

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 4

**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	<a href="mailto:jefatura.logar@forpo.gov.co">jefatura.logar@forpo.gov.co</a>
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.	143527-2025		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.</b>		
Valor Inicial	\$ 3.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 3.000.000,00		
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
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79.204.832	MOTO MUNDIAL	79.204.832-5

**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
21125	31-03-2025	\$ 3.000.000,00

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

10 NOV 2025



**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)

- 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.
- El día 21 de octubre el contratista allega las facturas de venta No. MTTO 21302 por valor de \$86.942,10 y No. MTTO 21303 por valor de \$957.115,31 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo prestados en el mes de septiembre para iniciar el trámite de pago.

**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 las motocicletas se encuentran en óptimas condiciones y no han cumplido su kilometraje límite para los mismos.
- El día 24 de octubre se radica en el Grupo Convenios y Contratos las facturas No. MTTO 21302 por valor de \$86.942,10 y No. MTTO 21303 por valor de \$957.115,31 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo prestados en el mes de septiembre.
- El día 31 de octubre mediante oficio No. 2025-201-03676-I se solicitó el cambio de supervisión de la orden de compra No. 143527-2025 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA." Al señor subintendente NORBEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ; identificado con número de cédula 1.121.853.676, teniendo en cuenta su regreso del plan vacacional, el cambio de la supervisión se solicitó por parte del señor A.A.S.D JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ; identificado con número de cédula 1.121.853.676.

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

- Vehículos incluidos en la Orden de Compra No. 143527-2025

No.	Tipo Vehículo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	MOTOCICLETA SUZUKI	ABS 98C	124 C.C.	2013
2	MOTOCICLETA SUZUKI	ABS 99C	124 C.C.	2013

**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.



**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.	MTTO 19622	\$ 969.787,22	06-06-2025	\$ 1.123.884,47
		MTTO 19623	\$ 154.097,25		
		MTTO 19806	\$ 116.437,26	18-07-2025	\$ 116.437,26
		MTTO 21302 MTTO 21303	\$ 86.942,10 \$ 957.115,31	24-10-2025	\$ 1.044.057,41

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	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	JULIO	MTTO 19622 MTTO 19623	\$ 969.787,22 \$ 154.097,25	\$ 0,00	% 0,00
2025	AGOSTO	MTTO 19806	\$ 116.437,26	\$ 0,00	% 0,00
2025	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 1.240.321,73	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 1.759.678,27	\$ 0,00	% 0,00

#### 7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-10-2025	76,15%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-10-2025	41,34%

#### 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 21 de octubre de 2025.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

**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

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	--	--	--	--	N/A
Prórroga	--	--	--	--	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
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		980-47-994000030241 ANEXO 2	19/03/2025	\$1.050.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 300.000,00	19/03/2025	30/09/2026
Calidad del servicio	10	\$ 300.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 300.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 150.000,00	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. 143527.

A.A.S.D. JORGE ENRIQUE NIÑO SUREZ  
C.C. 80.845.739

Supervisor Orden de Compra No. 143527-2025