

Bogotá, D. C., 03 de Noviembre 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Octubre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

### 1. Información del Supervisor

<b>Grado</b>	Auxiliar de Apoyo seguridad y defensa
<b>Nombre y apellidos</b>	Maria Josefina Bautista Ruge
<b>C.C.</b>	51841930
<b>Cargo en la dependencia</b>	Supervisora de la Orden de Compra
<b>Unidad de dependencia</b>	Logística
<b>Correo electrónico</b>	jefatura.logar@forpo.gov.co maria.bautista@forpo.gov.co
<b>Teléfono</b>	220 71 15

### 2. Información del Contrato

<b>No. de Proceso</b>	Acuerdo Marco de Precios		
<b>Tipo de Contrato</b>	Orden de compra		
<b>Contrato No.</b>	112978-2023		
<b>Unidad</b>	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
<b>Objeto</b>	<b>ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		
<b>Valor Inicial</b>	\$20.545.051,49		
<b>Valor Adición</b>	-----		
<b>Valor Total</b>	\$20.545.051,49		
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>	
	24 de julio 2023	11 de agosto 2023	
<b>Prorroga No. 1</b>	11 de agosto 2023	31 de agosto -2023	
<b>Prorroga No. 2</b>	01 de Septiembre 2023	25 de septiembre 2023	
<b>Aplica Acta de inicio</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
<b>Fecha de Acta de inicio</b>	24 DE JULIO 2023		

### 3. Información del Contratista

<b>Nombre Representante legal</b>	<b>C.C</b>	<b>Razón social Contratista</b>	<b>NIT</b>
Maria Teresa Aconcha de Gómez	40913012	JM Grupo Empresarial	900.353.659-2

### 4. Información Presupuestal

<b>No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
14623	2023-06-28	\$ 35.000.000,00

<b>No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
62323	2023-07-14	\$20.545.051,49

*Handwritten signature and date:*  
8 NOV 2023  
9:50 AM

**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)**

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El 02 de octubre 2023 el contratista radica dos facturas correspondiente al pago del servicio por valor de \$20.545.051,49.
- El 03 de octubre de 2023 contratista realiza el cambio de la factura como solicito el supervisor del contrato.
- El contratista solicita el cambio de la cuenta bancaria por inconvenientes administrativos de JM Grupo Empresarial. (anexo soporte), oficio sin número.
- El contratista envía actas del almacén firmada por el representante legal.
- El contratista envía correo solicitado por el supervisor de la orden de compra no cobro de intereses

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El 02 de octubre de 2023 se realiza la devolución de la factura y Se le solicita al contratista realizar dos facturas por rubros diferentes con diferente valor.
- El 04 de octubre 2023 se realiza y tramita certificación facturas de mantenimiento recarga y compra de extintores al grupo adcon.
- El 10 de octubre 2023 se envió correo a JM Grupo Empresarial solicitando la recogida de los extintores emprestamos en cada una de las sedes.
- El 10 de octubre 2023 es devuelta la certificación del trámite de factura teniendo en cuenta que La cuenta bancaria no coincide.
- Se le solicita al contratista justificación por el cambio de cuenta. (anexo solicitud).
- Se solicita autorización para el cambio de cuenta bancaria al ordenador del gasto de la entidad, (anexo solicitud). Con radicado No.20232700052113 de fecha 10 de octubre 2023.
- Se envía actas al almacén con el fin de que se realicen las firmas correspondientes.
- Se solicita al contratista correo donde diga que no se genera cobro de intereses.
- El 24 de octubre se realiza la radicación de la factura al grupo Adcon para realizar pago correspondiente.

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

**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	X	LIMPIEZA Y RECARGA

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas 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), cumplio

5.5 Registro Fotográfico, N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	JM, 3960	\$10.786.427,75	20-10-2023	\$20.545.051,49
		JM,3961	\$9.758.624,32		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202	-----	---	\$ 0,00	\$ 0,00	
202	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>SALDO</b>			\$ 20.545.051,49	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-10-2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-10-2023	00%

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		

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
Prorroga	1	del 11 al 31 de agosto -2023	N/A	13 días	El día 08 de agosto mediante oficio S/N el contratista solicita prorroga hasta el día 31 de agosto 2023 teniendo en cuenta que la maquinaria con que se realiza el mantenimiento y recarga de extintores se encuentra en reparación, por tal motivo no han podido avanzar con la prestación del servicio.
Prorroga	2	Del 01 de septiembre al 25 de septiembre 2023		17 días	Mediante oficio S/N el contratista solicita segunda (2) prorroga hasta el día 25 de septiembre 2023 teniendo en cuenta que se le presenta serios inconvenientes con el tema de la importación y no alcanza a dar cumplimiento a la adquisición de los extintores de esta orden de compra.
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 2:** 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.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del estado S.A.		21-46-101073384	21 -07-2023	\$4.109.010,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$2.054.505,20	12/07/2023	11/02/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$2.054.505,20	12/07/2023	11/02/2024

Salarios y prestaciones sociales		N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales		N/A	N/A	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.

### 10. Información de Pólizas

**Nota 3:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora	Modificación – poliza- Anexo 2	Fecha de expedición	Fecha-inicio	Fecha Terminacion	Prorroga- No. 1
Seguros del Estado S.A	21-46-101073384	25-08-2023	12-07-2023	29-02-2024	

Aseguradora	Modificación – poliza- Anexo 3	Fecha de expedición	Fecha-inicio	Fecha Terminacion	Prorrog a- No. 2
Seguros del Estado S.A	21-46-101073384	05-09-2023	12-07-2023	25-03-2024	

### 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
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

**Nota 4:** 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

- Se continúa con la ejecución de la orden de compra de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios.
- Se radico factura al Grupo de facturación con el fin de continuar con el trámite correspondiente de pago.
- Anexo oficios soportes - 4 folios.

  
A.A.S.D/ **MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE**  
Supervisora de la Orden de compra  
No.112978-2023



Valledupar, 03 de Septiembre de 2023.

Señores:

**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.**

**Señora TC. SANDRA MORA MORALES.**

Ordenador del gasto.

**AASD. MARIA JOSEFINA BAUTISTA**

Supervisor del Contrato N. 112978

**ASUNTO:** SOLICITUD CAMBIO DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE FACTURAS  
SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°112978.

Respetuoso Saludo:

De manera muy respetuosa, solicitamos a la entidad, el cambio de Banco y numero de la cuenta bancaria, donde la entidad, va a realizar los pagos por la ejecución del Contrato de Suministro N° 112978, la cual, en este momento, se están realizando a la Cuenta Corriente N° 863111076 del Banco de Bogotá y debido a indicaciones internas administrativas de parte de la Dirección Administrativa y Financiera de nuestra empresa y amparados en la Clausula Tercera, **parágrafo segundo** del contrato referenciado, se solicita muy respetuosamente, que los pagos sean realizados a la **Cuenta Corriente N° 52494817533 del Bancolombia SA.**



Dicho lo anterior, resumimos nuestra solicitud, en que, nosotros como contratistas del Contrato de Suministro N° 112978, **AUTORIZAMOS** a la entidad contratante, que, a partir de este momento, los pagos de las facturas electrónicas surgidas o emitidas, por la ejecución del contrato referenciado se realicen a la **Cuenta Corriente N° 52494817533 de Bancolombia SA**, quedamos a la espera de una positiva respuesta por parte de la entidad, muchas gracias.

Atentamente;

MARIA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ  
C.C. 40.913.012 DE RIOHACHA  
Representante Legal  
**JM GRUPO EMPRESARIAL, SAS**  
Nit: 900353659-2  
[gerencia@imgrupoempresarial.com](mailto:gerencia@imgrupoempresarial.com)  
Telf.: 316 2244653  
Calle 13 # 11-67 Local 201  
Valledupar - Cesar



Documento 20232700052113

Fecha de generación del PDF 2024-02-13 00:00:00  
 Número de radicado 20232700052113  
 Usuario radicador MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE  
 Usuario actual SALIDA  
 Dependencia actual Dependencia de salida  
 Asunto Autorización cambio cuenta bancaria  
 TRD COMUNICACIONES, Comunicaciones, oficios

**Historial**

2023-11-08 08:56:25	Solicitud de aprobación	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se ha descargado el historial
2023-10-18 16:44:51	Archivar	Usuario origen	JEFATURA PRESU (GRUPO PRESUPUESTO)
		Usuario destino	SALIDA (Dependencia de salida)
		Observación	Se realiza la modificación por SIIF y se envía correo electrónico a la dependencia
2023-10-18 16:43:39	Incluir radicado en expediente	Usuario origen	JEFATURA PRESU (GRUPO PRESUPUESTO)
		Usuario destino	JEFATURA PRESU (GRUPO PRESUPUESTO)
		Observación	Se ha incluido el documento en el expediente número 20232401100006E
2023-10-17 17:51:02	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Usuario destino	JEFATURA PRESU (GRUPO PRESUPUESTO)
		Observación	Se asigna ofc. solicitud cambio cuenta bancaria orden de compra No. 112978-2023 NOTA SUBOP: Se autoriza cambio cuenta bancaria para la orden de compra. Favor realizar tramite correspondiente según competencia. NOTA SUBAF: Trámite correspondiente.

2023-10-13 14:22:52	Informar	Usuario origen	JEFATURA SUBOP (SUBDIRECCION OPERATIVA)
		Usuario destino	VIVIANA GARCIA BERNAL (GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATACION)
		Observación	Se autoriza cambio cuenta bancaria para la orden de compra, por favor realizar trámite correspondiente, según competencia. (Informado a VIVIANA GARCIA BERNAL)
2023-10-13 14:22:50	Informar	Usuario origen	JEFATURA SUBOP (SUBDIRECCION OPERATIVA)
		Usuario destino	JEFATURA ADCON (GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATACION)
		Observación	Se autoriza cambio cuenta bancaria para la orden de compra, por favor realizar trámite correspondiente, según competencia. (Informado a JEFATURA ADCON)
2023-10-13 14:22:49	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA SUBOP (SUBDIRECCION OPERATIVA)
		Usuario destino	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Observación	Se autoriza cambio cuenta bancaria para la orden de compra, por favor realizar trámite correspondiente, según competencia.
2023-10-13 14:19:26	Devuelto-Reasignar	Usuario origen	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Usuario destino	JEFATURA SUBOP (SUBDIRECCION OPERATIVA)
		Observación	Se hace devolución del documento a solicitud de la secretaria de la SUBOP, para incluir comentario
2023-10-10 16:10:24	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA SUBOP (SUBDIRECCION OPERATIVA)
		Usuario destino	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Observación	De manera atenta me permito enviar este documento por competencia, para tramite correspondiente.
2023-10-10 14:13:19	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA SUBOP (SUBDIRECCION OPERATIVA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Mayor JHON ALEXANDER RINCÓN DUCUARA - subdirector Operativo (e)

2023-10-10 14:11:37	Reasignación	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Mayor JHON ALEXANDER RINCÓN DUCUARA - subdirector Operativo (e).
2023-10-10 14:07:27	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se ha asignado el documento con radicado número 20232700052113 al usuario MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE
2023-10-10 14:04:07	Devuelto- Reasignar	Usuario origen	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Usuario destino	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se hace devolución del oficio a solicitud de la secretaria del grupo LOGAR
2023-10-10 14:00:06	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Mayor JHON ALEXANDER RINCÓN DUCUARA - subdirector Operativo (e).
2023-10-10 13:57:51	Reasignación	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Mayor JHON ALEXANDER RINCÓN DUCUARA - subdirector Operativo (e).
2023-10-10 13:50:00	Digitalización de Anexo	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se ha cargado un archivo anexo (2023270005211300002) al radicado número 20232700052113.

2023-10-10 13:48:57	Digitalización - Modificación	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se ha cargado la imagen principal del radicado número 20232700052113.
2023-10-10 13:47:52	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	para conocimiento y tramites pertinentes
2023-10-10 13:42:18	Devuelto- Reasignar	Usuario origen	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Usuario destino	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se hace devolución del oficio para ajustar de acuerdo a lo indicado.
2023-10-10 10:19:22	Informar	Usuario origen	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Subdirector Administrativo y Financiero (e ) señor Magister en Finanzas Sergio Leonardo Paez Castañeda. (Informado a JEFATURA LOGAR)
2023-10-10 10:19:21	Reasignación	Usuario origen	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA SUBAF (SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Subdirector Administrativo y Financiero (e ) señor Magister en Finanzas Sergio Leonardo Paez Castañeda.
2023-10-10 10:07:22	Informar	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Subdirector Administrativo y Financiero (e ) señor magister en finanzas Sergio Leonardo Paez Castañeda. (Informado a MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE)

2023-10-10 10:07:20	Informar	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Subdirector Administrativo y Financiero (e ) señor magister en finanzas Sergio Leonardo Paez Castañeda. (Informado a LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA)
2023-10-10 10:07:18	Reasignación	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	JEFATURA LOGAR (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Documento para conocimiento y autorización del señor Subdirector Administrativo y Financiero (e ) señor magister en finanzas Sergio Leonardo Paez Castañeda.
2023-10-10 09:55:42	Digitalización - Modificación	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se ha cargado la imagen principal del radicado número 20232700052113.
2023-10-10 09:36:43	Visualizar documento	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	El usuario MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE ha descargado la plantilla del documento 20232700052113
2023-10-10 09:35:57	Digitalización de Radicado	Usuario origen	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Usuario destino	MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)
		Observación	Se ha cargado la imagen principal del radicado número 20232700052113.

<b>2023-10-10 09:31:56</b>	<b>Asignación TRD</b>	<b>Usuario origen</b>	<b>MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)</b>
		<b>Usuario destino</b>	<b>MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)</b>
		<b>Observación</b>	<b>*TRD* COMUNICACIONES/Comunicaciones/oficios (Asigancion tipo documental)</b>
<b>2023-10-10 09:31:56</b>	<b>Radicación</b>	<b>Usuario origen</b>	<b>MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)</b>
		<b>Usuario destino</b>	<b>MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE (GRUPO LOGISTICA)</b>
		<b>Observación</b>	<b>Se ha creado el documento con radicado número 20232700052113.</b>