MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA
GRUPO CONTRATOS

No. GS- 2026- 268849 - **/MEBOG**

Bogotá D.C., 06 MAY 2026

Señor intendente
MIGUEL ANTONIO COBOS FLORIAN
Oficina Logística
Unidad Prestadora de Salud Bogotá

Asunto: Notificación Supervisión y Remisión del Contrato Principal No. **97-8-20407-26**

De manera atenta, me permito informar que deberá ejercer la supervisión del Contrato Principal No. **97-8-20407-26,** suscrito con la firma **IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S.,** cuyo objeto es la **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA DEMÁS PRODUCTOS AFINES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ Y CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR,** de la siguiente manera:

El Supervisor del Contrato deberá cumplir con las obligaciones que se encuentran dentro del contrato y lo estipulado y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, Resolución 03049 el 30 de julio de 2014, el Instructivo No. 0024 DISAN-ASJUR del 27 de marzo de 2.009 y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en consecuencia, se remite copia del Contrato y Carta de Inicio de Ejecución para los fines pertinentes.

Así mismo la documentación del proceso de contratación y el Contrato Principal deben ser consultadas en el aplicativo SECOP II

NOTA: En caso de ser relevado del cargo o cumplir con un traslado, se debe informar a la persona que reciba el cargo, todo lo relacionado con el contrato en mención e informarle las funciones y responsabilidades como supervisor.

NOTA 2: Como supervisor del Contrato deberá socializar con los Contratistas o proveedores el contenido de la circular externa 016 del 09/03/2021, que demarca las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021.

Datos del contrato:

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($74.058.127,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, PARA LA VIGENCIA 2026, a cargo del plan de compras 219 del 11 de febrero de 2026 y amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal QUIPU No. 470 y SIIF N° 96526 del 22 marzo de 2026.

PLAZO DEL CONTRATO: 31 de diciembre del 2026

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 33-46-101072939 **ANEXO:** 1 **EXPEDIDA:** 06/05/2026

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 14,811,625.40	29/04/2026	30/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 37,029,063.50	29/04/2026	30/07/2028
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 3,702,906.35	29/04/2026	30/07/2030

Teniente Coronel **LUZ CATALINA MIRANDA GUERRERO**
Jefe (E) Unidad Prestadora de Salud Bogotá

Elaboro: **IT. NATHALY DEL CARMEN GUERRERO SARMEINTO**
Responsable estudios previos Unidad Prestadora De Salud Bogotá

Revisado por: **MY. ALEJADRO HUEJE ANDRADE**
Jefe Grupo Contratos Unidad Prestadora De Salud Bogotá

Fecha de elaboración: 06.05.2026
Ubicación c:\\Mis documentos\2024

Carrera 68 B Bis 44-58 Bogotá
Teléfonos: 2201639
Disan.upb-gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA VISIBLE