

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

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre 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
Ledy Tomjos.

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 aceite usado del mes de septiembre.



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **37609**

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 el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

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

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECEPCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
10022	4489	11-SEPTIEMBRE-2023	Y8	200,00	700,00

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, 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 septiembre de 2023. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 3 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3203 - 314 384 8382
E-mail: asbten@procesoil@hotmail.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 septiembre toda vez que los vehículos no presentan novedad de funcionamiento para su operatividad.
- El día 15 de septiembre el contratista realiza el cargue de las facturas No. AIS 7534, AIS 7536, AIS 7537 y AIS 7538 a la plataforma Olimpia. 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.

Jefatura LOGAR
Para: Jorge Enrique Niño Suarez
Vie 15/09/2023 8:14

7537.xml 39 KB	7537.pdf 36 KB	7538.xml 106 KB
7538.pdf 44 KB	7536.xml 47 KB	7536.pdf 37 KB
7534.xml 30 KB	7534.pdf 38 KB	

8 archivos adjuntos (428 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

FACTURA DE OLIMPIA

Administradora de Empresas
LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA
Coordinadora Grupo Logística

☎ 601-220-7100 – ext. 7209
☎ 3185846828
✉ loly.villareal@forpo.gov.co
📍 Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

- El día 27 de septiembre el contratista realiza el cargue de la factura No. AIS 7572 a la plataforma Olimpia, del vehículo Renault Duster de placa OJY 184 de acuerdo a la solicitud realizada por esta supervisión.

De: Facturación <facturacion@forpo.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de septiembre de 2023 8:36
Para: Jefatura LOGAR <jefatura.logar@forpo.gov.co>; Camilo Andres Ayala Diaz <camilo.ayala@forpo.gov.co>
Cc: Diego Alejandro Almarío Ramos <diego.almario@forpo.gov.co>
Asunto: Factura Olimpia IT

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato 107801-2023 las facturas para su revisión, si no está conforme con la factura recibida, puede rechazarla, y para ello tiene un término de 1 día contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada tácitamente por el sistema, en la factura enviada.

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830091296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7572	15-12-01-000	22/08/2023	\$ 464.100,00
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830091296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7572	FORPO - GESTION GENERAL	22/08/2023	\$ 464.100,00

Diego Alejandro Almarío Ramos
Funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos
Fondo Rotatorio de la Policía

- Allega certificado de disposición final de aceite usado.
- Pendiente por generar facturación la cual se revisó y aprobó en el mes de agosto por parte de esta supervisión así mismo la documentación soporte vigente la cual se debe radicar junto con las facturas.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se realiza visita a las instalaciones del taller AUTOCARS en el mes de septiembre 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 en trámite de pago las facturas No. AIS 7534, AIS 7536, AIS 7537, AIS 7538 y AIS 7572 teniendo en cuenta que los documentos soporte vigentes serán enviados en el mes de octubre por parte del contratista.
- Se informa al contratista por vía telefónica que no se encuentra cargada la factura No. AIS 7572, correspondiente al vehiculó Renault Duster de placa OJY 184 la cual ya se revisó y aprobó por parte de esta supervisión en el mes de agosto.

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 actividades 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	SEPTIEMBRE	-----	\$ 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	30-09-2023	64,35%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-09-2023	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.			Se encuentra pendiente el envío de 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 el contratista realizo el cargue de las mismas los 15 y 27 de septiembre y se requiere presentar los documentos de seguridad social vigentes.



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