

**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

Medellín, 28 de abril de 2025.

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 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                   | Subintendente                               |
| Nombre y apellidos      | <b>FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA</b>       |
| 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                  | <b>ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA.</b> |                   |           |
| 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   | <b>SI</b>   | <b>X</b>          | <b>NO</b> |
| 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 SIF | 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 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

| No. Registro Presupuestal del Compromiso | SIIIF | 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**

No se efectuaron actividades por parte del contratista durante el mes de febrero, teniendo en cuenta que se cumplió con la orden de compra 132573-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA", la cual finalizó el pasado 30/11/2024, ejecutando la entrega del vehículo de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco.

El contratista recibió el pago de la orden de compra el 14 de febrero de 2025.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra el 14 de febrero de 2025, terminando así el desarrollo del proceso al 100% en su parte física y presupuestal, se procederá a realizar el acta de liquidación.

**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

**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

**5.4 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)

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

**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 UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA.<br>VEHÍCULO<br>MANTENIMIENTO PREPAGADO<br>EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS | N051-20460<br>O051-83138<br>O051-83137<br><br>Nota Crédito<br>NCCR-75280 | \$182.072.799,00<br>\$9.285.275,00<br>\$3.264.902,00<br><br>\$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                     |
| 2025         | ENERO       | -----                                  | \$ 0,00          | \$ 0,00                                   | \$ 0,00                     |
| 2025         | FEBRERO     | N051-20460<br>O051-83138<br>O051-83137 | \$194.622.976,00 | \$ 0,00                                   | \$ 0,00                     |
| <b>TOTAL</b> |             |  | \$194.622.976,00 | \$ 0,00                                   | \$ 0,00                     |
| <b>SALDO</b> |             |  | \$ 0,00          | \$ 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       | 28/02/2025 | 100%                    |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 28/02/2025 | 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      |     |            |       |            |  |
| 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               |

**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

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**

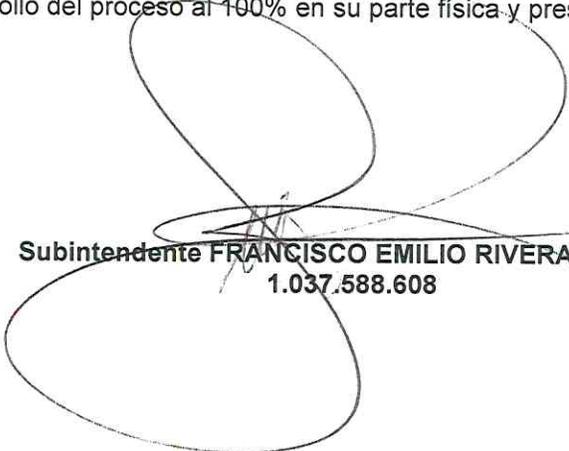
| Aseguradora                                     |    | No. Póliza               | Fecha de expedición                 | Valor Total Asegurado |
|---|----|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.                         |    | 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            |
| 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**

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra el 14 de febrero de 2025, terminando así el desarrollo del proceso al 100% en su parte física y presupuestal, se procederá a realizar el acta de liquidación.

  
Subtendente FRANCISCO EMILIO RIVERA MOLINA  
1.037.588.608

