

**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-001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 04 de noviembre de 2025

Informe de supervisión correspondiente del (01 al 31) de octubre 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	A.A.S.D
Nombre y apellidos	Jorge Enrique Niño Suarez
Cedula de ciudadanía	80.845.739
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Logística
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CCE-286-AMP-2020 Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	143524-2025		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$ 51.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 51.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30-11-2025	19-03-2025	30-11-2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01-04-2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ	79.527.689	AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.	900.355.181-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
6425	20-02-2025	\$ 224.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
21025	31-03-2025	\$ 51.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

J. D. NIÑO SUAREZ



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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- No se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el mes de octubre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el mes de octubre.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- No se solicitó servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el mes de octubre toda vez que los vehículos se encuentran en óptimas condiciones y no han cumplido su kilometraje límite para los mismos.
- El día 08 de octubre se realiza el pago de la Factura No. AME 17610 por valor de \$1.738.690,00 del vehículo Toyota prado TX de placa OJY 057 de los servicios prestados y entregados en el mes de agosto.
- El día 17 de octubre se radica en el Grupo Convenios y Contratos las facturas No. AME 17655 por valor de \$2.537.333,00 y No. AME 17656 por valor de \$1.801.253,00 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo prestados en el mes de septiembre.
- El día 28 de octubre se realizó el pago de las Facturas No. AME 17655 por valor de \$2.537.333,00 y No. AME 17656 por valor de \$1.801.253,00 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo prestados en el mes de septiembre.

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

- Vehículos incluidos en la Orden de Compra No. 143524-2025

No.	Tipo Vehículo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	CAMIONETA TOYOTA	OJY 057	2.982 C.C.	2016
2	CAMIONETA TOYOTA	OKZ 500	2.982 C.C.	2016
3	CAMIONETA TOYOTA	OKZ 511	2.982 C.C.	2016

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
Correctivo	-----	N/A
Preventivo y Correctivo	-----	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 se realizaron servicios de mantenimiento en el mes de octubre.



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-001

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)

- No se anexan las especificaciones técnicas en el mes de octubre teniendo en cuenta que no se realizaron servicios de mantenimiento.

5.5 Registro Fotográfico

- No se realizaron actividades de mantenimiento en el mes de octubre

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha – recibo a satisfacción	Valor acta –recibo a satisfacción
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	AME 17200	\$ 7.872.670,03	19-05-2025	\$ 17.146.273,03
		AME 17201	\$ 7.976.653,00		
		AME 17202	\$ 1.296.950,00		
		AME 17309	\$ 2.601.414,52	26-06-2025	\$ 3.237.101,02
		AME 17310	\$ 635.686,50		
		AME 17387	\$ 1.134.197,00	18-07-2025	\$ 1.134.197,00
		AME 17523	\$ 809.766,50	29-08-2025	\$ 8.260.900,52
		AME 17524	\$ 174.080,00		
		AME 17525	\$ 7.277.054,02		
		AME 17610	\$ 1.738.690,00	22-09-2025	\$ 1.738.690,00
AME 17655	\$ 2.537.333,00	17-10-2025	\$ 4.338.586,00		
AME 17656	\$ 1.801.253,00				

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	ABRIL	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	MAYO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	JUNIO	AME 17200	\$ 7.872.670,03	\$ 0,00	% 0,00
		AME 17201	\$ 7.976.653,00		
		AME 17202	\$ 1.296.950,00		
2025	JULIO	AME 17309	\$ 2.601.414,52	\$ 0,00	% 0,00
		AME 17310	\$ 635.686,50		
2025	AGOSTO	AME 17387	\$ 1.134.197,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	SEPTIEMBRE	AME 17523	\$ 809.766,50	\$ 0,00	% 0,00
		AME 17524	\$ 174.080,00		
		AME 17525	\$ 7.277.054,02		
2025	OCTUBRE	AME 17610	\$ 1.738.690,00	\$ 0,00	% 0,00
		AME 17655	\$ 2.537.333,00		
		AME 17656	\$ 1.801.253,00		
TOTAL			\$ 35.855.747,57	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 15.144.252,43	\$ 0,00	% 0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

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

Código: CO-FR-001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-10-2025	70,31%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-10-2025	70,31%

Nota: Con el fin de dar claridad a los informes de supervisión correspondientes a los meses de septiembre y octubre, y en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad establecidos en la Ley 80 de 1993, se informa lo siguiente:

El porcentaje de ejecución física reportado para el mes de septiembre fue consignado erróneamente como 66,90% debido a un error de digitación. El valor correcto, conforme a las actividades de control y pagos del seguimiento físico de la orden de compra, es de 70,31%.

Esta corrección se realiza para garantizar la veracidad de la información contenida en los informes de supervisión.

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		Allega certificado de pago de parafiscales de fecha 08 de octubre de 2025.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	--	--	--	--	N/A
Prorroga	--	--	--	--	N/A
Modificación	--	--	--	--	N/A
Suspensión	--	--	--	--	N/A
Reinicio	--	--	--	--	N/A
Aclaratoria	--	--	--	--	N/A
Otros	--	--	--	--	N/A

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	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB - 100375752 Anexo 0 No. CERTIFICADO 7234833	19/03/2025	\$17.850.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 5.100.000,00	19/03/2025	31/05/2026
Calidad del servicio	10	\$ 5.100.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 5.100.000,00	19/03/2025	30/11/2026



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-001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 2.550.000,00	19/03/2025	30/11/2028
---------------------------------------------------------------------------	---	-----------------	------------	------------

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

11. Información Debido Proceso

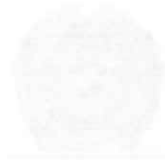
Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

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

No se realizaron actividades durante el periodo correspondiente al mes de octubre bajo la orden de compra No. 143524.

A.A.S.D. JORGE ENRIQUE NIÑO SUREZ
C.C. 80.845.739
Supervisor Orden de Compra No. 143524-2024



DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES Y PAROLE
PROGRAMA DE ORDEN DE SUPERVISIÓN Y
SOLICITUD A ADQUISICIÓN DE BIENES
PROTECCIÓN DE SERVICIOS

Formulario No. 1
Versión 1.0
Enero 2011

Nota: En caso de recibir un correo electrónico de parte de la oficina de correos, por favor verificar el correo electrónico de la oficina de correos.

1. Información Delito Penales

Estado de la Feligresía	
Nombre del Delincuente	
Fecha en que se informó al Estado	
Estado de la Feligresía	
Fecha de la última visita	
Estado de la Feligresía	
Fecha de la última visita	
Estado de la Feligresía	
Fecha de la última visita	

Nota: La información del delito se debe reportar en la solicitud por el (los) supervisor(es) del delito por lo tanto la veracidad, certeza y exactitud de esta información y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

2. Observaciones del Supervisor

No se recibieron solicitudes durante el periodo correspondiente a más de cuatro días de acuerdo de cumplir No. 142234

LUIS D. JORGE ENRIQUE NIÑO SUREZ
C.O. 2042 728
Supervisor Orden de Control No. 142234-234