



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

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.	107954-2023		
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" (lote 1 camperos - Mitsubishi).		
Valor Inicial	\$ 15.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Inicial	\$ 15.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15-12-2023	26-04-2023	15-12-2023	
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
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	72.306.607	MORARCI GROUP S.A.S	900.110.012-5

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
27023	19-04-2023	\$ 15.000.000,00

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 actividades de mantenimiento por parte del contratista en el mes de febrero, teniendo en cuenta que la Orden de Compra finalizó el día 15 de diciembre suscrito con la firma MORARCI GROUP S.A.S
- El día 26 de febrero el contratista genera las facturas No. FC 123585, FC 123586 y FC 123588 correspondiente a los servicios realizados en el mes de diciembre las se encontraban pendientes por tramitar el cambio de la vigencia.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- La Orden de Compra No. 107954-2023 finalizó su plazo de ejecución el 15 de diciembre, terminando así su parte física al cien por ciento y quedando un saldo en reserva por valor de \$2.878.735,00, teniendo en cuenta que las facturas emitidas en el mes de diciembre por parte del contratista presentaron inconvenientes con el cargue en la plataforma OLIMPIA.
- Mediante correo electrónico de fecha 12/02/2024 se solicita al contratista generar nuevas facturas con vigencia 2024 teniendo en cuenta que las generadas en diciembre no se reflejaron en la plataforma OLIMPIA y por ser vigencia del 2023 no se pueden radicar en el Grupo Convenios y Contratos.



Lina Milena Martínez Cárdenas

Para: Adriana Pinilla /MORARCI-GROUP <adriana.pinilla@morarci.com>

CC: Jorge Enrique Niño Suarez

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración adelantando el proceso de facturación que se encuentra pendiente de la vigencia 2023, lo anterior en atención a que las facturas no fueron reflejadas en Olimpia razón por la cual fue imposible dar trámite a las mismas, a continuación me permito relacionar las facturas en mención:

1. 117203
2. 117205
3. 117207

Cordialmente,

 AASD
Lina Milena Martínez Cárdenas
Grupo Logística
lina.martinez@forpo.gov.co
Teléfono: 801 2207100
Carrera 88a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- Se reitera mediante correo electrónico de fecha 23/02/2024 al contratista generar nueva facturación con vigencia 2024 para dar inicio al trámite de pago a los mantenimientos prestados y entregados en el mes de diciembre.



**Fondo Rotatorio
de la
Policía**

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

Fecha: (2024-02-20)

Página 3 de 5



Lina Milena Martínez Cárdenas

Para: Adriana Pinilla /MORARCI-GROUP <adriana.pinilla@morarci.com>

CC: Jorge Enrique Niño Suarez

Cordial saludo,

De manera atenta y en atención a las restricciones que presento el aplicativo SIF Nación durante los días 28 y 29 de diciembre 2023 y a la circular Externa 035 de 2023 CIERRE VIGENCIA MINHACIENDA - SIF, nos permitimos informar que debido a la ausencia de las facturas No. 117203, 117205, 117207 en el aplicativo Olimpia no fue posible registrarlas en el aplicativo SIF NACIÓN II, por lo anterior deben ser tramitados nuevamente en la vigencia 2024, agradecemos su colaboración para iniciar con el trámite correspondiente de manera urgente.

Cordialmente,

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 23/02/2024 10:48



AASD
Lina Milena Martínez Cárdenas
Grupo Logística
lina.martinez@forpo.gov.co
Teléfono: 601 2207100
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

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

- Vehículos incluidos en la orden de compra No. 107954-2023

No.	Tipo Vehículo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Camioneta Mitsubishi	OJY 297	2477 C.C	2016
2	Camioneta Mitsubishi	OKZ 508	2477 C.C	2016
3	Camioneta Mitsubishi	OKZ 509	2477 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)

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" (lote 1 camperos - Mitsubishi).	FC 107997 FC 108251 FC 108245 FC 108252 FC 108250	\$ 6.155.317.00 \$ 3.789.654.00 \$ 546.133.00 \$ 1.291.011.00 \$ 339.150.00	06-10-2023	\$ 12.121.265.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	NOVIEMBRE	FC 107997 FC 108251 FC 108245 FC 108252 FC 108250	\$ 6.155.317.00 \$ 3.789.654.00 \$ 546.133.00 \$ 1.291.011.00 \$ 339.150.00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 12.121.265,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 2.878.735,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	29-02-2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	29-02-2024	80,43%

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
Prórroga	1	30/11/2023	----	15/12/2023	La supervisión requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre del 2023 previa viabilidad del contratista.
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 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		100068448	19/04/2023	\$5.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato		\$1.500.000,00	19/04/2023	30/05/2024
Calidad del servicio		\$1.500.000,00	19/04/2023	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales		\$750.000,00	19/04/2023	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		\$1.500.000,00	19/04/2023	30/11/2024

Prorroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
MUNDIAL DE SEGUROS		100068448	06/12/2023	\$5.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato		\$1.500.000,00	19/04/2023	15/06/2024
Calidad del servicio		\$1.500.000,00	19/04/2023	15/12/2024
Salarios y prestaciones sociales		\$750.000,00	19/04/2023	15/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		\$1.500.000,00	19/04/2023	15/12/2024

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

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

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

El contratista allega el 26/02/2024 la facturación correspondiente a los servicios de mantenimientos preventivo y/o correctivo realizados en el mes de diciembre del 2023 por valor de \$2.878.735,00,

A.A.S.D **JORGE ENRIQUE NIÑO SUÁREZ**
C.C. 80.845.739
Supervisor Orden de Compra No. 107954-2023