

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

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., 05/10/2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre 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	John Fredy Gómez Arias
Cedula de ciudadanía	14700925
Cargo en la dependencia	Responsable Movilidad POLFA
Unidad de dependencia	POLFA
Correo electrónico	John.gomez0925@correo.policia.gov.co
Teléfono	3172623990

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	129660 - 2024		
Unidad	Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Total del Contrato inicial	\$ 1.693.510.535,00		
Valor Inicial Asignado a POLFA	\$ 662.678.035,44		
Valor Adición No. 1	\$ 515.416.249,81		
Valor Adición No. 1 Asignado a POLFA	\$ 147.261.785,66		
Valor Total a POLFA	\$ 809.939.821,10		
Valor Total Orden de Compra	\$ 2.208.926.784,81		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
02/11/2024	13/06/2024	02/11/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	13/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS HERRERA LANDINEZ	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	800.001.307-0

4. Información Presupuestal

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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 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

15124	17/04/2024	\$ 673.076.923,00
15224	17/04/2024	\$ 727.769.231,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
64124		11/06/2024	\$ 662.678.035,44
64324		11/06/2024	\$ 515.416.249,78
64224		11/06/2024	\$ 515.416.249,78

Adición No. 01 del 23/08/2024 DISAN-POLFA-SIPOL-DICAR-JESEP

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14824	09/08/2024	\$ 865.384.615,00
15124	09/08/2024	\$ 673.076.923,00
26924	23/08/2024	\$ 147.261.785,66
27024	23/08/2024	\$ 100.961.538,46

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

La documentación de los vehículos fue anexada en el informe de supervisión del mes de agosto.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el día 25/09/2024 el oferente allega a través de correo electrónico los formularios de matrícula para los dos (2) vehículos marca NISSAN, línea VERSA, objeto de la adición No. 01 del 23/08/2024, para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

DOCUMENTOS DE MATRICULA FORPO - POLFA

7436737 Ext. 311
3102480992

De: Jessica Tatiana Henao
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 11:22
Para: wilmer.tellez@correo.policia.gov.co <wilmer.tellez@correo.policia.gov.co>
Cc: Beatriz Elena Martinez Cicacha <bmartinez@dinissan.com.co>; Jennifer Alexandra Martinez Mendez <enmartinez@dinissan.com.co>
Asunto: DOCUMENTOS DE MATRICULA FORPO - POLFA

Cordial Saludo

Patrullero adjunto documentos de matrícula para su respectiva firma.

Formulario Único Nacional de tránsito: casilla 21 firma y huella
Contrato de Mandato: firma y huella en la parte del mandante, uno por cada vehículo

Quedo atenta a cualquier inquietud

Cordialmente,

DINISSAN
Tatiana Henao Numpaque
Gerencia Nacional Comercial
Calle 98 No. 70 - 91 Piso 12 Bogotá - Colombia
7436737 Ext. 311
3102480992

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 5

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

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 26/09/2024, se dejan los formatos de matrícula de los dos (2) vehículos objeto de adición en la Dirección de Protección y Servicios Especiales para la firma del señor CR. JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR.

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	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

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 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 (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
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 809.939.821,10	\$ 0,00	% 0,00



7. Porcentajes de Ejecución

Es importante mencionar que, si bien se recibieron los 9 vehículos del objeto contractual principal, el porcentaje físico sigue en 0,0%, toda vez que a la fecha falta la entrega de dos vehículos que hacen parte de la Adición No. 1.

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/09/2024	0,00 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2024	0,00 %

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	-----	La supervisión requiere adicionar el valor de \$515.416.249,81 mediante CDPS No. 14824, 15124, 26924 y 27024, la presente adición no genera costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado.
Prorroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
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

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 y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 169.351.053,50	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	05%	\$ 169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales		-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----

Modificación Póliza Adición No. 1 del 23/08/2024 DISAN-POLFA-SIPOL-DICAR-JESEP



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 5

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

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101442831 anexo 4	19/09/2024	\$ 552.231.696,20
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40	\$ 220.892.678,48	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	\$ 220.892.678,48	-----	-----
Calidad del servicio	20	\$ 110.446.339,24	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----

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

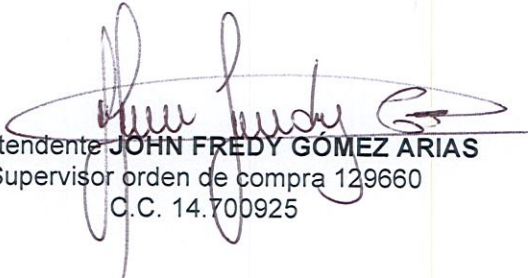
11. Información Debido Proceso

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	-----
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

- Para el periodo reportado se está a la espera por parte de la Distribuidora NISSAN S.A., la entrega de nota débito por un valor de \$ 0,44 centavos por concepto de mantenimiento, con el fin de ajustar la facturar O090-86074, de acuerdo al, valor asignado en el RP 64124


Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Supervisor orden de compra 129660
C.C. 14.700925