

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 22 de noviembre de 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)

1. Información del Supervisor

Grado	Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa
Nombre y apellidos	Lina Milena Martínez Cardenas
C.C.	1.014.192.184
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Logística
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	2207120

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CCE-286-AMP-2020 Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	107792-2023		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, para el parque automotor del Fondo Rotatorio de la Policía. (Carga pesada-Chevrolet)		
Valor Inicial	\$ 10.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Inicial	\$ 10.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	26-04-2023	30-11-2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	26-04-2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C.	Razón social Contratista	NIT
GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO	79.626.608	UNIÓN TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	901.444.047-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8223	22-03-2023	\$ 140.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
26123	19-04-2023	\$ 10.000.000,00

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)

• N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de octubre.
- El contratista informa que desde el 29 de agosto génera la factura No. BOG 287, la cual el sistema Olimpia ha presentado inconvenientes con el cargue de la misma en el sistema.



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRONIESEL-CONTRAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT - 901444047 - 1
CL. 13 09 B 11
41057 07

Autofactura Mensualización de Facturación Electrónica No.
10794901034314 vigencia: 12 meses 131105023AL 43702023
BOG del 311 hasta 3000
con Procedimiento Administrativo
FACTURAS NIT: 0004230030

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Telefono: 3185549533	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG287
CC/NIT: 950020227 - 0	Ciudad: BOGOTÁ	
Dirección: CARRETA 92 A. 43 - 18	Tipo: Persona Juridica	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 29/10/2023 HORA 18:40:51
E-MAIL: administracionfacturaciones@centroiesel.com.co centroiesel@centroiesel.com.co	PLACA: QJY238 KME - LINEA VEHICULO: PRR	EXPEDICION 29/10/2023 HORA 18:40:51
SIQLA: - MOD: 2017		VENCIMIENTO 12/10/2023

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE ACEITE - JUEGO	126,060.12	126,060.12
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	93,491.98	93,491.98
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,938.00	193,938.00
1	REP	FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	294,942.71	294,942.71
1	REP	FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	121,794.99	121,794.99
2	REP	REVENEDOR INTERIOR TRASERO DER	95,739.29	171,478.59
2	REP	REVENEDOR INTERIOR TRASERO IZQ	95,739.29	171,478.59
1	REP	RECLAMAMIENTO RUEDA INT TRASE	151,280.50	151,280.50
1	REP	RECLAMAMIENTO EXT RUEDA TRASERO	151,280.50	151,280.50
1	REP	AMORTIGUADOR TRASERO	179,202.12	179,202.12
2	REP	BANDAS DE FRENO TRASERO	318,528.18	637,056.36
1	REP	VALVULA PROPORCIONADORA	282,497.50	282,497.50
1	MO	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	24,292.47	24,292.47
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.47	24,292.47
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.47	24,292.47
1	MO	FILTRO DE AIRE EXTERNO	24,292.47	24,292.47
1	MO	FILTRO DE AIRE INTERNO	24,292.47	24,292.47
1	MO	AJUSTE SUSPENSION	95,000.00	95,000.00

CONDICIONES DE PAGO	SUB. REPUESTOS	2,081,071.54
Cheque 45 DIAS	SUB. MANO DE OBR	1,636,047.82
VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 4 CENTAVOS MILÉS.	SUB-TOTAL	4,399,058.88
OBSERVACIONES	IVA 19%	757,421.18
2015-10-01-001-1107796-2023#comision@olimpia.gov.co#8	TOTAL A PAGAR	4,806,480.04
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS: No 015187403.		

QR: 150077629301e916727402303386623440468050c7f404a70bc63e43722081b3911ad21b962386b6831e31c704210e

DEPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETER ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
La presente factura de venta en su calidad de Bienes Usos se emite con todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
El código de comercio con este número pertenece por mora, a la línea crediticia legal vigente permitida por ley.
TARIFA DE ICA PARA TODAS ACTIVIDADES ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
REVENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAM: : 202-30-82 91.64:025-050



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante oficio No. 20232700052233 de fecha 10/10/2023, se designa como supervisora de la Orden de Compra No. 107796-2023, a la señora AASD Lina Milena Martínez Cardenas por motivo de vacaciones del señor AASD Jorge Enrique Niño Suarez.
- Se solicita al contratista sea cargada la factura al sistema Olimpia para dar inicio al trámite de pago de la cuenta.

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

No.	Tipo Vehiculo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Bus Chevrolet FRR	OJY 238	5193 C.C	2017

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
Correctivo		N/A
Preventivo y Correctivo		N/A

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).

- No se realizaron actividades de mantenimiento durante el mes de octubre.

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	MAYO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2023	JUNIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2023	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2023	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2023	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2023	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-10-2023	48,06%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-10-2023	0.00%

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.			A la fecha no se ha tramitado facturación por los servicios de mantenimiento prestados.

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					N/A
Prórroga					N/A
Modificación					N/A
Suspensión					N/A
Reinicio					N/A
Aclaratoria					N/A
Otros					N/A

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
MUNDIAL DE SEGUROS S.A		NB-100256312	17/04/2023	\$10.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$1.000.000,00	17/04/2023	31/05/2024
Calidad		\$1.000.000,00	17/04/2023	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales		\$500.000,00	17/04/2023	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento		\$1.000.000,00	17/04/2023	30/11/2024

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

11. Información Debido Proceso

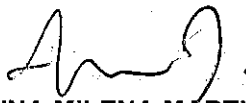
Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A

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

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

Se encuentra pendiente por parte del contratista realizar el cargue de la factura al sistema Olimpia.



A.A.S.D LINA MILENA MARTINEZ CARDENAS
C.C. 1.014.192.184
Supervisor Orden de Compra No. 107792-2023