

**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., 04 de diciembre del 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 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	Capitán
Nombre y apellidos	William Hernández Bernal
C.C.	1.016.002.417
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Operaciones Inteligencia DICAR
Unidad de dependencia	Seccional de Inteligencia Policial DICAR
Correo electrónico	William.hernandez2417@correo.policia.gov.co
Teléfono	3137040719

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129598 -2024		
Unidad	DICAR SIPOL		
Objeto	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LA DICAR - AC 03-2023" (AUTOMÓVIL CHEVROLET SAIL).</b>		
Valor Inicial	\$ 9.440.000,00		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$ 9.440.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/12/2024	12/06/2024	30/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	12/06/2024		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ELBER SANCHEZ ESPINOSA	79.614.741	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S	830031296-7

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12924	22/03/2024	\$ 28.846.153,85

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
60624	06/06/2024	\$ 9.440.000,00



**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)**

No Aplica.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El día 06/11/2024 el oferente confirma que las facturas AIS10494 - AIS10495 - AIS10517 remitida a SIIF NACION ya se encuentran en el sistema cargadas.
- El día 18/11/2024 el oferente informa que anulará las facturas AIS10494 - AIS10495 - AIS10517 y procederá a emitir nuevas facturas con la corrección.
- El día 18/11/2024 el oferente emite notas créditos NC\_979 - NC\_980 - NC\_981 para anular las facturas AIS10494 - AIS10495 - AIS10517.
- El día 18/11/2024 el oferente emite nuevamente facturas.

FACTURA AIS 10786	OUC322	\$ 1.800.664,00
FACTURA AIS 10787	OUC330	\$ 3.315.965,00
FACTURA AIS 10788	OUC329	\$ 2.922.971,00

- El día 19/11/2024 el oferente envía documentos para la radicación de acuerdo a la cláusula 4 forma y condiciones de pago.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El día 05/11/2024 se realiza llamada telefónica a la línea de soporte de SIIF NACION en la cual se manifiesta que las facturas AIS10494 - AIS10517 y AIS10495 no registran en la plataforma, se indica por parte de la señora Leidy Román se vuelva a enviar nuevamente por parte del contratista las facturas al correo electrónico [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) para que aprueben nuevamente por parte del supervisor, ya que por el NIT ni por número de factura registran en el sistema.
- El día 13/11/2024 se realiza llamada telefónica a la línea de soporte de SIIF NACION y se genera incidente INC-6808 para que se verifique porque las facturas AIS10494 - AIS10517 y AIS10495 que están en SIIF NACION no aparecen en la subcuenta de FORPO.
- El día 15/11/2024 se recibe respuesta del incidente INC-6808 soporte de SIIF NACION en la cual indica que las facturas, AIS10495, AIS10494 y AIS10517, se encuentran dirigidas al nit de la Policía Nacional y no al Nit del FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, 860020227, por ende, no registran en la subcuenta de FORPO.
- El día 15/11/2024 se envía correo electrónico al contratista solicitando se verifique la respuesta dada por SIIF NACION bajo del incidente INC-6808. Donde se indica que por error del proveedor debe realizar nuevamente las facturas correspondientes, dirigidas al NIT del Fondo Rotatorio de la Policía.
- El día 21/11/2024 se verifica que mediante factura electrónica de venta No. C20822 del Fondo Rotatorio de la Policía realizó pago de la factura AIS 10496 del vehículo de placas OUC356.
- **Nota:** Es de notar que los mantenimientos físicos ya se ejecutaron al 100% y se está pendiente únicamente por realizar el pago al contratista. Tener en cuenta que las facturas AIS 10494 - AIS 10495 - AIS 10517 no registraron en SIIF Nación por lo que retraso el pago de las facturas.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 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

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

No aplica

**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, 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** (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)

**Nota:** Es de notar que los mantenimientos físicos ya se ejecutaron al 100% y se está pendiente únicamente por realizar el pago al contratista.

**5.5 Registro Fotográfico**

No aplica

**6. Actividades de Control y Pagos****ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	AUTOMÓVIL CHEVROLET SAIL OUC356	AIS 10496	\$ 1.400.400,00	11/10/2024	\$ 1.400.400,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JUNIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	-----
2024	NOVIEMBRE	AIS 10496	\$ 1.400.400.00	\$ 0,00	-----
<b>TOTAL</b>			\$ 1.400.400.00	\$ 0,00	
<b>SALDO</b>			\$ 8.039.600.00	\$ 0,00	

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**Página 4 de 5  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS****7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2024	14.83%

**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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
SEGUROS DEL ESTADO S.A		14-44-101211540	04/06/2024	\$ 3.304.000,00
TIPO DE PÓLIZA	%	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$944.000,00	31/05/2024	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$472.000,00	31/05/2024	30/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$944.000,00	31/05/2024	30/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$944.000,00	31/05/2024	30/12/2025

**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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 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

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**

Es de notar que los mantenimientos físicos ya se ejecutaron al 100% y se está pendiente únicamente por realizar el pago de las facturas AIS10786 - AIS10787 - AIS10788 al contratista.



**Capitán WILLIAM HERNANDEZ BERNAL**  
Supervisor Orden de Compra No. 129598-2024