



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de septiembre del 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto 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	Patrullero
Nombre y apellidos	Daniel Felipe Mena Cajal
C.C.	1.003.253.138
Cargo en la dependencia	Responsable Centro Protección de Datos (E)
Unidad de dependencia	Seccional de Inteligencia Policial DICAR
Correo electrónico	daniel.menac@correo.policia.gov.co
Teléfono	3126914373

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129599 -2024		
Unidad	DICAR SIPOL		
Objeto	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LA DICAR - AC 03-2023" (AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN)		
Valor Inicial	\$ 2.360.000,00		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$ 2.360.000,00		
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
60524	06/06/2024	\$ 2.360.000,00



No.	UNIDAD	PLACAS	PLACAS	MARCA	CODIGO FASECOLDA	CLASE VEHICULO	DEPARTAMENTO	MODELO
1	DICAR SIPOI	04-1101	JID755	RENAULT LOGAN	08001137	AUTOMÓVIL	CUNDINAMARCA	2012

**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 30/08/2024 una vez autorizadas la pre factura, se generan y emiten las siguientes facturas electrónicas, así:

PLACA	NRO FACTURA	MANTENIMIENTO	VALOR
JID755	AIS 10493	CAMBIO DE: KIT DE REPARTICION MOTOR, CORREA UNICA, PATIN SENSOR, FILTRO DE AIRE Y ACEITE, REVISION TECNOMECANICA Y MANO DE OBRA.	\$ 2.360.000,00

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

- Para el mes de agosto no se realizaron actividades de mantenimiento.
- El día 01/08/2024 se pasa revista a las instalaciones del contratista evidenciando los trabajos.
- El día 08/08/2024 se envía solicitud a FORPO para cambio de supervisor de la orden de compra 129598 por motivo de vacaciones del señor SI. Pablo Alexander Pérez Parada, quedando como encargado el señor PT. Daniel Felipe Mena Cajal.
- El día 13/08/2024 se notifica ante FORPO la supervisión de la orden de compra 129598 el señor PT. Daniel Felipe Mena Cajal.
- El día 30/08/2024 se aprueba pre-factura del mantenimiento realizado al vehículo de placas JID755.

**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	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	X	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.**



Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**  
 Formato: **INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: **F-2-1-53 V9**

Página 3 de 4

**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**

No aplica

**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 (%)
2024	JUNIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>SALDO</b>			\$ 2.360.000,00	\$ 0,00	

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2024	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.	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



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

Página 4 de 4

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		14-44-101211538	04/06/2024	\$ 826.000,00
AMPARO	%	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$236.000,00	31/05/2024	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$118.000,00	31/05/2024	30/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$236.000,00	31/05/2024	30/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$236.000,00	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
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

No Aplica

**Patrullero DANIEL FELIPE MENA CAJAL**  
Supervisor Orden de Compra No. 129599-2024