

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

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., 03 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	Mayor
Nombre y apellidos	Álvaro Iván Guerrero Torres
Cedula de ciudadanía	1.032.416.320
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Logístico
Unidad de dependencia	Jefatura Nacional del Servicio de Policía
Correo electrónico	alvaro.guerrero@correo.policia.gov.co
Teléfono	311-5475396

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA			
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIOS			
Contrato No.	129660 – 2024			
Unidad	JESEP			
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE NRO. 02 NO UNIFORMADOS.			
Valor Inicial	\$ 1.693.510.535,00			
Valor Adición Nro. 01	\$ 515.416.249,81			
Valor Adición Nro. 02	\$ 220.892.678,49			
Valor Total	\$ 2.429.819.463,30			
Valor Asignado JESEP Adición Nro. 01	\$ 147.261.785,66			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Plazo de ejecución		
02/12/2024	04/06/2024	02/12/2024		
Aplica Acta de inicio	SI	Aplica Acta de inicio	SI	Aplica Acta de inicio
Fecha de Acta de inicio	24/09/2024			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JENNIFER ALEXANDRA MARTINEZ MENDEZ	1.030.556.921	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860.001.307-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
26924	23/08/2024	\$ 147.261.785,66
14824	17/04/2024	\$ 865.384.615,00
15124	17/04/2024	\$ 673.678.923,00

03 FEB 2025
Wilmar Guerrero V.
4:06 pm

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

27024	23/08/2024	\$ 100.961.538,46
31424	02/11/2024	\$ 73.630.892,83
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109424	24/09/2024	\$ 73.630.892,83
109324	24/09/2024	\$ 73.630.892,83
109224	24/09/2024	\$ 147.261.785,66
109524	24/09/2024	\$ 147.261.785,66
134024	07/11/2024	\$ 147.261.785,66

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).

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista.

- El día 30/12/2024, se recibió el pago a satisfacción por parte del fondo rotario de la policía (FORPO).

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 19/12/2024, se realizó la entrega de la documentación requerida por parte del grupo de contratos FORPO, para dar inicio al pago de las facturas Nro. N090-209617, N090-209618, O090-86209, O090-86210 y NDCR74694 correspondientes a la adición Nro. 01 de la orden de compra Nro. 129660 – 2024.
- El día 30/12/2024, el supervisor validó que se realizó el pago al contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, recibiendo el pago y terminando la adición Nro. 01 de la orden de compra Nro. 129660 – 2024 a satisfacción.

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

N/A

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.

N/A

5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad.

N/A



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1.	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE NRO. 02 NO UNIFORMADOS.	N090-209617	\$ 66.539.200	09/25/2024	\$ 147.261.785,66
		N090-209618	\$ 66.539.200	09/25/2024	
		90006357	\$ 6.265.956	22/10/2024	
		90006358	\$ 7.917.429	22/10/2024	
		NDCR74964	\$ 0,66	07/11/2024	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	N090-209617	\$ 147.261.785,66	-----	-----
		N090-209618			
		90006357			
		90006358			
		NDCR74964			
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL			\$ 147.261.785,66	-----	-----
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	\$ 100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	\$ 100 %



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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	01	23/08/2024	\$ 515.416.249,81	N/A	Se realiza la adición por el valor de \$ 515.416.249,81, de los cuales \$ 147.261.785,66, fueron asignados a la unidad JESEP, para la adquisición de 02 vehículos no uniformados.
Adición	02	13/11/2024	\$ 2.208.926.784,81	N/A	Se realiza la adición por el valor de \$ 2.208.926.784,81, de los cuales \$ 147.261.785,66 fueron asignados a la unidad JESEP, para la adquisición de 02 vehículos no uniformados.
Prórroga	01	02/12/2024	N/A		Prórroga 1 y adición Nro. 02 – La supervisión requiere prorrogar la plaza de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2024 y adicionar presupuestalmente la suma de \$ 220.892.678,49: mediante CDPS Nro. 15224 Y 31424, previa viabilidad del contratista, la presente prórroga y adición no generara costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 "por lo cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Modificación	----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	----	-----	-----	-----	-----
Otros	----	-----	-----	-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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		21-44-101442831	05/06/2024	\$ 508.053.160,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 169.351.053,50	04/06/2024	02/05/2025
Calidad del servicio	5%	\$ 169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales		-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 169.351.053,50	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	

10.1 Información de Pólizas adición Nro.1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		21-44-101442831 (ANEXO - 4)	19/09/2024	\$ 552.231.696,20
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 220.892.678,48	04/06/2024	02/05/2025
Calidad del servicio	5%	\$ 110.446.339,24	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales		-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 220.892.678,48	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	

10.2 Información de Pólizas adición Nro.2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		21-44-101442831 (ANEXO - 6)	13/11/2024	\$ 607.454.865,83
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 242.981.946,33	04/06/2024	02/05/2025
Calidad del servicio	5%	\$ 121.490.973,17	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales		-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 242.981.946,33	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días
---	-----	-------------------	------------------------------------

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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

- En mi calidad de supervisor confirmo que el objeto contractual se entregó al 100%, sin ninguna novedad, así mismo se realizó el pago a DISTRIBUIDADORA NISSAN S.A por parte del Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) el día 30/12/2024 por un valor de \$ 147.261.785,66 y se procederá a realizar el acta de liquidación.


Mayor **ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES**
Jefe Grupo Logístico JESEP
C.C. 1.032.416.320