

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

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 17 de enero del 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	Jesús Alberto Hernández Rodríguez
Cedula de ciudadanía	1.101.520.694
Cargo en la dependencia	Recolector de Datos
Unidad de dependencia	Seccional de Inteligencia Policial DICAR
Correo electrónico	jesus.hernandez5597@correo.policia.gov.co
Teléfono	3213085969

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129660-2024		
Unidad	DICAR SIPOL		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Inicial	\$1.693.510.535,00		
Valor Adición No. 1	\$ 515.416.249,81		
Valor Adición No. 2	\$ 220.892.678,49		
Valor Total	\$ 2.429.819.643,30		
Valor Adición No. 1 SIPOL	\$ 73.630.892,83		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
02/12/2024	13/06/2024	02/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	24/09/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS HERRERA LANDINES	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	860001307

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
15124	2024-04-17	\$673.076.923,00
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14824	2024-04-17	\$865.384.615,00
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor



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

15224	2024-04-17	\$727.769.231,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64124	2024-06-11	662.678.035,44
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64224	2024-06-11	515.416.249,78
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64324	2024-06-11	515.416.249,78

Registro Presupuestal adición No 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109224	2024-09-24	147.261.785,66
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109324	2024-09-24	147.261.785,66
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109424	2024-09-24	73.630.892,83
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109524	2024-09-24	147.261.785,66

Registro Presupuestal adición No 2

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
134024	2024-11-07	147.261.785,66
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
134124	2024-11-07	2024-11-07

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

- No se desarrollaron actividades por parte del contratista.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 18 de diciembre, se realizó la entrega de la documentación (facturas vehículo \$66.539.200, mantenimiento preventivo \$3.958.715, adecuaciones y accesorios \$3.132.977, nota débito \$0,83) al señor Luis Miguel Reyes de FORPO, previa verificación en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), para radicación e iniciar los trámites correspondientes para el pago al contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. del vehículo NISAN VERSA modelo 2025 de placas NXR 470 entregado a la SIPOL DICAR.
- El día 26 de Diciembre se verificó con tesorería de FORPO el pago al contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A mediante orden de pago No. 527247824 por valor de \$73.630.892.83 del vehículo NISSAN VERSA modelo 2025 de placas NXR 470.



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

5.3. 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, 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 con el 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 Aplica.

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	Factura electrónica de venta	N090-209619	\$66.539.200	23/10/2024	\$73.630.892,83
	Factura electrónica de venta adecuaciones y accesorios	0090-86207	\$3.132.977		
	Factura de venta mantenimiento preventivo	0090-86208 Nota Débito NDCR - 74929	\$3.958.715 \$0,83		

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 6

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

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	DICIEMBRE	N090-209619	\$66.539.200	\$ 0,00	
		0090-86207	\$3.132.977		
		0090-86208	\$3.958.715		
		NDCR - 74929	\$0,83		
TOTAL			\$ 73.630.892,83	\$ 0,00	
SALDO			\$ 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%

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	23/08/2024	\$ 515.416.249,81	02/11/2024	Adición a la OC 129660 en atención a la necesidad de las unidades interesadas en adquirir vehículos no uniformados y la disponibilidad de recurso para su uso.
Adición	02	02/11/2024	\$220.892.678.49	02/12/2024	DIPRO Y OFPLA
Prorroga	01	02/11/2024	-----	02/12/2024	Se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra 129660-2024 por 30 días hasta el 02/12/2024.
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

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



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

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		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	10	\$ 169.351.053.50	Si ampara hasta 2 años, 0 meses 0 días	

Póliza Adición No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		21-44-101442831	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	2/11/2024	2/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	10	\$ 220.892.678,48	Si ampara hasta 2 años, 0 meses 0 días	

Póliza adición No. 02 Prórroga No. 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		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	4/06/2024	2/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$242.981.946.33	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	5%	\$121.490.937.17	2/11/2024	2/11/2026

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

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	-----



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

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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Nota: Se terminó la orden de compra, su parte física y presupuestal a satisfacción y se procederá con el acta de liquidación.

Subintendente Jesus Alberto Hernandez Rodriguez
Recolector de Datos
C.C. 1.101.520.694