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

Informe de supervisión correspondiente entre el mes de Febrero 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-007-24**			
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**			
Contrato No.	**126-1-24**			
Unidad	**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**			
Objeto	**"ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS- AC 02-2023"- LOTE 3: MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA".**			
Valor Inicial	**CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($122.228.994,00)**			
Valor Adición	**0**			
Valor Total	**CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($122.228.994,00)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/12/2024	**27/11/2024**		**15/12/2024**	
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
JORGE ALONZO SALAZAR LOPERA	71.788.161	QUIRURGIL S.A.S	890.942.914-8

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
139824	25/11/2024	$ 122.228.994,00

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 con 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

El contrato finalizo el 15 de diciembre del 2024 y se realizó la totalidad de las entregas, por ende, el contratista no cuenta con actividades.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

Se efectúa el pago de $122.220.994,00

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

Se realizarán 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	X	- Verificación de funcionamiento del equipo. - Limpieza y desinfección.
Correctivo	X	- Si los componentes presentan fallas, se debe realizar el cambio teniendo en cuenta lo descrito en la carta de garantía.

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)

Se manifiesta que el contratista cumple con las especificaciones técnicas del contrato

6. Actividades de Control y Pago

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA	FBQ-900	$122.228.994,00	13/12/2024	$122.228.994,00

7. Porcentaje de ejecución

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2025	FEBRERO	FBQ900	$122.228.994,00	$ 0,00	%0,00
TOTAL			$122.228.994,00	$ 0,00	%0,00
SALDO			$0,00	$ 0,00	%0,00

8. Porcentaje de ejecución

CONCEPTO	**Fecha**	**% de ejecución**
Porcentaje de ejecución física	**28/02/2025**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**28/02/2025**	**100%**

9. 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 05/12/2024.

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

CLASE	**No.**	**fecha**	**valor**	**Tiempo**	**Observaciones**
Adición	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	----------	----------	----------	----------	----------
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.

11. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		M-100248049 Anexo 0 Certificado 14932537	25/11/2024	$122.228.994,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	25	$ 30.557.248,50	22/11/2024	15/12/2025
Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$6.111.449,70	22/11/2024	15/12/2027
Calidad del servicio	30	$36.668.698,20	22/11/2024	15/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	$48.891.597,60	22/11/2024	15/12/2027

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

12. 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.

13. Observaciones del Supervisor

Los equipos y accesorios fueron entregados en su totalidad y se encuentran instalados en el Hospital Central de la Policía.

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 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