Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 10/04/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de Febrero del año 2025 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	Guillermo Enrique Usma Reyes
C.C.	79.959.671 de Bogotá
Cargo en la dependencia	Jefe Logístico y Financiero
Unidad de dependencia	Hospital Central de la Policía Nacional
Correo electrónico	guillermo.usma@correo.policia.gov.co
Teléfono	3505560920

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**LP 007**			
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**			
Contrato No.	**125-1-24**			
Unidad	**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**			
Objeto	**"ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS SUMINISTROS-AC 02-2023" LOTE 1: MAQUINA DE ANESTESIA CON CAPNÓGRAFO. LOTE 8: BILIRRUBINOMETRO".**			
Valor Inicial	**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($737.740.000,00)**			
Valor Adición	**DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($283.220.000,00)**			
Valor Total	**MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($1,020,960,000,00)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
31/01/2025	**21/11/2024**		**31/01/2025**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**N/A**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Diego Armando Calpa Jerez	91.229.000	LA MUELA SAS	804.009.440-5

10 ABR 2025

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16024	26/04/2024	$ 2.884.615.384,62

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
139724	25/11/2024	$ 737.740.000,00
154024	16/12/2024	$283.220.000,00

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)

"*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*"

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Se realizaron todas las entregas

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

N/A

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

No Aplica

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 al 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 aplica toda vez que no hubo actividades

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cant	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
1	**BILIRRUBINOMETRO**	FVBG 76294	$29.690.500	13/12/2024	$737.740.500,00
	MAQUINA DE ANESTESIA CON CAPNÓGRAFO Y		$708.050.000		
1	MAQUINA DE ANESTESIA CON CAPNÓGRAFO Y	FVBG 77478	$283.220.000	18/12/2024	$283.220.000,00

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2025	FEBRERO	FVBG 76294	$737.740.500,00	$ 0,00	%0,00
		FVBG 77478	$283.220.000,00		
TOTAL			$ 1,020,960,500,00	$ 0,00	%0,00
SALDO			$0,00	$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	**Fecha**	**% de ejecución**
Porcentaje de ejecución física	**28/02/2025**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**28/02/2025**	**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		La información de pago de parafiscales se realizó el día 13/12/2024

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	15/12/2024	$283.220.000,00	----------	Se realiza una adición por un valor de $283.220.000,00
Prorroga	01	15/12/2024	0	31/01/2025	Se prorrogo hasta el 31/01/2025
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
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.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		96-44-101193491 Anexo 1	22/11/2024	$ 737.740.500,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	25	$184.435.125,00	22/11/2024	15/12/2025
Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$36.887.025,00	22/11/2024	15/12/2027
Calidad del servicio	30	$221.322.150,00	22/11/2024	15/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	$295.096.200,00	22/11/2024	15/12/2027

POLIZA ADICION Y PRÓRROGA No. 01

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		96-44-101193491 Anexo 4	16/12/2024	$ 1.020.950.500,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	25	$255.240.125,00	22/11/2024	31/01/2026
Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$51.048.025,00	22/11/2024	31/01/2028
Calidad del servicio	30	$306.288.150,00	22/11/2024	31/01/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	$408.384.200,00	22/11/2024	31/01/2028

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas 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	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
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

Fueron entregados la totalidad de los equipos y se realizó instalación de cada uno de los equipos, según las especificaciones técnicas del contrato.

De igual manera el contratista entregó al grupo de seguridad y salud en el trabajo del área de talento humano del Hospital Central e la Policía, los soportes documentales del personal que labora en la ejecución del contrato, en donde se verificó la ARL, formatos de permisos de trabajo en caliente.

Junto con los equipos se realizó la entrega de manera física de los manuales, guías rápidas y cronogramas de mantenimiento y calibración, para lo cual, la unidad tendrá la obligación de reportar el no cumplimiento de las intervenciones de mantenimiento y calibración establecidas por el contratista en los cronogramas de conformidad con las frecuencias anuales en el contrato.

ANEXO:

Nota 1: En el Hospital Central de La Policía Nacional, está implementando medidas para reducir el uso de papel como parte del compromiso con el medio ambiente, el cual se ha adoptado un enfoque digital para la gestión documental, priorizando el uso de archivos electrónicos en lugar de impresos para mejorar la eficiencia y accesibilidad a la información el cual podrá ser evidenciado en el siguiente link https://ponalco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/hocen_gulogbio_policia_gov_co/Documents/FORPO/TECNICA%20ELECTRO%20MEDICA?csf=1&web=1&e=3Fg4dQ, Abonado a lo anterior esta información será cargada digitalmente a la plataforma Secop II.

Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
C.C. 79.959.671

10 ABR 2025