



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., 05 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.	143528-2025		
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 POLICIA.		
Valor Inicial	\$ 20.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 20.000.000,00		
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
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA	19.067.536	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A	800.020.006-1

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
19925	26-03-2025	\$ 20.000.000,00

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

07 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 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.
- El día 08 de octubre el contratista allega la Factura No. APV 37292 por valor de \$4.114.407,82 del vehículo Renault Master de placa OKZ 506; junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de agosto 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 el vehículo se encuentra en óptimas condiciones y no ha cumplido su kilometraje límite para los mismos.
- El día 16 de octubre se realiza el pago de las facturas No. APV 37010 por valor de \$653.860,23 del vehículo Renault Master de placa OKZ 506 y No APV 37011 por valor de \$653.860,23 del vehículo Renault Master de placa OKZ 505 correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de agosto.
- El día 17 de octubre se radica en el Grupo Convenios y Contratos la factura No. APV 37292 por valor de \$4.114.407,82 del vehículo Renault Master de placa OKZ 506; junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de septiembre.
- El día 28 de octubre se realiza el pago de la factura No. APV 37292 por valor de \$4.114.407,82 del vehículo Renault Master de placa OKZ 506 correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos 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. 143528-2025

No.	Tipo Vehiculo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Microbus Vans Renault Master	OKZ 505	2.299 C.C	2017
2	Microbus Vans Renault Master	OKZ 506	2.299 C.C	2017

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 5

Código: CO-FR-001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

- No se realizaron servicios de mantenimiento en el mes de octubre.

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 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.	APV 35824	\$ 4.421.057,01	29-05-2025	\$ 10.737.146,76
		APV 35825	\$ 5.008.877,75		
		APV 35826	\$ 1.307.212,00		
		APV 36038	\$ 715.098,76	24-06-2025	\$ 715.098,76
		APV 36744	\$ 2.968.611,46	26-08-2025	\$ 2.968.611,46
		APV 37010 APV 37011	\$ 653.860,23 \$ 653.860,23	25-09-2025	\$ 1.307.720,46
APV 37292	\$ 4.114.407,82	17-10-2025	\$ 4.114.407,82		

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	APV 35824 APV 35825 APV 35826	\$ 4.421.057,01 \$ 5.008.877,75 \$ 1.307.212,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	JULIO	APV 36038	\$ 715.098,76	\$ 0,00	% 0,00
2025	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	SEPTIEMBRE	APV 36744	\$ 2.968.611,46	\$ 0,00	% 0,00
2025	OCTUBRE	APV 37010 APV 37011 APV 37292	\$ 653.860,23 \$ 653.860,23 \$ 4.114.407,82	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 19.842.985,26	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 157.014,74	\$ 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	99,21%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-10-2025	99,21%

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
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
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101231883 Anexo 0.	19/03/2025	\$7.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 2.000.000,00	19/03/2025	31/05/2026
Calidad del servicio	10	\$ 2.000.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 2.000.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 1.000.000,00	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	-----



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

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. 143528.

A.A.S.D. JORGE ENRIQUE NIÑO SUREZ
C.C. 80.845.739
Supervisor Orden de Compra No. 143528-2025

