICITACIÓN PUBLICA	MARZO	$ 1.547,50

Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable y según valores unitarios incluido IVA (según aplique) ofertados, en el formato anexo económico. () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

Es importante aclarar que este presupuesto corresponde a la vigencia 2025, pero no fue necesario su ejecución en el proceso productivo, por lo tanto, respetuosamente le solicito al señor Subdirector Administrativo y Financiero la liberación del valor anteriormente indicado.

Atentamente,

Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Mayor Angie Soler Galindo - Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración

Aprobó: Mayor Sandra Milena Toro Villa – Subdirectora Operativa (E)

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD. Nro. 000521 – FORPO – FACON 302-10-29

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025

Señora
YEINNER XIOMARA PEÑA TORRES
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Entidad

Asunto: solicitud de liberación presupuestal

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Subdirectora Administrativa y Financiera realizar el trámite para la liberación del saldo del siguiente contrato No 088-1-2024, cuyo objeto corresponde al ***"SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA."***, con el fin de evitar un pasivo exigible y/o reserva.

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
12824	96124	11161800 11161600 11161700 11132100 11162200	SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	LICITACIÓN PUBLICA	MARZO	$ 324,86

Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable y según valores unitarios incluido IVA (según aplique) ofertados, en el formato anexo económico. () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

Por lo tanto, se solicita la liberación presupuestal del saldo correspondiente al mencionado anteriormente, el cual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) bajo el mismo objeto contractual. Es importante aclarar que este saldo corresponde de la reserva presupuestal que corresponde a la vigencia 2024 y no fueron necesarios para su ejecución en el proceso productivo, en cuanto al acta de liquidación está queda pendiente, teniendo en cuenta que el contrato finaliza la ejecución el 31 de diciembre de 2025, por lo tanto, respetuosamente le solicito a la señora Subdirectora Administrativa y Financiera la liberación del valor anteriormente indicado.

Atentamente,

Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA
Encargada de las Funciones del Despacho de la Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Mayor Angie Soler Galindo - Subdirectora Operativa (E)