

**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., 14 de enero de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre 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	Norbey Arcangel Gómez Cruz
Cedula de ciudadanía	1.121.853.676
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.	143531-2025		
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	\$ 81.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 81.000.000,00		
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
21525	31-03-2025	\$ 81.000.000,00

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

Claudia b. 28/01/2026



**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 aplica teniendo en cuenta que el contrato finalizó el día 30 de noviembre de 2025.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- No se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de diciembre por parte del contratista teniendo en cuenta que la Orden de Compra No. 143531-2025 finalizó su plazo de ejecución el día 30 de noviembre de 2025.
- El día 05 de diciembre allega las facturas de venta No. APV 37954 por valor de \$ 2.163.351,96, APV 37955 por valor de \$ 2.367.176,99, APV 37956 por valor de \$ 4.166.805,36, APV 37957 por valor de \$ 1.338.472,49, APV 37958 por valor de \$ 2.765.540,01, APV 37959 por valor de \$ 1.243.756,01 y APV 37960 por valor de \$ 1.126.120,97 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de noviembre 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 durante el mes de diciembre teniendo en cuenta que la Orden de Compra No. 143531-2025 finalizó su plazo de ejecución el día 30 de noviembre de 2025.
- El día 12 de diciembre se realiza el pago de las Facturas No. APV 37782 por valor de \$672.712,24 y No. APV 37783 por valor de \$5.842.550,51 correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de octubre.
- El día 09 de diciembre se radica en el Grupo Convenios y Contratos las facturas No. APV 37954 por valor de \$ 2.163.351,96, APV 37955 por valor de \$ 2.367.176,99, APV 37956 por valor de \$ 4.166.805,36, APV 37957 por valor de \$ 1.338.472,49, APV 37958 por valor de \$ 2.765.540,01, APV 37959 por valor de \$ 1.243.756,01 y APV 37960 por valor de \$ 1.126.120,97 junto con los documentos soporte correspondiente a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos prestados en el mes de noviembre.

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

- Vehículos incluidos en la Orden de Compra No. 143531-2025

No.	Tipo Vehiculo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Camioneta Renault Duster	ODT 034	1.598 C.C	2015
2	Camioneta Renault Duster	ODT 035	1.598 C.C	2015
3	Camioneta Renault Duster	OJX 897	1.998 C.C	2016
4	Camioneta Renault Duster	OJY 183	1.998 C.C	2016
5	Camioneta Renault Duster	OJY 184	1.998 C.C	2016
6	Camioneta Renault Duster	OJY 225	1.998 C.C	2016
7	Camioneta Renault Duster	OJY 226	1.998 C.C	2017
8	Camioneta Renault Duster	OKZ 501	1.998 C.C	2017
9	Camioneta Renault Duster	OKZ 502	1.998 C.C	2017



**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

**5.3.1 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	-----	-----

**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 diciembre.

**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 diciembre teniendo en cuenta que la orden de compra finalizó su plazo de ejecución el día 30 de noviembre de 2025.

**5.5 Registro Fotográfico**

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

**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 35827	\$ 6.176.370,53	29-05-2025	\$ 14.426.743,03
		APV 35828	\$ 3.005.384,48		
		APV 35829	\$ 5.244.988,02		
		APV 36039	\$ 2.063.556,97	24-06-2025	\$ 13.853.300,15
		APV 36040	\$ 3.477.864,39		
		APV 36041	\$ 3.364.404,43		
		APV 36042	\$ 3.690.974,49		
		APV 36043	\$ 628.249,93		
		APV 36044	\$ 628.249,93		
		APV 36250	\$ 628.249,93	16-07-2025	\$ 3.893.615,32
		APV 36251	\$ 2.619.245,46		
		APV 36252	\$ 628.249,93		
		APV 36253	\$ 17.870,00		
		APV 36745	\$ 628.249,93	27-08-2025	\$ 6.220.640,91
		APV 36746	\$ 5.592.390,98		
		APV 37012	\$ 4.536.146,43	22-09-2025	\$ 8.744.347,60
		APV 37013	\$ 2.670.622,70		
		APV 37014	\$ 450.246,00		
		APV 37015	\$ 1.087.332,47		
		APV 37293	\$ 3.395.254,02	17-10-2025	\$ 10.728.783,95
APV 37294	\$ 5.296.519,93				
APV 37295	\$ 2.037.010,00				
APV 37782	\$ 628.249,93	25-11-2025	\$ 6.515.262,75		
APV 37783	\$ 5.592.390,98				
APV 37954	\$ 2.163.351,96	12-12-2025	\$ 16.617.306,29		
APV 37955	\$ 2.367.176,99				



**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-001  
 Vigente a partir del 12/09/24  
 Versión: 1

APV 37956	\$ 4.166.805,36
APV 37957	\$ 1.338.472,49
APV 37958	\$ 2.765.540,01
APV 37959	\$ 1.243.756,01
APV 37960	\$ 1.126.120,97
APV 37961	\$ 1.446.082,50

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MAYO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	JUNIO	APV 35827 APV 35828 APV 35829	\$ 6.176.370,53 \$ 3.005.384,48 \$ 5.244.988,02	\$ 0,00	% 0,00
2025	JULIO	APV 36039 APV 36040 APV 36041 APV 36042 APV 36043 APV 36044	\$ 2.063.556,97 \$ 3.477.864,39 \$ 3.364.404,43 \$ 3.690.974,49 \$ 628.249,93 \$ 628.249,93	\$ 0,00	% 0,00
2025	AGOSTO	APV 36250 APV 36251 APV 36252 APV 36253	\$ 628.249,93 \$ 2.619.245,46 \$ 628.249,93 \$ 17.870,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	SEPTIEMBRE	APV 36745 APV 36746	\$ 628.249,93 \$ 5.592.390,98	\$ 0,00	% 0,00
2025	OCTUBRE	APV 37012 APV 37013 APV 37014 APV 37015	\$ 4.536.146,43 \$ 2.670.622,70 \$ 450.246,00 \$ 1.087.332,47	\$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	APV 37293 APV 37294 APV 37295	\$ 3.395.254,02 \$ 5.296.519,93 \$ 2.037.010,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	DICIEMBRE	APV 37782 APV 37783	\$ 628.249,93 \$ 5.592.390,98	\$ 0,00	% 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 64.382.693,71</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>% 0,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>\$ 16.617.306,29</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>% 0,00</b>

**7. Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-12-2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-12-2025	79,48%

**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	--	--	--	--	N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 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

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
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101231872 Anexo 0.	19/03/2025	\$28.350.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 8.100.000,00	19/03/2025	31/05/2026
Calidad del servicio	10	\$ 8.100.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 8.100.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 4.050.000,00	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**

La Orden de Compra No. 143531-2025 culminó su plazo contractual de ejecución el 30 de noviembre de 2025, con lo cual se dio por finalizada la fase de cumplimiento físico. En el ámbito presupuestal, se radico una obligación pendiente registrada en cuentas por pagar, correspondiente a la facturación radicada el 12 de diciembre de 2025.

Subintendente. **NORBÉY ARCÁNGEL GÓMEZ CRUZ**

C.C. 1.121.853.676

Supervisor Orden de Compra No. 143531-2025

