

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de febrero de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre 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 | Subintendente |
| Nombre y apellidos | Norbey Arcangel Gómez Cruz |
| C.C. | 1.121.853.676 |
| 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. | 126380-2024 | | |
| 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. (RENAULT MASTER). | | |
| Valor Inicial | \$ 18.000.000,00 | | |
| Valor Adición | \$ 9.000.000,00 | | |
| Valor Inicial | \$ 27.000.000,00 | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | |
| 10-12-2024 | 02-04-2024 | 10-12-2024 | |
| Aplica Acta de inicio | SI | X | NO |
| Fecha de Acta de inicio | 02-04-2024 | | |

3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
|----------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA | 19.067.536 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 800.020.006-1 |

4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|------------|-------------------|
| 3924 | 07-02-2024 | \$ 200.000.000,00 |
| 3924 | 07-02-2024 | \$ 200.000.000,00 |

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|------------|------------------|
| 31024 | 22-03-2024 | \$ 18.000.000,00 |
| 142124 | 28-11-2024 | \$ 9.000.000,00 |



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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- No se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el mes de diciembre

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 06 de diciembre el contratista allega las Facturas No. APV 34289 por valor de \$7.948.830,77 correspondiente al vehículo Renault Master de placas OKZ 506, No. APV 34290 por valor de \$1.326.489,00 y No. 34291 por valor de \$1.051.169,23 correspondiente al vehículo Renault Master de placas OKZ 505 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de noviembre para iniciar el trámite de pago.
- La Orden de Compra No. 126380-2024 finalizó su plazo de ejecución el día 10 de diciembre de 2024 terminando así su parte física y presupuestal al cien por ciento en el mes de diciembre.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- No se solicitaron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de diciembre por parte de esta supervisión teniendo en cuenta que la Orden de Compra No. 126380 se ejecutó físicamente al cien por ciento en el mes de noviembre.
- El día 11 de diciembre se realiza el pago de la Factura No. APV 33778 por valor de \$1.439.986,57 correspondiente a los mantenimientos realizados en el mes de octubre.
- El día 13 de diciembre se radican las facturas No. APV 34289 por valor de \$7.948.830,77, No. APV 34290 por valor de \$1.326.489,00 y No. 34291 por valor de \$1.051.169,23 en el Grupo Convenios y Contratos correspondiente a los mantenimientos realizados en el mes de noviembre.
- El día 27 de diciembre se realiza el pago de las facturas No. APV 34289, No. APV 34290 y No. APV 34291 por valor de \$10.326.489,00 correspondiente a los mantenimientos realizados en el mes de noviembre terminando así su parte física y presupuestal al cien por ciento.

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

- Vehículos incluidos en la Orden de Compra No. 126380-2024

| No. | Tipo Vehiculo | Placa | Cilindraje | Modelo |
|-----|------------------------------|---------|------------|--------|
| 1 | Microbus Vans Renault Master | OKZ 505 | 2299 C.C | 2017 |
| 2 | Microbus Vans Renault Master | OKZ 506 | 2299 C.C | 2017 |

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 |
| Correctivo | ----- | N/A |
| Preventivo y Correctivo | ----- | N/A |



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 5
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

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 en el mes de diciembre.

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 en el mes de diciembre teniendo en cuenta que no se realizaron servicios de mantenimiento.

5.5 Registro Fotográfico

- No se realizaron servicios de mantenimiento en el mes de diciembre.

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 (RENAULT MASTER) | APV 32010 | \$6.896.808,99 | 17-05-2024 | \$6.896.808,99 |
| | | APV 33101 | \$6.787.163,16 | 27-09-2024 | \$8.336.715,44 |
| | | APV 33102 | \$1.219.164,64 | | |
| | | APV 33103 | \$330.387,64 | | |
| | | APV 33778 | \$1.439.986,57 | 27-11-2024 | \$1.439.986,57 |
| | | APV 34289 | \$7.948.830,77 | 13-12-2024 | \$10.326.489,00 |
| | | APV 34290 | \$1.326.489,00 | | |
| APV 34291 | \$1.051.169,23 | | | | |

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|-------|-------------|--------------------|------------------|---|-----------------------------|
| 2024 | MAYO | ----- | \$ 0,00 | \$ 0,00 | %0,00 |
| 2024 | JUNIO | ----- | \$ 0,00 | \$ 0,00 | %0,00 |
| 2024 | JULIO | ----- | \$ 0,00 | \$ 0,00 | %0,00 |
| 2024 | AGOSTO | APV 32010 | \$6.896.808,99 | \$ 0,00 | %0,00 |
| 2024 | SEPTIEMBRE | ----- | \$ 0,00 | \$ 0,00 | %0,00 |
| 2024 | OCTUBRE | APV 33101 | \$6.787.163,16 | \$ 0,00 | %0,00 |
| | | APV 33102 | \$1.219.164,64 | | |
| | | APV 33103 | \$330.387,64 | | |
| 2024 | DICIEMBRE | APV 33778 | \$1.439.986,57 | \$ 0,00 | %0,00 |
| | | APV 34289 | \$7.948.830,77 | | |
| | | APV 34290 | \$1.326.489,00 | | |
| | | APV 34291 | \$1.051.169,23 | | |
| TOTAL | | | \$ 27.000.000,00 | \$ 0,00 | %0,00 |
| SALDO | | | \$ 0,00 | \$ 0,00 | %0,00 |

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

7. Porcentajes de Ejecución

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Porcentaje de ejecución física | 31-12-2024 | 100% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 31-12-2024 | 100% |

Nota: El porcentaje varía teniendo en cuenta la adición y prórroga que se realizó a la Orden de Compra.

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 | 1 | 21-11-2024 | \$900.000,00 | ----- | N/A |
| Prórroga | 1 | 21-11-2024 | ----- | 10-12-2024 | 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. | 14-44-101206412 | 22/03/2024 | \$6.300.000,00 | |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 10 | \$1.800.000,00 | 21/03/2024 | 30/05/2025 |
| Calidad del servicio | 10 | \$1.800.000,00 | 21/03/2024 | 30/11/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 | \$900.000,00 | 21/03/2024 | 30/11/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10 | \$1.800.000,00 | 21/03/2024 | 30/11/2025 |

Prórroga y Adición No. 1

| Aseguradora | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 14-44-101206412 | 29/11/2024 | \$6.300.000,00 | |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 10 | \$2.700.000,00 | 21/03/2024 | 10/06/2025 |
| Calidad del servicio | 10 | \$2.700.000,00 | 21/03/2024 | 10/12/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 | \$1.350.000,00 | 21/03/2024 | 10/12/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10 | \$2.700.000,00 | 21/03/2024 | 10/12/2025 |

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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 5

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

La Orden de Compra No. 126380-2024 finalizó su plazo de ejecución el día 10 de diciembre de 2024, terminando así su parte física y presupuestal al cien por ciento con el último pago efectuado en diciembre.

Subintendente. **NORBEY ARCÁNGEL GÓMEZ CRUZ**
C.C. 1.121.853.676
Supervisor Orden de Compra No. 126380-2024