Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 29/05/2025

Informe de supervisión correspondiente entre el mes de Marzo 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-007-2024**			
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**			
Contrato No.	**134-1-24**			
Unidad	**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**			
Objeto	**ADQUISICIÓN EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS -AC 02 2023.** **LOTE 2: CAMILLA DE OFTALMOLOGÍA Y CAMILLA GINECOLOGÍA** **LOTE 5: ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA** **LOTE 7: INCUBADORAS NEONATAL CERRADA** **LOTE 9: CAMILLA DE UROLOGÍA**			
Valor Inicial	**TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($379.419.245,00)**			
Valor Adición	**CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS ($185.916.080,00)**			
Valor Total	**QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($565.335.325,00)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
28/02/2025	**29/11/2024**		**28/02/2025**	
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
ALBA PUREZA RUIZ TORRES	40.040.088	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S	900.805.675-1

30 MAY 2025

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16024	26/04/2024	$127.149.120,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
144924	29/11/2024	$ 379.419.245,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición	Fecha	Valor
153824	16/12/2024	$ 185.916.080,00

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)

Decreto 1072 de 2015 "*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 de manera satisfactoria en el mes de enero

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

Así mismo se deja constancia que se encuentra pendiente la entrega de la adición realizada por valor de $ 185.916.080,00

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

Se realizará mantenimientos preventivos cada seis meses (6), los correctivos necesarios; esto durante la duración de la garantía la cual es equivalente a 4 años.

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)

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cant	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
01	Camilla de Oftalmología	FE-9111	$136.347.821,00	13 /12/2024	$379.419.245,00
01	Camilla Ginecología Eléctrica				
01	Ecógrafo para Fisiatría	FE-9012	$58.278.704,00		
06	Incubadora Neonatal Cerrada	FE-9013	$156.708.720,00		
02	Camilla de Urología	FE-9014	$28.084.000,00		

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2025	MARZO	FE-9111	$136.347.821,00	$ 0,00	%0,00
		FE-9012	$58.278.704,00		
		FE-9013	$156.708.720,00		
		FE-9014	$28.084.000,00		
TOTAL			$379.419.245,00	$ 0,00	%0,00
SALDO			$185.915.990,00	$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/03/2025**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/03/2025**	**67,11%**

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 03/12/2024.

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	14/12/2024	$185.916.080,00	----------	Se adiciono por un valor de $185.916.080,00
Prorroga	01	14/12/2024	----------	28/02/2025	Se prorrogo hasta el 28/02/2025
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		Cumplimiento 11-44-101241957 Anexo 0	29/11/2024	$ 379.419.245,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	25	$ 94.854.811,25	29/11/2024	15/12/2025
Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$18.970.962,25	29/11/2024	15/12/2027
Calidad del servicio	30	$113.825.773,50	29/11/2024	15/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	$151.767.698,00	29/11/2024	15/12/2027

PRÓRROGA Y ADICION:

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		Cumplimiento 11-44-101241957 Anexo 2	16/12/2024	$565.335.325,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	25	$141.333.831,25	29/11/2024	28/02/2026
Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$28.266.766,25	29/11/2024	28/02/2028
Calidad del servicio	30	$169.600.597,50	29/11/2024	28/02/2028

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	$226.134.130,00	29/11/2024	28/02/2028

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

Los equipos y accesorios fueron entregados en su totalidad y se encuentran instalados en el Hospital Central de la Policía. Sin embargo, el pago no se ha podido efectuar debido a múltiples correcciones en la facturación por parte del Fondo Rotatorio de la Policía al contratista, lo que ha dificultado la liquidación del monto pendiente del contrato.

ANEXOS:

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, Abonado a lo anterior esta información será cargada digitalmente a la plataforma Secop II.

Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
C.C. 79.959.671

30 MAY 2025