

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</p>	Proceso:	<p>CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO:</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página 1 de 6</p>
	Formato:		

Bogotá, D.C., 14 de agosto 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	Subintendente
Nombre y apellidos	Cristhian Gilberto Reyes Perdomo
C.C.	1.015.401.622
Cargo en la dependencia	Responsable Análisis de la Accidentalidad
Unidad de dependencia	DITRA-ARSEV
Correo electrónico	Cristhian.reyes1761@correo.policia.gov.co
Teléfono	3116611220

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Contratación Subasta 004-2019	
Tipo de Contrato	Compra venta	
Contrato No.	064-1-19	
Unidad	DITRA	
Objeto	"Adquisición de elementos para puestos de control con destino a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional"	
Valor Inicial	\$130.899.999,64 M/CTE	
Valor Adición	-	
Valor Total	\$130.899.999,64 M/CTE	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30/08/2019	07/05/2019	30/08/2019

3. Información del Contratista

Nombre representante legal	C.C.	Razón social contratista	NIT
Mariuxi Irene Calero Arrieta	63.501.825	Sodecol Group S.A.S.	804.006.897-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
7319	2019-02-14	\$94.059.403,84
4719	2019-02-12	\$132.683.168.44

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</p>	<p>Proceso:</p> <p style="text-align: center;">CONTRACTUAL</p> <p>Formato:</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página 2 de 6</p>
--	---	--------------------------

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
37619	2019-04-28	\$72.523.889,01
37519	2019-04-29	\$58.376.110,63

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

- Mediante comunicación oficial sin número de fecha 2019-07-15, signada por la señora MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA representante legal de la firma SODECOL GROUP S.A.S., solicita una segunda prórroga en tiempo hasta el 16 de agosto de 2019, manifestado que se encuentran trabajando en las no conformidades referidas en los últimos informes del laboratorio de calidad y donde se refiere a unos imprevistos en los productos como los flasher para cono y flasher para valla, los cuales según los informes del Grupo de Control de Calidad no cumplió con los estándares exigidos, por lo tanto, se deben devolver realizando una adquisición nuevamente de los productos, siendo así afectados por los temas de importación y nacionalización y aclarando que la presente prórroga no generara costos adicionales para el contratante.
- Luego de la elaboración, revisión y aprobación de la prórroga N° 2 al contrato de compraventa N° 064-1-19, el contratista el día viernes 19 de julio de 2019 procede a revisar, aprobar y firmar dicha prórroga.
- Mediante comunicación oficial sin número de fecha 2019-07-30, signada por la señora MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA representante legal de la firma SODECOL GROUP S.A.S., solicita una tercer prórroga en tiempo hasta el 30 de agosto de 2019, manifestando que se encuentran en espera a los resultados del Grupo de Control de Calidad DIRAF, de las muestras entregadas en días anteriores con respecto a los ítems que arrojaron no conformidades, y acogiéndose a la confirmación de ampliación de los tiempos del Convenio marco 024-2018 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de entregar todo a entera satisfacción y aclarando que la presente prórroga no generara costos adicionales para el contratante.
- Luego de la elaboración, revisión y aprobación de la prórroga N° 3 al contrato de compraventa N° 064-1-19, el contratista el día martes 30 de julio de 2019 procede a revisar, aprobar y firmar dicha prórroga.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante acta N° 371-DIRAF-GRUCA de fecha 03 de julio de 2019, se realiza visita para la toma de muestras de producto terminado, hallando los siguientes elementos, de los cuales se procede a realizar la extracción, así:



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**Página
3 de 5

ELEMENTO	LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA
Reductores de velocidad	172	5
Bastones luminosos bicolor tipo retráctil	43	2
Flasher para vallas	86	2

De lo anterior, se generó los informes de resultados ILE N° 0510, 0511 y 0512, de los cuales se avala Conforme con los Requisitos a los reductores de velocidad y los bastones luminosos, como novedad los Flasher para vallas No se Encuentran Conforme con los Requisitos.

- Mediante comunicación oficial N° S-2019-013460-DITRA de fecha 15 de julio de 2019, se solicitó al Fondo Rotatorio de la Policía autorizar el trámite de la segunda prórroga al contrato, en virtud a lo expuesto por el contratista, en la comunicación oficial de fecha 2019-07-15 signada por la señora MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA representante legal de la firma SODECOL GROUP S.A.S., y como supervisor doy viabilidad al trámite requerido y así mismo se aclara que la presente prórroga no generara costos adicionales a lo inicialmente pactado.
- Mediante acta N° 403-DIRAF-GRUCA de fecha 24 de julio de 2019, se realiza visita para la toma de muestras de producto terminado, hallando los siguientes elementos, de los cuales se procede a realizar la extracción, así:

ELEMENTO	LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA
Valla plegables	86	5
Paleta Pare y Siga	86	5
Flasher para cono	86	5
Flasher para valla	86	5

De lo anterior, se generó los informes de resultados ILE N° 0581, 0582, 0583 y 0584, de los cuales se avala Conforme con los Requisitos a todos los elementos mencionados.

- Mediante comunicación oficial N° S-2019-014661-DITRA de fecha 30 de julio de 2019, se solicitó al Fondo Rotatorio de la Policía autorizar el trámite de la tercer prórroga al contrato, en virtud a lo expuesto por el contratista, en la comunicación oficial de fecha 2019-07-30 signada por la señora MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA representante legal de la firma SODECOL GROUP S.A.S., y como supervisor doy viabilidad al trámite requerido y así mismo se aclara que la presente prórroga no generara costos adicionales a lo inicialmente pactado.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cant	Descripción	N° Factura	Valor	Fecha recibo a satisfacción	Valor acta recibo a satisfacción



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOSPágina
4 de 5

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	JULIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
2019	AGOSTO		\$ 0,00	\$ 0,00	
2019	SEPTIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$23.156.000,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-07-2019	0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-07-2019	0%

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	N°	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	2019-06-28		2019-07-22	
	2	2019-07-19		2019-07-16	
	3	2019-07-30		2019-08-30	
Modificación	1	2019-06-18			Modificación del Anexo N° 1 "Ficha Técnica", cambio de la guía técnica GTMD-0004-A1 la cual se encuentra obsoleta, por la guía técnica GTMD-0004-A3 del 2018-03-08 y que actualmente está rigiendo.
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

 Página
5 de 5

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A.		3041486	07/05/2019	\$104.719.998,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$39.269.999,00	29/04/2019	30/12/2019
Calidad	50	\$65.449.999,00	29/04/2019	29/04/2020

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

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A.		3041486 anexo 2	04/07/2019	\$104.719.998,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$39.269.999,00	29/04/2019	20/01/2020
Calidad	50	\$65.449.999,00	29/04/2019	29/04/2020

Los datos anteriores corresponden a la Póliza de la prorrogación N° 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A.		3041486 anexo 3	26/07/2019	\$104.719.998,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$39.269.999,00	29/04/2019	20/01/2020
Calidad	50	\$65.449.999,00	29/04/2019	29/04/2020

Los datos anteriores corresponden a la Póliza de la prorrogación N° 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A.		3041486 anexo 4	04/08/2019	\$104.719.998,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$39.269.999,00	29/04/2019	20/01/2020
Calidad	50	\$65.449.999,00	29/04/2019	29/04/2020

Los datos anteriores corresponden a la Póliza de la prorrogación N° 3.



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOSPágina
6 de 5**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	

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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Subintendente CRISTHIAN REYES PERDOMO
Cedula de Ciudadanía N° 1.015.401.622 de Bogotá D.C.