

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 4

**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

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 Superviso**

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.	129600 -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 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX Y TRACKER)</b>		
Valor Inicial	\$ 17.046.153,85		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$ 17.046.153,85		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/12/2024	05/06/2024	30/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	05/06/2024		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA	19.067.536	AUTOINVERCOL SA	800020006

**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
65324	14/06/2024	\$ 17.046.153,85

**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 04/11/2024 el contratista envía carta de no cobro de intereses de la factura APV33311 por valor total de \$ 4.486.251,34
- El día 07/11/2024 emite factura APV 33631 por valor total de \$ 3.545.154.07 y documentos para el respectivo pago.
- El día 19/11/2024 el contratista emite nota crédito por valor de \$0.15 centavos para el ajuste de la factura APV 33631.

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

- El día 19/11/2024 se envía solicitud al contratista de generar nota crédito por \$ 0,15 centavos a la factura APV 33631 ya que al momento de realizar el pago por parte de FORPO indica que el saldo disponible para dicho pago es de \$ 3.545.153,92 en atención al valor total del registro presupuestal \$ 7.046.153,85 de la orden de compra 129600-2024
- El día 19/11/2023 se entrega a FORPO documentación para pago y recibido a satisfacción para pago de la factura APV 33631
- El día 22/11/2024 se verifica que mediante factura electrónica de venta No. C20822 del Fondo Rotatorio de la Policía se realizó pago de la factura AIS 33311 del vehículo de placa GEV347.

**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	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.**

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**

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 4

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

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	Camioneta Placa OLO947 Chevrolet DIMAX	APV 32508	\$ 4.486.680.27	23/07/2024	\$ 9.014.748.59
	Camioneta Placa FWY009 Chevrolet DIMAX	APV 32509	\$ 4.528.068.32		
1	Camioneta Placa GEV347 Chevrolet DIMAX	APV 33311	\$ 4.486.251,34	11/10/2024	\$ 4.486.251,34

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	APV 32508	\$ 4.486.680.27	\$ 0,00	
		APV 32509	\$ 4.528.068.32	\$ 0,00	
2024	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	NOVIEMBRE	APV 33311	\$ 4.486.251,34	\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>			\$ 13.500.999,93	\$ 0,00	
<b>SALDO</b>			\$ 3.545.153,92	\$ 0,00	

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2024	79,20%

**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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

**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

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		14-44-101211536	04/06/2024	\$5.966.153,90
AMPARO	%	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 1.704.615,40	31/05/2024	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 852.307,70	31/05/2024	30/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 1.704.615,40	31/05/2024	30/06/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 1.704.615,40	31/05/2024	30/06/2025

**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



**Capitán WILLIAM HERNANDEZ BERNAL**  
Supervisor Orden de Compra No. 129600-2024