

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 04 de diciembre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 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	Jorge Enrique Niño Suarez
C.C.	80.845.739
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	107795-2023		
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. (Camperos - Toyota)		
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00		
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
ELBER SANCHEZ RAMIREZ GIRALDO	79.614.741	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830.031.296-7

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
27223	19-04-2023	\$ 25.000.000,00

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)

- No se realizaron actividades de mantenimiento por parte del contratista en el mes de noviembre

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se realizaron actividades de mantenimiento por parte del contratista en el mes de noviembre.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- No se realizan órdenes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, teniendo en cuenta que la orden de compra se ejecutó físicamente al cien por ciento.
- El día 01 de noviembre se radican las siguientes facturas No. AIS 7877, AIS 7880, AIS 7878, AIS 7881, AIS 7882, AIS 7879 por un valor de \$ 4.705.050.93 en el Grupo Adquisiciones y Contratos.
- El día 22 de noviembre se pagaron las facturas No. AIS 7877, AIS 7880, AIS 7878, AIS 7881, AIS 7882, AIS 7879 por un valor de \$ 4.705.050.93.

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

No.	Tipo Vehiculo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Camioneta Toyota	OJY 057	2982 C.C	2016
2	Camioneta Toyota	OKZ 500	2982 C.C	2016
3	Camioneta Toyota	OKZ 511	2982 C.C	2016

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	N/A	N/A

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)

- No se anexan las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que no se realizaron actividades de mantenimiento en el mes de noviembre.

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	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, para el parque automotor del Fondo Rotatorio de la Policía. (Camperos - Toyota)	AIS 7529	\$11.187.987,81	09-10-2023	\$20.294.949,07
		AIS 7533	\$1.053.150,00		
		AIS 7571	\$3.706.721,30		
		AIS 7577	\$4.347.089,96		
1		AIS 7877	\$592.451.02	01-11-2023	\$4.705.050.93
		AIS 7880	\$2.474.867.27		
		AIS 7878	\$128.035.67		
		AIS 7881	\$816.887.42		
		AIS 7882	\$60.459.02		
		AIS 7879	\$632.350.53		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	NOVIEMBRE	AIS 7529 AIS 7533 AIS 7571 AIS 7577	\$20.294.949,07	\$ 0,00	\$ 0,00
		AIS 7877 AIS 7880 AIS 7878 AIS 7881 AIS 7882 AIS 7879	\$4.705.050.93	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-11-2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-11-2023	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, Etc.	X		El contratista allega la documentación vigente de los parafiscales.

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
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101180064 ANEXO 0	24/04/2023	\$8.750.000,00
Amparo	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	\$2.500.000,00	17/04/2023	31/05/2024
Calidad del servicio	\$2.500.000,00	17/04/2023	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	\$1.250.000,00	17/04/2023	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$2.500.000,00	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

La Orden de Compra No. 107795-2023 finalizó su plazo de ejecución el día 30 de noviembre de 2022, terminando así su parte física y presupuestal al 100%



A.A.S.D JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ
C.C. 80.845.739
Supervisor Orden de Compra No. 107795-2023