



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

Página 1 de 5
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. | 143529-2025 | | |
| 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. (MOTOS HONDA). | | |
| Valor Inicial | \$ 10.500.000,00 | | |
| Valor Adición | N/A | | |
| Valor Total | \$ 10.500.000,00 | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | |
| 30-11-2025 | 01-04-2025 | 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 |
| 21225 | 31-03-2025 | \$ 10.500.000,00 |

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

07 NOV 2025

**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-001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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 21304 por valor de \$253.559,48, No. MTTO 21305 por valor de \$616.392,21, No. MTTO 21306 por valor de \$102.961,53 y No. MTTO 21307 por valor de \$384.445,68 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 10 de octubre se realiza el pago de la Factura No. MTTO 20587 por valor de \$1.880.203,77 de acuerdo al mantenimiento realizado a la motocicleta Honda CBR 250 de placa UKO 95D correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de agosto para iniciar el trámite de pago.
- El día 24 de octubre se radica en el Grupo Convenios y Contratos las facturas No. MTTO 21304 por valor de \$253.559,48, No. MTTO 21305 por valor de \$616.392,21, No. MTTO 21306 por valor de \$102.961,53 y No. MTTO 21307 por valor de \$384.445,68; junto con los documentos soporte 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. 143529-2025

| No. | Tipo Vehículo | Placa | Cilindraje | Modelo |
|-----|-------------------|---------|------------|--------|
| 1 | MOTOCICLETA HONDA | UKO 93D | 250 C.C. | 2016 |
| 2 | MOTOCICLETA HONDA | UKO 94D | 250 C.C. | 2016 |
| 3 | MOTOCICLETA HONDA | UKO 95D | 250 C.C. | 2016 |
| 4 | MOTOCICLETA HONDA | LHG 85F | 190 C.C | 2023 |

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 |



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 5
 Código: CO-FR-001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

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

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. | MTTO 19619 | \$ 1.494.839,95 | 06-06-2025 | \$ 3.996.215,21 |
| | | MTTO 19620 | \$ 1.496.353,53 | | |
| | | MTTO 19621 | \$ 1.005.021,73 | | |
| | | MTTO 19805 | \$ 463.412,59 | 18-07-2025 | \$ 463.412,59 |
| | | MTTO 20079 | \$ 1.916.009,55 | 26-08-2025 | \$ 2.802.809,53 |
| | | MTTO 20179 | \$ 886.799,98 | | |
| | | MTTO 20587 | \$ 1.880.203,77 | 25-09-2025 | \$ 1.880.203,77 |
| | | MTTO 21304 | \$ 253.559,48 | 24-10-2025 | \$ 1.357.358,90 |
| | | MTTO 21305 | \$ 616.392,21 | | |
| | | MTTO 21306 | \$ 102.961,53 | | |
| MTTO 21307 | \$ 384.445,68 | | | | |

| 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 19619 MTTO 19620 MTTO 19621 | \$ 1.494.839,95 \$ 1.496.353,53 \$ 1.005.021,73 | \$ 0,00 | % 0,00 |
| 2025 | AGOSTO | MTTO 19805 | \$ 463.412,59 | \$ 0,00 | % 0,00 |
| 2025 | SEPTIEMBRE | MTTO 20079 MTTO 20179 | \$ 1.916.009,55 \$ 886.799,98 | \$ 0,00 | % 0,00 |
| 2025 | OCTUBRE | MTTO 20587 | \$ 1.880.203,77 | \$ 0,00 | % 0,00 |
| TOTAL | | | \$ 9.142.641,10 | \$ 0,00 | % 0,00 |
| SALDO | | | \$ 1.357.358,90 | \$ 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 | 100% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 31-10-2025 | 87,07% |

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. |

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 |
|---|----|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| SOLIDARIA DE COLOMBIA | | 987-47-994000030242 ANEXO 2 | 19/03/2024 | \$10.500.000,00 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 10 | \$ 1.050.000,00 | 19/03/2024 | 30/09/2026 |
| Calidad del servicio | 10 | \$ 1.050.000,00 | 19/03/2024 | 30/11/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10 | \$ 1.050.000,00 | 19/03/2024 | 30/11/2026 |
| Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 | \$ 525.000,00 | 19/03/2024 | 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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 5
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. 143527.

A.A.S.D. JORGE ENRIQUE NIÑO SUREZ
C.C. 80.845.739
Supervisor Orden de Compra No. 143529-2025

