Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 24 AGO 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2020, 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	Johanna Patricia Flórez Silva
C.C.	53.114.395
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Educación
Unidad de dependencia	Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
Correo electrónico	Johanna.flórez@correo.policia.gov.co
Teléfono	3503802523

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	Diana María Valderrama Flórez
C.C.	52.862.945
Cargo en la dependencia	Administrador (a) Centro Religioso
Unidad de dependencia	Dirección de Bienestar Social
Correo electrónico	Diana.valderrama1071@correo.policia.gov.co
Teléfono	3204285775

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 018-2019	
Tipo de Contrato	Compra Venta	
Contrato No.	257-1-2019	
Unidad	Dirección De Bienestar Social	
Objeto	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DESAGREGADOS ASÍ: LOTE N° 1: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS". LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.	
Valor Inicial	$ 671.879.441,00	
Valor Adición	N/A	
Valor Total	$ 671.879.441,00	
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**	**Fecha Terminación**
LOTE 1 15/02/2020 LOTE 2 20/04/2020	13/12/2019	LOTE 1 15/02/2020 LOTE 2 20/04/2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	16.185.490	CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C.	16.185.490-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
43119	16/09/2019	$ 150.000.000,00
43919	16/09/2019	$ 551.783.149,47

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
178619	09/12/2019	$143.080.716,00
43919	09/12/2019	$528.798.725.00

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.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista.

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS

- No aplica.

LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

- No aplica.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS.

- No aplica.

LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

- Seguimiento a la factura de compraventa FVC 106 correspondiente al segundo pago, para pago de la misma, equivalente al treinta y cuatro por ciento (34%), con sus respectivos soportes para pago. La misma fue cancelada por el FORPO.

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.

- No aplica.

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**
1	Elementos Lote 1	3668	$ 143.080.716,00	02/03/2020	$143.080.716,00
2	Elementos Lote 2 (66%)	FVC No. 29	$ 348.969.858,00	02/05/2020	$ 348.969.858,00
3	Elementos Lote 2 (34%)	FVC No. 107	$ 179.828.866,00	24/06/2020	$ 179.828.866,00

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2019	DICIEMBRE	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	ENERO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	FEBRERO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	MARZO	3668	$ 143.080.716,00	$ 0,00	0,00%
2020	ABRIL	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	MAYO	FVC No. 29	$ 348.969.858,00	$ 0,00	0,00%
2020	JUNIO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	JULIO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	AGOSTO	FVC No. 107	$ 179.828.867,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL			**$ 671.879.441,00**	**$ 0,00**	**0,00%**
SALDO			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	**Fecha**	**% de ejecución**
Porcentaje de ejecución física	**21/08/2020**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**21/08/2020**	**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, entre otros.	x		El contratista, presenta la planilla de pagos de aportes de seguridad y parafiscales para el mes de diciembre del año 2019.

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

CLASE	**No.**	**Fecha**	**Valor**	**Tiempo**	**Observaciones**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	1	20/12/2019	N/A	Lote 1 hasta el 15/01/2020	N/A
Prórroga	1	20/12/2019	N/A	Lote 2 hasta el 20/04/2020	N/A
Prorroga	2	15/01/2020		Lote 1 hasta el 15/02/2020	
Modificación	1	**14/04/2020**		Lote 2 forma de pago	**Primer pago 66%** (Avance a la fecha) **Segundo pago 34%** (Entrega final)
Suspensión	1	**15/04/2020**		Lote 2 plazo ejecución	Debido a la emergencia preventiva ante el

					COVID-19.
Reinicio	1	**17/06/2020**		Lote 2 plazo ejecución	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas LOTE 1 (contrato principal).

Aseguradora		**No. Póliza**	**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
PREVISORA SEGUROS		3002515	09/12/2019	$ 114.464.573,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 42.924.215,00	09/12/2019	30/062020
Calidad	50	$ 71.540.358,00	20/12/2020	20/06/2021

Información de Pólizas LOTE 2 (contrato principal).

Aseguradora		**No. Póliza**	**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
PREVISORA SEGUROS		AA033787	09/12/2019	$ 423.038.977,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 158.639.617,50	09/12/2019	30/062020
Calidad	50	$ 264.399.362,50	09/12/2019	20/06/2020

Información de Pólizas prorroga 1 LOTE 1 (prórroga No. 1).

Aseguradora		**No. Póliza**	**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
PREVISORA SEGUROS		3002515	24/12/2019	$114.464.573,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 42.924.215,00	09/12/2019	30/07/2020
Calidad	50	$ 71.540.358,00	20/12/2020	15/01/2022

Información de Pólizas prorroga 1 LOTE 2 (prórroga No. 1).

Aseguradora		**No. Póliza**	**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
PREVISORA SEGUROS		AA033787	21/12/2019	$ 423.038.977,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$158.639.617,50	09/12/2019	30/10/2020
Calidad	50	$264.399.362,50	09/12/2019	09/12/2020

Información de Pólizas prorroga 2 LOTE 1 (prórroga No. 2).

Aseguradora		**No. Póliza**	**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
PREVISORA SEGUROS		3002515	23/01/2020	$114.464.573,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 42.924.215,00	26/07/2020	26/08/2020
Calidad	50	$ 71.540.358,00	26/07/2021	16/08/2021

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

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A

Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por los supervisores del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El contratista cumplió dentro del marco del contrato, objeto del contrato, el cual reza: *"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DESAGREGADOS ASÍ: LOTE N° 1: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS", de acuerdo a la* presentó la factura de venta No. FC3668 del 14/02/2020. Para el lote No. 2 *LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL"*, dentro del plazo del contrato, asimismo el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, con las obligaciones frente a los pagos, durante el periodo comprendido entre el 01/08/2020 al 21/08/2020.

Atentamente,

Mayor **JOHANNA PATRICIA FLÓREZ SILVA**
Cédula de Ciudadanía 53.114.395

Capitán **DIANA MARÍA VALDERRAMA FLÓREZ**
Cédula de Ciudadanía 52.862.945

Revisado por: