Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 04 de mayo de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Febrero del año 2023, 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	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22			
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA			
Contrato No.	123-1-2022			
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL			
Objeto	“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL” LOTES 3			
Valor Inicial	$ 850.000.000,00			
Valor Adición	$ 138.619.000,00			
Valor Total	$ 988.619.000,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/12/2022	**19/10/2022**		**15/12/2022**	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**X**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**19/10/2022**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA	1.090.376.085	CONSORCIO VCC 2022	901.642.435-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
143122	13/10/2022	$ 850.000.000,00
171322		$ 138.619.000,00

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

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

No aplica teniendo en cuenta que los elementos fueron recibidos en su totalidad el día 14 de diciembre de 2022

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se solicitó mediante comunicación oficial No. GS-2023-008752-DISAN bajo radicado 20233800004192 FORPO, se informara cuando el fondo rotatorio realizara el pago de las facturas que se radicaron en mes de diciembre en el grupo de contratos – central de cuentas con el fin de poder iniciar el proceso de liquidación en el cual se requiere que se haya realizado el pago para poder firmar la liquidación de mutuo acuerdo en donde las partes acuerdan quedar a paz y salvo.

Se realiza la corrección al informe correspondiente al mes de Febrero de acuerdo a requerimiento realizado el día 03 de mayo de 2023 mediante correo electrónico por el funcionario DAVID ALFREDO SALAS VELAZCO funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos Fondo Rotatorio de la Policía, así mismo se deja claridad que el día 17 de abril del 2023 mediante comunicación oficial radicado No. 20233200015691 del fondo rotatorio de la Policía Nacional informo el pago a los terceros, con el fin de poderlo incluir en los informes.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

5.4 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
20	M1- LAVADO QUIRÚRGICO	CV-1	$ 22.672.269,00	28/12/2022	**$ 988.619.000,00**

13	M2 - MESA DE TRABAJO	CV-2	$ 14.190.756,32	28/12/2022
46,2	M4 - RECEPCIÓN		$ 151.023.529,27	28/12/2022
2	M5 - ATRIL RELIGIOSO		$ 2.521.008,40	28/12/2022
78	M6 - MUEBLE TRABAJO LIMPIO Y SUCIO		$ 154.951.260,36	28/12/2022
46,21	M7 - BIBLIOTECA		$ 31.026.714,22	28/12/2022
51,5	M8-RECEPCION ENFERMERÍA		$ 72.229.832,02	28/12/2022
38	M9 - MUEBLE ALTO Y BAJO		$ 60.640.336,16	28/12/2022
126,96	M10 - GUARDA ROPA		$ 63.906.755,73	28/12/2022
18,5	M11 - MUEBLE TRABAJO ODONTOLOGÍA		$ 18.639.916,06	28/12/2022
22	M12 A- CLOSET DOBLE		$ 15.695.798,36	28/12/2022
12	M12 B - CLOSET SENCILLO		$ 8.057.142,84	28/12/2022
27,5	M13 - MUEBLE BAJO		$ 27.707.983,33	28/12/2022
1	M15 - RECEPCIÓN PRINCIPAL		$ 11.801.823,53	28/12/2022
6	M16 - LAVAMANOS		$ 15.121.008,42	28/12/2022
1	M17 - TRAMPA DE YESOS		$ 1.595.798,32	28/12/2022
10	M18 - MUEBLE PARA TOMA DE MUESTRAS		$ 9.235.294,10	28/12/2022
7	M19 - SALA DE DESCANSO		$ 21.752.941,21	28/12/2022
7	M20 - SALA ESPERA		$ 32.288.235,28	28/12/2022
7	M21 - SALA DE ESPERA		$ 8.758.823,50	28/12/2022
5	M22 - SALA DE ESPERA PEDIÁTRICA		$ 4.579.831,95	28/12/2022
320	M23 - ESQUINERO		$ 5.351.260,80	28/12/2022
1850	M24 - GUARDA CAMILLAS		$ 45.084.037,50	28/12/2022
43	M25 - BARRA DE SEGURIDAD BAÑOS		$ 3.956.722,83	28/12/2022
60	M26 - MESÓN EN GRANITO		$ 27.983.193,00	28/12/2022
20	M1- LAVADO QUIRÚRGICO		$ 22.672.269,00	28/12/2022

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)

2022	octubre		$ 0,00	$ 0,00	
2022	Noviembre		$ 0,00	$ 0,00	
2022	Diciembre		$0.00	$ 0,00	
2023	Enero		$0.00	$ 0,00	
2023	febrero	CV-1 CV-2	**$ 988.619.000,00**	$ 0,00	
TOTAL			**$ 988.619.000,00**	$ 0,00	
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**28/02/2023**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**28/02/2023**	**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.			

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/11/2022	$138.619.000,00	SI	
Prorroga	1	30/11/2022		SI	hasta el día 15 de diciembre de 2022
Modificación	01	30/11/2022			Modificación a la cláusula cuarta formas y condiciones de pago
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101164926 14-40-101049538	18/10/2022 18/10/2022	$ 722.500.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0			
Cumplimiento del contrato	30	$255.000.000,00	13/10/2022	31/05/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$425.000.000,00	13/10/2022	30/11/2024

Salarios y prestaciones sociales	5	$42.500.000,00	13/10/2022	30/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	200 SMMLV	$200.000.000,00	13/10/2022	30/11/2022

Información de Pólizas adición 1

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101164926 14-40-101049538		30/11/2022 30/11/2022	$840.326.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 296.585.700,00	13/10/2022	15/06/2023
Calidad de los bienes	50	$ 494.309.500,00	13/10/2022	15/12/2024
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	$ 49.430.950,00	13/10/2022	15/12/2025

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

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 realiza la corrección al informe correspondiente al mes de Febrero de acuerdo a requerimiento realizado el día 03 de mayo de 2023 mediante correo electrónico por el funcionario DAVID ALFREDO SALAS VELAZCO funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos Fondo Rotatorio de la Policía, así mismo se deja claridad que el día 17 de abril del 2023 mediante comunicación oficial radicado No. 20233200015691 del fondo rotatorio de la Policía Nacional informo el pago a los terceros, con el fin de poderlo incluir en los informes.



Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N° 20233200015691

Bogotá D.C., 17 de abril del 2023

Señor Mayor
HERNANDO LOPEZ BONILLA
Jefe Grupo Logístico DISAN
hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
disan.grupo@policia.gov.co
Calle 44 N° 50-51 CAN
Ciudad.

Asunto: Respuesta radicado No. 2023380004192 del 14 de febrero de 2023 "*Respuesta comunicación radicado 202333200002461 de fecha 09/02/2023".*

En atención a su respuesta, mediante la cual señaló:

> *"De manera atenta y respetuosa me permito informar que los contratos, **(120-1-2022; 121-1-2022; 122-1-2022; 123-1-2022; 137-1-2022)** quedaron en cuentas por pagar, por tal motivo cuando se cumpla en derecho de turno y se realice el pago correspondiente se podría realizar la liquidación bilateral de los mismos. Por tal motivo quedo a la espera de que se realice el pago de acuerdo a la programación que tenga el FORPO para los mismos, para proceder a la entrega de las liquidaciones, no obstante, se seguirán realizando los informes mensuales hasta que se pueda culminar el proceso"*

Reiterada a través del correo electrónico del 21 de marzo de 2023, que a la letra dice:

> *"De manera atenta me permito informar que el día 13 de febrero del 2023, con comunicación oficial adjunta se le solicito una información al FORPO, para poder realizarlos procesos de liquidación de los contratos que tengo a cargo y la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del FORPO, por tal motivo y teniendo en cuenta el correo realizado por ustedes el día de hoy me permito REITERAR LA DOLICITUD REALIZADA, para poder dar respuesta a su solicitud*
>
> *Agradezco la respuesta para poder entregar la información solicitada y quedo atento a la respuesta ya que sin esta información no se puede realizar las actas que ustedes solicitan"*

De manera atenta y respetuosa me permito informar que desde febrero de 2023 se realizó el pago de los contratos N° 120-1-2022,121-1-2022, 122-1-2022,123-1-2022-137-1-2022, así:

1) **Contrato N° 120-1-2022:** Se realizó el pago total de las facturas presentadas el 27 de febrero de 2023, por la suma de **$2.330.136.653,00.**

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo industrial: Cra 51 D N° 46 -02 Sur Conmutador 5640788 - 2200460 Ext. 7610
Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3.3 Vía Funza www.forpo.gov.co

2) **Contrato N° 121-1-2022:** Se realizó el pago total de las facturas presentadas el 28 de febrero de 2023, por la suma de **$376.519.570,00.**

3) **Contrato N° 122-1-2022:** Se realizó el pago total de las facturas presentadas el 28 de febrero de 2023, por la suma de **$193.650.286,87.**

4) **Contrato N° 123-1-2022:** Se realizó el pago total de las facturas presentadas el 28 de febrero de 2023, por la suma de **$988.619.000,00.**

5) **Contrato N° 137-1-2022:** Se realizó el pago total de las facturas presentadas el 28 de febrero de 2023, por la suma de **$846.698.000,00**.

Por lo anterior, me permito solicitar de carácter urgente el trámite y envío de la siguiente documentación conforme a los negocios jurídicos suscritos para beneficiar esa unidad, así:

- Certificado de Cumplimiento del contrato suscrito con FORPO (**120-1-2022 - 121-1-2022 - 122-1-2022 - 123-1-2022 - 137-1-2022)** firmado por el **COMANDANTE** o **JEFE DE UNIDAD** (si aplica).
- Publicación de los informes de supervisión en la Plataforma Electrónica de Contratación Pública – SECOP II (pantallazo de la publicación actualizado a la fecha, si aplica).
- Borrador del acta de liquidación de los mencionados contratados.

Finalmente, ante cualquier duda es importante aclarar que el supervisor del contrato como encargado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico puede acercarse al área de facturación en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en Carrera 66 A # 43 – 18.

Así las cosas, de esta manera damos respuesta clara, de fondo y congruente conforme a las competencias de esta entidad.

Cordialmente,

Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES**
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Anexo: Resolución N° 00450 del 14 de mayo de 2013.

Elaboró: Lina Sofía López López – Funcionaria Grupo Adquisiciones y Contratos
Vo.Bo: William Ricardo Tello Novoa - Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos – Encargado
Vo.Bo. Abog. Andrea Carolina Moreno Farieta – Asesora Subdirección Operativa

Página 2 de 2