

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 14 de noviembre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto 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.	107801-2023		
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 - Renault)		
Valor Inicial	\$ 24.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Inicial	\$ 24.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	24-04-2023	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
26523	19-04-2023	\$ 24.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

13/11/2023
Leidy Torres

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)
- El contratista allega Certificado de filtros usados del mes de agosto.



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS No. 5338

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que:

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830031296-7
CRA 65B N° 16-10 /13-92

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCION	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
10022	14191	11-AGOSTO-2023	A3020	53,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador, relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior se expide el presente certificado a los 15 días del mes de agosto de 2023. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Confidencialmente:

YENNY GONZALEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 3 No 3-99 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 677 7620 - 311 230 9263 - 314 984 8362
E-mail: asistencia@procesoil.com.co



5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de agosto toda vez que los vehículos no presentan novedad de funcionamiento para su operatividad.
- El día 16 de agosto el contratista allega la facturación correspondiente a los servicios prestados durante los meses de mayo, junio y julio a fin realizar el trámite de pago por la prestación de los servicios de mantenimiento.
- Allega los documentos soporté para el trámite de pago de las facturas, las cuales no se pueden tramitar teniendo en cuenta que no aparecen cargadas en la plataforma Olimpia.

Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>
Para: Jorge Enrique Niño Suarez



Mostrar los 4 datos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buenas tardes

Adjunto envío documentos necesarios para la radicación de la factura emitida a la entidad por servicios prestados

- Factura
- Certificado parafiscales
- Seguridad social
- Certificado disposición de residuos

VIVIANA ANDREA ROJAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
CEL3192749423

- Allega certificado de disposición final de filtros usados y material.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se realiza visita a las instalaciones del taller AUTOCARS en el mes de agosto con el fin de verificar el funcionamiento y calidad de sus equipos, elementos y repuestos para la prestación de los servicios contratados a el vehículo incluido en la Orden de Compra en mención.
- Se encuentra pendiente el cargue de las facturas No. AIS 7534, AIS 7536, AIS 7537, AIS 7538 y AIS 7572 en la plataforma Olimpia para dar inicio al pago der las mismas.
- Se verifican las pre liquidaciones de mantenimiento las cuales fueron ajustadas por el contratista correspondientes a los vehículos Renault Duster de placa OJY 184 bajo la pre liquidación No. 81354, Renault Duster de placa OJX 897 bajo la pre liquidación No. 81492 y Renault Duster de placa OJY 183 bajo la pre liquidación No. 81663, las cuales una vez revisadas se informa al contratista iniciar el trámite para generar facturación.

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

- Vehículos incluidos en la Orden de Compra No. 107801-2023

No.	Tipo Vehículo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Camioneta Renault	OJX 897	1998 C.C	2016
2	Camioneta Renault	OJY 183	1998 C.C	2016
3	Camioneta Renault	OJY 184	1998 C.C	2016
4	Camioneta Renault	OJY 225	1998 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.

- No se realizaron servicios de mantenimiento.

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 servicios de mantenimiento.

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	AGOSTO		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-08-2023	64,35%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-08-2023	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.		x	No se ha solicitado los aportes de seguridad teniendo en cuenta que no se ha radicado facturación por los servicios de mantenimiento.

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	14-44-101180075 ANEXO 0	17/04/2023	\$8.400.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$2.400.000,00	17/04/2023	31/05/2024
Calidad		\$2.400.000,00	17/04/2023	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales		\$1.200.000,00	17/04/2023	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento		\$2.400.000,00	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 el trámite de facturación correspondiente a los servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados durante el mes de mayo, junio y julio de 2023 teniendo en cuenta que no han sido cargadas en el sistema Olimpia por parte del contratista.



A.A.S.D JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ
C.C. 80.845.739
Supervisor Orden de Compra No. 107801-2023