

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 04 de enero de 2024.

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Wilfredo Insuasti Mejía
C.C.	76.330.384
Cargo en la dependencia	Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR
Unidad de dependencia	SIJIN DICAR
Correo electrónico	Wilfredo.insuasti@correo.policia.gov.co
Teléfono	310-8687773

2. Información del Contrato

No. De Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	108453-2023		
Unidad	Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA SIJIN - DICAR EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION CENIT 02-2021, (MOTO SUZUKI)		
Valor Inicial	\$ 2.000.000,00		
Valor Adición	-		
Valor Total	\$ 2.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	20/06/2023	10/05/2023	20/06/2023
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	10 mayo 2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832	MOTO MUNDIAL	79204832-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIF	Fecha	Valor

17/01/2024
Ledy Bmjox
15:34

8823	29/03/2023	\$28.846.153,00
------	------------	-----------------

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
33023		28/04/2023	\$ 2.000.000,00

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

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)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista no reporto ninguna actividad en el mes de diciembre

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 26 de diciembre 2023, por parte del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, informa el registro del pago de la orden de compra 108453-2023, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA SIJIN – DICAR EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION (moto suzuki)" por un valor de \$ 1,936,874.70, dando cumplimiento al mantenimiento de la orden de compra.

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

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 aplica.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

El día 20/06/2023 el contratista finalizó con la intervención del vehículo tipo motocicleta de la Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR y de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en la orden de compra No. 108453 y acuerdo marco de precios para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020; no aplican para el presente informe la verificación de especificaciones técnicas.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica teniendo en cuenta que no se registró ninguna intervención algún vehículo de la unidad investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	Mantenimiento preventivo vehículo tipo motocicleta de placa UYU-75E	MTTO 13117	\$ 1,936,874.70	20 JUNIO 2023	\$ 1,936,874.70

Nota: se deja constancia que en las actividades de la supervisión se radicó un comunicado oficial de la referencia 20233800051512 de fecha 15 diciembre 2023 con el propósito de liberar un saldo de \$ 63.125.30 teniendo en cuenta que el valor a la orden de compra es de \$ 2.000.000 de pesos moneda corriente y el valor de la factura es de \$ 1,936,874.70.

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	mayo	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Junio	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Julio	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Agosto	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Septiembre	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Octubre	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Noviembre	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	Diciembre	MTTO 13117	\$ 1,936,874.70.	\$ 0,00	-
TOTAL			\$ 1,936,874.70.	\$ 0,00	-
SALDO			\$ 63.125.30	\$ 0,00	-

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2023	96.8%

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	-	-	-	-	-
Prórroga	-	-	-	-	-
Modificación	-	-	-	-	-
Suspensión	-	-	-	-	-
Reinicio	-	-	-	-	-
Aclaratoria	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-

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 S.A.		980-47-994000024646	26/04/2023	\$800.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10	\$200.000,00	26/04/2023	20/12/2023
Calidad de servicio	10	\$200.000,00	26/04/2023	20/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	10	\$200.000,00	26/04/2023	20/06/2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	10	\$200.000,00	26/04/2023	20/06/2024

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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

De acuerdo a las actividades a esta supervisión de la orden de compra 108453-2023, se deja constancia que se remitió 01 factura del vehículo tipo motocicleta para el mantenimiento.

Descripción del mantenimiento realizado al vehículo.

TIPO/DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DCTO	IVA	TOTAL
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	1.00	20,463.00	0.00%	0.00%	20,463.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	8,616.00	0.00%	19.00%	8,616.00
PRODUCTO/ ESPEJO IZQUIERDO R	1.00	50,619.00	0.00%	19.00%	50,619.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERA R	2.00	32,310.00	0.00%	19.00%	64,620.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERA R	2.00	30,156.00	0.00%	19.00%	60,312.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	71,082.00	0.00%	19.00%	71,082.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENO TRASERO R	1.00	46,311.00	0.00%	19.00%	46,311.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	37,695.00	0.00%	19.00%	37,695.00
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	37,695.00	0.00%	19.00%	37,695.00
PRODUCTO/ GUAYA VELOCIMETRO R	1.00	20,463.00	0.00%	19.00%	20,463.00
PRODUCTO/ CAJA PIÑÓN VELOCIMETRO R	1.00	109,854.00	0.00%	19.00%	109,854.00
PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	1.00	101,238.00	0.00%	19.00%	101,238.00
PRODUCTO/ CAUCHOS MORDAZA R	1.00	26,925.00	0.00%	19.00%	26,925.00
PRODUCTO/ KIT CARBURADOR R	1.00	129,240.00	0.00%	19.00%	129,240.00
PRODUCTO/ BUJIA R	1.00	8,616.00	0.00%	19.00%	8,616.00
PRODUCTO/ CUNAS DIRECCION R	2.00	70,005.00	0.00%	19.00%	140,010.00
PRODUCTO/ LLANTA DELANTERA R	1.00	118,470.00	0.00%	19.00%	118,470.00
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	140,010.00	0.00%	19.00%	140,010.00
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00
SERVICIO / ACEITE 4T S	1.00	2,532.00	0.00%	19.00%	2,532.00
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / ESPEJO IZQUIERDO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERA S	2.00	12,658.00	0.00%	19.00%	25,316.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERA S	2.00	12,658.00	0.00%	19.00%	25,316.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / BANDAS FRENO TRASERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / GUAYA VELOCIMETRO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / CAJA PIÑÓN VELOCIMETRO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	1.00	37,974.00	0.00%	19.00%	37,974.00
SERVICIO / CAUCHOS MORDAZA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / KIT CARBURADOR S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00
SERVICIO / BUJIA S	1.00	2,532.00	0.00%	19.00%	2,532.00
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	1.00	37,974.00	0.00%	19.00%	37,974.00
SERVICIO / CUNAS DIRECCION S	2.00	37,974.00	0.00%	19.00%	75,948.00
SERVICIO / LLANTA DELANTERA	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00

SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
				SERVICIOS	384,804.00
				ITEMS	1,225,626.00
				EXENTOS	20,463.00
				SUBTOTAL	1,630,893.00
				IVA	305,981.70
				AJUSTE PESO	0.00
				TOTAL	1,936,874.70

se deja constancia que en las actividades de la supervisión se radicó un comunicado oficial de la referencia 20233800051512 de fecha 15 diciembre 2023 con el propósito de liberar un saldo de \$ 63.125.30 teniendo en cuenta que el valor a la orden de compra es de \$ 2.000.000 de pesos moneda corriente y el valor de la factura es de \$ 1,936,874.70.


Mayor **WILFREDO INSUASTI MEJÍA**
Cédula de ciudadanía No. 76.330.384