

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 1 de 16

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 29 de agosto de 2023.

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio 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) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Wilfredo Insuasti Mejía
C.C.	76.330.384
Cargo en la dependencia	Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR
Unidad de dependencia	SIJIN DICAR
Correo electrónico	Wilfredo.Insuasti@correo.policia.gov.co
Teléfono	310-8687773

2. Información del Contrato

No. De Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	108452-2023		
Unidad	Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA SIJIN - DICAR EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION CENIT 02-2021, (CHEVROLET SAIL).		
Valor Inicial	\$ 10.900.000,00		
Valor Adición	-		
Valor Total	\$ 10.900.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
20/06/2023	26/04/2023	20/06/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	05 mayo 2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JOSÉ OSCAR ESPITIA SERRA	19'067.536	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	800.020.006-1

4. Información Presupuestal

25 OCT 2023
Sharay R.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 2 de 16

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8823	23/03/2023	\$28.846.153,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
31123	28/04/2023	\$10.900.000,00

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)

Teniendo en cuenta la intervención para el mantenimiento de los vehículos pertenecientes a la Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR, y de acuerdo a la orden de compra 108452-2023, se solicitó al contratista información en materia ambiental las actividades para el desarrollo de la información ambiental y de salud en el trabajo, con el propósito de verificar de acuerdo al acuerdo a la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020

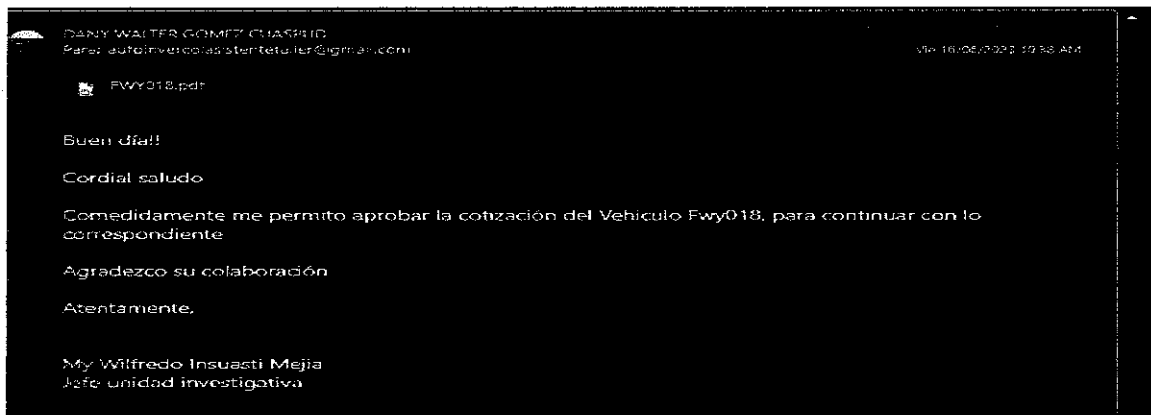
5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 16 de junio de 2023 el contratista envía mediante correo electrónico las cotizaciones para la revisión y aprobación de acuerdo a las necesidades de los vehículos pertenecientes a la Unidad investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR

El día 27 de junio 2023 el contratista informa mediante vía telefónica que remitió la facturación ante el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, con el fin de realizar la verificación del supervisor y posterior aprobar la facturación emitida.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 15 junio 2023 se envió mediante correo electrónico al contratista las necesidades del parque automotor, con el fin de generar las cotizaciones correspondientes a los vehículos pertenecientes a la Unidad investigativa Hidrocarburos de la orden de compra 108452-2023 suscrita con el Fondo Rotatorio de la Policía nacional de acuerdo a la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020:



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA


Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL


Formato:
**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 3 de 16

 DANNY WALTER GOMEZ CUASPUD
Para: asistente.taller.autoinvercol <autoinvercolasistentetaller@gmail.com> Vie, 16/06/2023 8:24 AM

 FWY019.pdf

BUEN DIA !!!

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito aprobar cotizacion, del vehiculo FWY019, para continuar con el tramite correspondiente.

agradezco su colaboración

MY WILFREDO INSUASTI MEJIA
Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos

 Antrizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>
Para: DANNY WALTER GOMEZ CUASPUD Vie, 15/06/2023 9:25 AM

 COT ZACION FORPO CHEVROLET ...

Buenos días

Envio cotizacion del vehiculo Chevrolet Sail de placas FWY 016 para su revision y aprobación.

Cordialmente

Leidy ~~Carolina~~ Aristizabal
Asistente Taller
Autoinvercol S.A
AV BOYACA 22 - 70
PEX: (604) 7301606
CEL: 3138518863
autoinvercolasistentetaller@gmail.com

	PLACA	MANTENIMIENTO A REALIZAR	INGRESO Y SALIDA VEHICULO (TALLER)
VEHICULOS SUJIN DICAR	FWY016	CAMBIO DE 03 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO CORREA ACCESORIOS Y CAMBIO PATIN TENSOR.	ING.15 JUNIO 2023 SAL.17 JUNIO 2023
	FWY018	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS, CAMBIO TERMOSTATO, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS, CAMBIO CORREA BOMBA HIDRAULICA CAMBIO PERNO TURCA LLANTA, TAPETES Y REVISION RADIO.	ING.16 JUNIO 2023 SAL. 17 JUNIO 2023

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
 INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
 F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
 Página 4 de 16

FWY019	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS KIT REPARTICION CORREA Y PATIN TENSOR, 03 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, PLUMILLAS, PASTILLAS Y BANDAS, RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS	ING. 16 JUNIO 2023 SALL. 16 JUNIO 2023
--------	---	---

De acuerdo a las actividades de supervisión, el día 20 de junio 2023 se remite información mediante correo electrónico al contratista, con el propósito de realizar el proceso administrativo para la facturación ante el FORPO.

Una vez los automotores salieron del taller, el día 20 de junio de 2023 se consolido y se verifico los items requeridos para el mantenimiento preventivo a los 3 automotores intervenidos por el taller, cumpliendo con satisfacción por cada uno de los accesorios y repuestos acordados con el contratista así mismo, se realizó el recibido de satisfacción de los automotores sin ninguna observación en el servicio.

- Cotizaciones aportadas por el contratista mediante correo electrónico

COTIZACIÓN - 8772 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 800.020.006-1

Cotizado a: Vehículo a:
 Nr: 860020227 Cliente: FONDO ROTATORIO (Placa: FWY016 1
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dirección: CRA 66 48 15 Marca-Línea-modelo: Chevrolet SAIL 2019
 Telefono: 3185845828 Tipo Combustible: Gasolina Km: 59544

Descripción	Cantidad	\$ Unitario	Descuento (%)	IVA(%)	\$ Total
RPTO LLANTA	3	\$ 483,357.14	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 1,725,584.99
M/OBRA ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 68,859.00
M/OBRA BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 275,436.02
RPTO CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 211,200.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 251,328.00
M/OBRA CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 117,515.13	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 139,843.00
RPTO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 142,366.39	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 169,416.00
M/OBRA PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 90,807.56	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 108,051.00
RPTO BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 34,577.31	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 82,294.00
M/OBRA BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 5,004.67	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 11,911.11
				M/obra	\$ 597,655.58
				Repuestos	\$ 1,872,792.43
				Excluidos	\$ 0.00
				IVA	\$ 452,285.12
				Total	\$ 2,832,733.13

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 5 de 16

Cotización 2

01 cotización emitida por el contratista FWY018

COTIZACIÓN - 8808 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 800.020.006-1

Cotizado a:

Vehículo a:

Nit: 860020227

Ciente: FONDO ROTATORIO (Placa :FWY018 04-1724

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dirección: CRA 66 48 18 Marca-Línea-modelo: Chevrolet SAIL 2019

Teléfono: 3185846828

Tipo Combustible: Gas / Gas Km: 84466

Descripción	Cantidad	\$ Unitario	Descuento (%)	IVA(%)	\$ Total
RPTO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 34,880.67	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 41,508.00
M/OBRA FILTRO DE AIRE	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO FILTRO DE AIRE	1	\$ 41,879.83	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 49,837.00
M/OBRA BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 275,436.02
M/OBRA ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 68,859.00
M/OBRA FILTRO DE ACEITE	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 51,812.61	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 61,657.01
M/OBRA FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 40,693.28	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 48,425.00
M/OBRA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	4	\$ 27,130.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,521.00
M/OBRA ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	4	\$ 32,049.58	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 152,556.00
RPTO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	4	\$ 27,130.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,521.00
M/OBRA ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	4	\$ 32,049.58	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 152,556.00
RPTO TERMOSTATO	1	\$ 92,199.16	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 105,717.00
M/OBRA TERMOSTATO	1	\$ 90,807.56	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 108,061.00
RPTO PLUMILLAS	1	\$ 74,205.04	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 88,304.00
M/OBRA PLUMILLAS	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
RPTO LIQUIDO REFRIGERANTE	2	\$ 22,401.68	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 53,316.00
M/OBRA PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 142,800.00
RPTO CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 211,200.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 251,328.00
M/OBRA CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 117,515.13	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 139,843.00
RPTO CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 69,149.58	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 82,288.00
M/OBRA CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
RPTO PERNO CON TUERCA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
M/OBRA PERNO CON TUERCA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
RPTO TAPETES	1	\$ 111,944.54	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 133,214.00
M/OBRA TAPETES	1	\$ 26,707.56	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 31,782.00
RPTO RADIO MUSICAL MP3 USB	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
M/OBRA RADIO MUSICAL MP3 USB	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00

M/obra	\$ 926,390.76
Repuestos	\$ 772,768.07
Excluidos	\$ 108,521.00
IVA	\$ 322,840.18
Total	\$ 2,130,520.01

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 6 de 16

COTIZACION 3 VEHICULO FWY019

COTIZACIÓN - 8793 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 800.020.006-1

Cotizado a:

Vehículo a:

NIT: 860020227

Cliente: FONDO ROTATORIO [Placa :FWY019 04-1725.

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dirección: CRA 66 48 18 Marca-Linea-modelo: Chevrolet SAIL 2019

Teléfono: 3185846828

Tipo Combustible: Gasolina Km: 48123

Descripción	Cantidad	\$ Unitario	Descuento (%)	IVA(%)	\$ Total
RPTO FILTRO DE AIRE	1	\$ 41,879.83	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 49,837.00
M/OBRA FILTRO DE AIRE	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 34,880.67	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 41,508.00
M/OBRA FILTRO DE ACEITE	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	4	\$ 27,130.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,521.00
M/OBRA ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	4	\$ 32,049.58	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 152,556.00
RPTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 51,812.61	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 61,657.01
M/OBRA FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 38,459.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 45,767.00
RPTO LLANTA	3	\$ 483,357.14	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 1,725,584.99
M/OBRA LLANTA	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
M/OBRA ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 68,859.00
M/OBRA BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 275,436.02
RPTO PLUMILLAS	1	\$ 74,205.04	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 88,304.00
RPTO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	\$ 164,414.29	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 195,653.01
M/OBRA PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERA:	1	\$ 120,720.17	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 143,657.00
RPTO BANDAS FRENOS	1	\$ 160,759.66	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 191,304.00
M/OBRA BANDAS FRENOS	1	\$ 224,347.90	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 266,974.00
RPTO RODAMIENTO DELANTERO	2	\$ 99,810.08	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 237,547.99
M/OBRA RODAMIENTO DELANTERO	2	\$ 117,515.13	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 279,686.01
RPTO RODAMIENTO TRASERO	2	\$ 211,200.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 502,656.00
M/OBRA RODAMIENTO TRASERO	2	\$ 117,515.13	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 279,686.01
M/OBRA SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	\$ 57,864.71	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 137,718.01
RPTO GRASA DE LITIO	2	\$ 43,550.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87,100.84
RPTO CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 211,200.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 251,328.00
M/OBRA CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 117,515.13	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 139,843.00
RPTO CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 69,149.58	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 82,283.00
M/OBRA CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 0.00
RPTO BOMBA DE AGUA	1	\$ 159,826.05	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 190,193.00
M/OBRA BOMBA DE AGUA	1	\$ 202,981.51	\$ 0.00	\$ 19.00	\$ 241,543.00
				M/obra	\$ 1,784,255.50
				Repuestos	\$ 3,040,219.31
				Excluidos	\$ 195,621.84
				IVA	\$ 916,650.21
				Total	\$ 5,936,746.86

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	X	De acuerdo a la dinámica para el servicio de investigación Criminal SIJIN DICAR, y priorizando las necesidades de los vehículos pertenecientes a la Unidad Investigativa, se concertó y priorizo a

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
 Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: **F-2-1-53 V7**
 Fecha: (Año-mes-día)
 Página 7 de 16

		<p>los vehículos que necesitan el mantenimiento preventivo para el ingreso al taller:</p> <p>Para el automóvil de placa FWY016 Chevrolet. Se procedió a realizar el siguiente mantenimiento para el CAMBIO DE 03 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO CORREA ACCESORIOS Y CAMBIO PATIN TENSOR.</p> <p>Para el vehículo de placa FWY018. Se realizo la siguiente intervención para el CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS, CAMBIO TERMOSTATO, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS, CAMBIO CORREA BOMBA HIDRAULICA CAMBIO PERNO TURCA LLANTA, TAPETES Y REVISION RADIO.</p> <p>Para el automotor de placa FWY019 se procedo a realizar el siguiente procedimiento para el CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS KIT REPARTICION CORREA Y PATIN TENSOR, 03 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, PLUMILLAS, PASTILLAS Y BANDAS, RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS.</p>
Correctivo		
Preventivo y Correctivo		

Facturas vehículos aportadas por el contratista (APV 28628 número de factura)

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV ROYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 28628

Fecha de Emisión
 2023-06-26
 Fecha de Vencimiento
 2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: dcaas8052da7079c39804305246dc91e868407c18412499542dae1fbb9b892c56bab671ce787a30de193c29535b26701

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	32,049.58	0.00%	19.00%	128,198.32
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	38,459.66	0.00%	19.00%	38,459.66
LLANTA					
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	57,864.71	0.00%	19.00%	57,864.71
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	57,864.71	0.00%	19.00%	231,458.84
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	120,720.17	0.00%	19.00%	120,720.17
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	224,347.90	0.00%	19.00%	224,347.90
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	117,515.13	0.00%	19.00%	235,030.26
SERVICIO / RODAMIENTO TRASERO 0	2.00	117,515.13	0.00%	19.00%	235,030.26
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	57,864.71	0.00%	19.00%	115,729.42
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	117,515.13	0.00%	19.00%	117,515.13
CORREA BOMBA HIDRAULICA					
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	202,981.51	0.00%	19.00%	202,981.51

Son: Cinco Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos
 Con Ochenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,784,255.50
ITEMS	\$ 3,040,219.31
EXENTOS	\$ 195,621.84
SUBTOTAL	\$ 5,020,096.65
IVA	\$ 916,650.24
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,936,746.89

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 17:37:08. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 17:37:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-12-01-000;Orden de Compra 108452;facturacion@forpo.gov.co#5

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 8 de 16

Facturas vehículos aportadas por el contratista (APV 28629 número de factura)

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 28629

Fecha de Emisión

2023-06-26

Fecha de

Vencimiento

2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-26 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7fe5ab8493519d8b616e7e09e0901316877413a9304238bcaaucb1178aff80fd466698defb63371973ac81ce62f95546

Facturado a:

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir: CRA 66 48 18

Nit/CC: 860020227-0

OT: 14982

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: FWY018-04-1724 Chevrolet SAIL

Tel: 3185846828 3188586828

Kms: B4466.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	34,880.67	0.00%	19.00%	34,880.67
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	41,879.83	0.00%	19.00%	41,879.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	51,812.61	0.00%	19.00%	51,812.61
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	40,693.28	0.00%	19.00%	40,693.28
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	27,130.25	0.00%	0.00%	108,521.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	92,199.16	0.00%	19.00%	92,199.16
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	74,205.04	0.00%	19.00%	74,205.04
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	22,401.68	0.00%	19.00%	44,803.36
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	211,200.00	0.00%	19.00%	211,200.00
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	69,149.58	0.00%	19.00%	69,149.58
PERNO CON TUERCA					
PRODUCTO/ TAPETES 0	1.00	111,944.54	0.00%	19.00%	111,944.54
RADIO MUSICAL MP3 USB					
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,459.66	0.00%	19.00%	38,459.66
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	57,864.71	0.00%	19.00%	231,458.84
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	57,864.71	0.00%	19.00%	57,864.71
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	38,459.66	0.00%	19.00%	38,459.66
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	38,459.66	0.00%	19.00%	38,459.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	38,459.66	0.00%	19.00%	38,459.66
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	32,049.58	0.00%	19.00%	128,198.32
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	90,807.56	0.00%	19.00%	90,807.56
PLUMILLAS					
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	117,515.13	0.00%	19.00%	117,515.13
CORREA BOMBA HIDRAULICA					
PERNO CON TUERCA					
SERVICIO / TAPETES 0	1.00	26,707.56	0.00%	19.00%	26,707.56
RADIO MUSICAL MP3 USB					

Soñ: Dos Millones Ciento Treinta Mii Quinientos Veinte pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 926,390.76
ITEMS	\$ 772,768.07
EXENTOS	108,521.00
SUBTOTAL	\$ 1,807,679.83
IVA	\$ 322,840.20
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,130,520.03

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 17:38:53. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 17:39:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: *\$15-12-01-000,Orden de Compra 108452,facturacion@forpo.gov.co#5

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
 Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: **F-2-1-53 V7**
 Fecha: (Año-mes-día)
 Página 9 de 16

Facturas vehículos aportadas por el contratista (APV 28630 número de factura)
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 28630
 Fecha de Emisión: 2023-06-26
 Fecha de Vencimiento: 2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CLUFE: 64931f9239f762e07390a3930010339f8dbf3f76c67a12e6da156d075cd900e5ad52b69b172817fc40e3fa5defb0ea6c

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Dir : CRA 66 48 18
 Nit/CC : 860020227-0 OT: 14814
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehiculo: FWY016-1 Chevrolet SAIL
 Tel: 3185846828 3188586828 Kms : 69544.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	3.00	483,357.14	0.00%	19.00%	1,450,071.42
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	211,200.00	0.00%	19.00%	211,200.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	142,366.39	0.00%	19.00%	142,366.39
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD 0	2.00	34,577.31	0.00%	19.00%	69,154.62
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	57,864.71	0.00%	19.00%	57,864.71
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	57,864.71	0.00%	19.00%	231,458.84
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	117,515.13	0.00%	19.00%	117,515.13
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	90,807.56	0.00%	19.00%	90,807.56
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD 0	2.00	5,004.67	0.00%	19.00%	10,009.34

Son: Dos Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y Tres pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 507,655.58
ITEMS	\$ 1,872,792.43
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,380,448.01
IVA	\$ 452,285.11
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,832,733.12

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 17:40:28. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 17:40:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-12-01-000;Orden de Compra 108452;facturacion@forpo.gov.co#5

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.

No aplica.

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

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 11 de 16

INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	\$ 34.880,67	1	0	0	0	0	19	perteneciente s a la Unidad investigativa hidrocarburos SIJIN DICAR
INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	\$ 41.879,83	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	\$ 51.812,61	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	\$ 40.693,28	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	\$ 27.130,25	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	\$ 92.199,16	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	\$ 74.205,04	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	\$ 22.401,68	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	\$ 69.149,58	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	\$ 111.944,5 4	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	\$ 38.459,66	1	0	0	0	0	19	
INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	\$ 38.459,66	1	0	0	0	0	19	

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 12 de 16

INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 38.459,66	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 38.459,66	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	\$ 32.049,58	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	\$ 90.807,56	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	\$ 117.515,1 3	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES	\$ 26.707,56	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	\$ 164.414,2 9	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	\$ 160.759,6 6	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	\$ 211.200,0 0	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	\$ 99.810,08	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - REPUESTOS - GRASA DE LITIO - UNIDAD	\$ 43.550,42	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	\$ 159.826,0 5	1	0	0	0	0	19

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 13 de 16

INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	\$ 120.720,1 7	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	\$ 224.347,9 0	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	\$ 117.515,1 3	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	\$ 117.515,1 3	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	\$ 57.864,71	1	0	0	0	0	19
INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	\$ 202.981,5 1	1	0	0	0	0	19

5.5 Registro Fotográfico



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 14 de 16

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Mantenimiento preventivo FWY016	APV 28630	\$ 2.832.733,12	20/06/2023	\$ 2.832.733,12
	Mantenimiento preventivo FWY01	APV 28629	\$ 2.130.520,03		\$ 2.130.520,03
	Mantenimiento preventivo FWY019	APV 28628	\$ 5.936.746,89		\$ 5.936.746,89
Total, mantenimiento			\$ 10.900.000,04	Total	\$ 10.900.000,04
Nota crédito			\$ 04	Nota	\$ 04
Total			\$ 10.900.000	Total	\$ 10.900.000

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	-
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	-
SALDO			\$10.900.000,00	\$ 0,00	-

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2023	0%

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 espera que el contratista envíe la información para ser verificada.

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-	-	-	-	-
Prórroga	-	-	-	-	-
Modificación	-	-	-	-	-

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 15 de 16

Suspensión	-	-	-	-	-
Reinicio	-	-	-	-	-
Aclaratoria	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-

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.		14-44-101180901	26/04/2023	\$3.815.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10	\$1.090.000,00	26/04/2023	20/12/2023
Calidad de servicio	10	\$1.090.000,00	26/04/2023	20/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	5	\$ 545.000,00	26/04/2023	20/06/2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	10	\$1.090.000,00	26/04/2023	20/06/2024

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

De acuerdo a las actividades a esta supervisión de la orden de compra 108452-2023, se deja constancia que se remitieron 3 facturas de los vehículos que se intervinieron, es de anotar que se generó una nota crédito dando alcance a los \$4 centavos para la ejecución de la totalidad de la orden de compra.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 16 de 16

FACTURA	PLACA	VALOR FACTURA	VALOR O.C
APV 28630	FWY016	2.832.733,12	\$ 10.900.000,00
APV 28629	FWY018	2.130.520,03	
APV 28628	FWY019	5.936.746,89	
TOTAL FACTURAS		10.900.000,04	Total
Nota crédito		\$ 04 centavos	\$ 10.900.000,00


Mayor **WILFREDO INSUASTI MEJÍA**
Cédula de ciudadanía No. 76.330.384