



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 03 de marzo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 2025, 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	Capitán
Nombre y apellidos	LEIDY ANGELICA BENITEZ ROJAS
Cedula de ciudadanía	33.703.771
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo UNIPEP
Unidad de dependencia	Unidad Policial para la Edificación de la Paz
Correo electrónico	leidy.benitez1181@correo.policia.gov.co
Teléfono	3015975605

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Contrato No.	130381 - 2024		
Unidad	UNIPEP		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS Y LOTE No 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Inicial	\$526.552.542		
Valor Adición	NO APLICA		
Valor Total	\$526.552.542,00		
Valor asignado a UNIPEP	\$351.035.028,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
14-11-2024	03-07-2024	14-11-2024	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	Julio 03 de 2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Blanca consuelo moreno castro	41.544.836 de Bogotá D.C	ALFA AM S.A.S	830133470



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14924	Abril 17 de 2024	\$ 480.769.231,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
74924	julio 02 de 2024	\$ 351.035.028,00

Nota: 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)

- Se anexó documentación allegada por el contratista con la entrega del objeto contractual en el informe del mes de noviembre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 24/01/2025, el contratista mediante correo electrónico, solicita a la supervisión informar la fecha de pago de la orden de compra 130381-2024.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 31/01/2025, el supervisor en atención a la solicitud realizada por parte del contratista, mediante correo electrónico de fecha 24/01/2025; a través del correo electrónico número 0076 UNIPEP – GUSAP – LOGIS, corre traslado de la petición realizada por el contratista a la oficina de Tesorería del FORPO, con el fin de que la misma brinde respuesta de fondo al peticionario.

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

El contratista mediante correo electrónico envió a la supervisión la documentación que certifica el mantenimiento postventa de los automóviles HYUNDAI HB20S (anexado en el informe de supervisión mes noviembre).

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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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, toda vez que el objeto contractual fue entregado y manifestado en el informe de supervisión del mes de noviembre de 2024, por ende, la información del presente punto se encuentra en precitado informe.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica, toda vez que el objeto contractual fue entregado y manifestado en el informe de supervisión del mes de noviembre de 2024, por ende, la información del presente punto se encuentra en mencionado informe.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Canti dad	Descripción	No. Factura	Nota Crédito	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS Y LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	AAM3887	NC0830	\$86.258.757,00	22/10/2024	\$351.035.028,00
		AAM3888	NC0831	\$86.258.757,00		
		AAM3892	NC0829	\$86.258.757,00		
		AAM3889	NC0832	\$86.258.757,00		
		AAM4233	-----	\$6.000.000,00		

Nota: Es de resaltar que las facturas fueron cobradas así: vehículos, adecuaciones y accesorios adicionales, mantenimiento preventivo, requerimientos de matrícula, imponible, Iva19%; de igual forma, el grupo de contabilidad del FORPO verificó las facturas y posteriormente solicitó sean ajustadas, toda vez, que en las mismas se estaba generando un gravamen del IVA19% sobre la matrícula, realizando la aclaración que el IVA se grava únicamente a bienes y servicios; en tal sentido, esta supervisión solicita al contratista realizar las correcciones a que haya lugar, quien en aras de subsanar el error en facturación, creó una nota crédito por cada factura (fila Nota Crédito del cuadro anterior) y una nueva factura (AAM4233), la cual tiene un valor de nueve millones de pesos colombianos (\$9.000.000,00) y corresponda a las matrículas de los seis (6) automóviles, discriminando en seis ítems, cada uno por un valor de un millón quinientos mil pesos – (\$1.500.000,00), es preciso indicar, que 4 de los ítems de la factura AAM4233 son referentes a los vehículos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIEP), por tal motivo, en el presente informe se relaciona que la suma de mencionada factura es de seis millones de pesos (\$6.000.000,00), valor atribuido a UNIEP.

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		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$351.035.028,00	\$ 0,00	\$ 0,00



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

Página 4 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	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	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota: 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		33-44-101250974	27-06-2024	\$ 131.638.135,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$ 52.655.254,20	26-06-2024	14-05-2025
Calidad	10%	\$ 52.655.254,20	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$ 26.327.627,10	14-11-2024	14-11-2026
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

Nota 3: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 5 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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 4: 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

La supervisión se desplazó en repetidas ocasiones a las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de preguntar la etapa del trámite de pago sobre la orden de compra 130381-2024, en donde los funcionarios de la oficina Tesorería del FORPO, manifestaron que teniendo en cuenta que la cuenta fue radicada el día 26/12/2024, quedó en cuentas por pagar, por tal motivo deben esperar la aprobación del Plan Anual de Compra (PAC) y posterior a eso realizarán el pago de todas las cuentas por pagar.

Finalmente, es preciso indicar que esta supervisión se encuentra a la espera de la notificación de la realización del pago de la facturación sobre la orden de compra 130381-2024, en aras de realizar el acta de liquidación; Igualmente, la documentación antes mencionada será anexada en el presente informe de supervisión.


Capitán LEIDY ANGELICA BENITEZ ROJAS
Jefe Grupo Soporte y Apoyo UNIPEP
C.C. 33.703.771