



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

Página 1 de 10
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Medellín, 28 de abril 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	Subintendente
Nombre y apellidos	FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA
Cedula de ciudadanía	1.037.588.608
Cargo en la dependencia	Responsable Estadística y Control Vehicular
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Antioquia
Correo electrónico	Emilio.rivera@correo.policia.gov.co
Teléfono	3043429005

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	132573-2024		
Unidad	Departamento de Policía Antioquia		
Objeto	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA.		
Valor Inicial	\$194.622.976,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$194.622.976,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/11/2024	29/08/2024	30/11/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	09/09/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS HERRERA LANDINES	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	860.001.307-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
23324	17/07/2024	\$ 236.068.463,11



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 10

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
98724		02/09/2024	\$ 320.560.504,00

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 allegada por el contratista fue anexada al informe del mes de noviembre cuando se efectuó la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Para el día 11/12/2024, por parte del contratista se emite nota crédito por valor Un peso (\$1.00), Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta: NCCR-75280

De: Aldemar Sanabria Fuentes <alosanabria@grupovardi.com.co>

Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2024 6:42 p. m.

Para: Jessica Tatiana Henao <jthenao@dinissan.com.co>; Anyi Mayerly Barajas Rincon <ambarajas@grupovardi.com.co>; Michael Estiven Monroy Herrera <memonroy@dinissan.com.co>; Alejandra Medina Ospina <aemedina@grupovardi.com.co>; Daniel Enrique Pineros Rodriguez <depineros@grupovardi.com.co>; Lina Maria Giraldo Brito <ligiraldo@grupovardi.com.co>

Cc: Jennifer Alexandra Martinez Mendez <enmartinez@dinissan.com.co>; Beatriz Elena Martinez Cicacha <bmartinez@dinissan.com.co>; Maria Paula Barrera Rodriguez <mpbarrera@grupovardi.com.co>; Lina Maria Giraldo Brito <ligiraldo@grupovardi.com.co>; FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA <emilio.rivera@correo.policia.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud ajuste facturación orden de compra Nro. 132573-24 por valor de Un peso (\$1.00) por encima del valor total de la orden de compra (Nota Crédito)

No suele recibir correo electrónico de alosanabria@grupovardi.com.co. Por qué es esto importante

Buen día.

Envío nota crédito.

Supervisor Orden de Compra Nro. 132573-2024.

"ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA".

Cordialmente,

Aldemar Sanabria Fuentes

Analista Profesional

Gerencia Nacional Financiera y de control

Tel (+571) - 7953470 ext 247

Cel (+57) - 3115061532

alosanabria@dinissan.com.co

VARDÍ

DINISSAN | AUTOVARDÍ | COMAUTOMOTRIZ
TALLERES AUTORIZADOS | VARDÍ SEGUROS | HACIENDA LOS CEREZOS

Para el día 14/12/2024, se da cumplimiento por parte de la empresa contratista del registro de matrícula, en la secretaria de movilidad de Chía - Cundinamarca del vehículo de servicio oficial, placa PKU000, motor YS23E280C057258, chasis 8ANBD33F7SL913125, como se evidencia a continuación:



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 10

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

		REPÚBLICA DE COLOMBIA			
MINISTERIO DE TRANSPORTE					
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10033484236			
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
PKU000	NISSAN	FRONTIER	2025		
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO			
2.298	BLANCO	OFICIAL			
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSI		
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON DIESEL		758 - 5		
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN			
YS23E280C057258	N	8ANBD33F7SL913125			
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG		
8ANBD33F7SL913125	N	8ANBD33F7SL913125	N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN		
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLIT			NIT 808140985		

REGISTRACIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP	
*****	*****	188	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	FE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
462024000419880	I	01/08/2024	4
LIBERACIÓN A LA PROPIEDAD			

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTD.	FECHA VENCIMIENTO	
14/12/2024	14/12/2024	*****	
ORGANISMO DE TRÁNSITO			
SECRETARÍA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA			

LT03008416785

A través de la casilla de correo deant.ofcon@policia.gov.co de fecha 29/12/2024, se envía factura electrónica con numero C21303, la cual contiene 02 archivos adjuntos correspondiente a la información de pago.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 10

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

De: Abaco 3.0 - Super Administrador <abaco.assembler@software-colombia.com>

Enviado: domingo, 29 de diciembre de 2024 10:09

Para: DEANT OFCON <deant.ofcon@policia.gov.co>

Asunto: 860020227;FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL;C21303;01;DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA

No suele recibir correo electrónico de abaco.assembler@software-colombia.com. [Por qué es esto importante](#)



Generación de factura electrónica.

Estimado(a) DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA,

La empresa FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL ha generado la factura electrónica con número C21303 a nombre suyo.

Adjunto encontrará un archivo ZIP (z0860020227031240000047b.zip) que contiene siguientes archivos:

fv0860020227031240000047b.pdf

Archivo PDF que contiene la información de su pago

ad0860020227031240000047b.xml

Archivo XML que contiene la respuesta de la DIAN. En este podrá verificar que factura electrónica fue registrada

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Para el día 05/12/2025, mediante correo certificado por parte de la empresa inter rapidísimo guía Nro. 700144268926, se remite documentación para el registro de matrícula del vehículo adquirido orden de compra Nro. 132573-2024, a la señora Jessica Tatiana Henao Numpaque la calle 98 Nro. 70-91, centro empresarial Pontevedra, piso 12, Bogotá D.C.



Mediante correo electrónico emilio.rivera@correo.policia.gov.co de fecha 09/12/2024, se remite al correo electrónico maria.pedraza@forpo.gov.co, documentación de la facturación de la orden de compra Nro. 132573-2024 "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA".



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 5 de 10

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

postmaster@forpo.gov.co

Para: postmaster@forpo.gov.co

Reenviar

DOCUMENTOS FACTURACION

Mensaje de Oficio

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

Maria Isabel Pedraza Calderon

Asunto: DOCUMENTOS FACTURACION

FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA

Para: Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>

Reenvió este mensaje el Mié 10/12/2024 10:12 AM.

AE-2024-145167-DEANT REC... 1 MB

FACTURAOK.pdf 24 KB

DOCUMENTACION NISSAN F... 4 MB

3 archivos adjuntos (6 MB) - Ver todos en Oficio - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - Descargarse todos

Atentamente,

Subintendente Francisco Emilio Rivera Molina
Supervisor Orden de Compra Nro. 132573-2024
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA".
Teléfono: 3043429005

Para el día 10/12/2024, una vez verificado el valor de las facturas emitidas por la empresa contratista, se puede evidenciar que existe una diferencia de Un peso (\$1.00) por encima del valor total de la orden de compra, por tal motivo, por consiguiente, se solicitó mediante correo electrónico emilio.rivera@correo.policia.gov.co de fecha 10/12/2024, al contratista sea efectuada la nota crédito y/o en su defecto el ajuste a haya a lugar.

De: FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA <emilio.rivera@correo.policia.gov.co>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 11:07 a. m.
Para: Beatriz Elena Martínez Cicacha <bmartinez@dinissan.com.co>; Jennifer Alexandra Martínez Méndez <jmartinez@dinissan.com.co>; Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>
Asunto: Solicitud ajuste facturación orden de compra Nro. 132573-24 por valor de Un peso (\$1.00) por encima del valor total de la orden de compra (Nota Credito)

Mensaje de correo electrónico enviado por emilio.rivera@correo.policia.gov.co

Por medio de la presente me permito informar que una vez verificado el valor de las facturas emitidas por la empresa contratista, se puede evidenciar que existe una diferencia de Un peso (\$1.00) por encima del valor total de la orden de compra, por tal motivo, solicito sea efectuada la nota crédito y/o en su defecto el ajuste a haya a lugar.

Atentamente,

Subintendente Francisco Emilio Rivera Molina
Supervisor Orden de Compra Nro. 132573-2024
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA".
Teléfono: 3043429005

Mensaje de correo electrónico enviado por emilio.rivera@correo.policia.gov.co

Mensaje importante

Este mensaje y sus anexos enviado por emilio.rivera@correo.policia.gov.co, son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD. Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-03-1999).

Mediante correo electrónico emilio.rivera@correo.policia.gov.co de fecha 20/12/2024, se remite nuevamente a los correos electrónicos maria.pedraza@forpo.gov.co, jefatura.const@forpo.gov.co y Ronald.fragozo@forpo.gov.co, la documentación correspondiente a la facturación de la orden de compra Nro. 132573-2024 "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA".



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 6 de 10

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA

Para: Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>; DEANT OFCON <deant.ofcon@policia.gov.co>; ronald.fragoso@forpo.gov.co; y 1 más

CC: FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA

NOTA CREDITO UN PESO.pdf 79 KB

ACTA DE ENTREGA BIENES C... 592 KB

AE-2024-154431-DEANT ACT... 3 MB

CONSTANCIA RECIBO A SATI... 776 KB

Mostrar los 7 datos adjuntos (15 MB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

De: FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA

Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2024 10:07 a. m.

Para: Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>; DEANT OFCON <deant.ofcon@policia.gov.co>

Cc: FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA <emilio.rivera@correo.policia.gov.co>

Asunto: REMITO DOCUMENTACION PARA FACTURACION orden de compra Nro. 132573-24

Atentamente,

Subintendente Francisco Emilio Rivera Molina

Supervisor Orden de Compra Nro. 132573-2024.

"ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA".

Teléfono: 3043429005

RV: REMITO DOCUMENTACION PARA FACTURACION orden de compra Nro. 132573-24 con rut y tribuario

RV: REM...tario

RV: REM...tario

postmaster@forpo.gov.co

Para: postmaster@forpo.gov.co

RV: REMITO DOCUMENTACI... Elemento de Outlook

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

ronald.fragoso@forpo.gov.co

Asunto: RV: REMITO DOCUMENTACION PARA FACTURACION orden de compra Nro. 132573-24 con rut y tribuario

Reenviar

postmaster@forpo.gov.co

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: Maria Isabel Pedraza Calderon Asunto: RV: REMITO DOCUMENTACION PARA FACTURACION orden de co...

postmaster@forpo.gov.co

Para: postmaster@forpo.gov.co

RV: REMITO DOCUMENTACI... Elemento de Outlook

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

jefatura.const@forpo.gov.co

Asunto: RV: REMITO DOCUMENTACION PARA FACTURACION orden de compra Nro. 132573-24 con rut y tribuario

Para el día 29/12/2024, se remite documentación para efectuar el ingreso contable al correo electrónico meval.gumov-altra@policia.gov.co, adquirido mediante orden de compra Nro. 132573-2024.



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

Página 7 de 10
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Dg DEANT GUMOV-ASI <deant.gumov-asi@policia.gov.co>
Para: MEVAL GUMOV-ALTRA <MEVAL.GUMOV-ALTRA@policia.gov.co>
CC: FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA
Dm 29/12/2024 12:11 PM
Responder Responder a todos Reenviar
0. GS-2024-429326-DEANT S... 233 KB
1. CONVENIO FONDO ROTAT... 2 KB
2. ANEXO 3 - CONVENIO FO... 1 KB
3. SOAT CAMIONETA FORPO... 2 KB
Mostrar los 9 documentos adjuntos (9 MB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Mensaje de correo electrónico enviado por deant.gumov-asi@policia.gov.co
Dios y Patria buenas tardes.
De manera atenta me permito atenta me permito enviar documentación para efectuar el ingreso contable de 01 vehículo, el cual fue adquirido por este departamento de policía, gracias a diferentes convenios interadministrativos de cooperación.
Atentamente:



Dios y Patria

Intendente
CAMILO OTÁLVARO VARGAS
Responsable Estadística y Control Vehicular
3002175496
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Grupo Movilidad DEANT

El contenido de este mensaje y sus adjuntos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y es únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de carácter confidencial o reservado. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está formalmente prohibido. Cualquier revisión, restauración, observación o copia del mismo así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personal o entidades diferentes al propietario original de la misma es ilegal.

Mensaje de correo electrónico enviado por deant.gumov-asi@policia.gov.co

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)

El supervisor manifestó el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista como se evidenció en el informe del mes de noviembre.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 8 de 10
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico

El registro fotográfico se anexó en el mes de noviembre cuando se efectuó la entrega del objeto contractual.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA. VEHÍCULO MANTENIMIENTO PREPAGADO EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS	N051-20460 O051-83138 O051-83137 Nota Crédito NCCR-75280	\$182.072.799,00 \$9.285.275,00 \$3.264.902,00 \$1,00	30/11/2025	\$194.622.976,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	DICIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$194.622.976,00	\$ 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	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
---	--------	-----------	---------------



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

Página 9 de 10
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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	1	25/10/2024	N/A	30/11/2024	Se solicita prórroga mediante comunicado oficial radicado GS-2024-323132-DEANT Solicitud prórroga OC. 132573-2024, con motivo a los cambios de ordenación del gasto que han surtido en la Policía Metropolitana del valle de aburra, lo cual ha dificultado la documentación que se requiere con el fin de poder realizar la matrícula del vehículo.
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.		21-46-101097402 Anexo 0.	03/09/2024	\$48.655.744,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento del contrato	10	\$19.462.297,60	29/08/2024	28/04/2025	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$19.462.297,60	28/10/2024	28/10/2026	
Calidad del servicio	5	\$9.731.148,80	28/10/2024	28/10/2026	
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	

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

Información de Pólizas Prórroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-46-101097402 Anexo 1.	29/08/2024	\$48.655.744,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento del contrato	10	\$19.462.297,60	29/08/2024	31/05/2025	



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 10 de 10

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$19.462.297,60	Se ampara dos años, 0 meses, 0 días	
Calidad del servicio	5	\$9.731.148,80	28/10/2024	28/10/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	No Aplica -----
Motivo de presunto incumplimiento	No Aplica -----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No Aplica -----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No Aplica -----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No Aplica -----
Estado a la fecha	No Aplica -----

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

Se deja constancia que una vez verificado el valor de las facturas emitidas por la empresa contratista, se puede evidenciar que existe una diferencia de Un peso (\$1.00) por encima del valor total de la orden de compra, por tal motivo, se eleva solicitud de ajuste de facturación, la cual queda plasmada mediante nota crédito de la Factura Electrónica de Venta: NCCR-75280 (Problema tecnológico).

Se efectuó el trámite de la respectiva documentación en el Grupo Convenios y Contratos de FORPO para generar el proceso de pago por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

Subintendente FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA
1.037 588 608