



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., 13 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	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.	143524-2025		
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.		
Valor Inicial	\$ 51.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 51.000.000,00		
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
HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ	79.527.689	AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.	900.355.181-3

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
21025	31-03-2025	\$ 51.000.000,00

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 con 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. 143524-2025 finalizó su plazo de ejecución el día 30 de noviembre de 2025.
- El día 11 de diciembre allega las facturas de venta No. AME 17917 por valor de \$ 6.043.073,00, AME 17952 por valor de \$ 4.822.179,00 y AME 17974 por valor de \$ 4.279.000,43 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. 143524-2025 finalizó su plazo de ejecución el día 30 de noviembre de 2025.
- El día 15 de diciembre se radica en el Grupo Convenios y Contratos las facturas AME 17917 por valor de \$ 6.043.073,00, AME 17952 por valor de \$ 4.822.179,00 y AME 17974 por valor de \$ 4.279.000,43 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. 143524-2025

No.	Tipo Vehículo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	CAMIONETA TOYOTA	OJY 057	2.982 C.C.	2016
2	CAMIONETA TOYOTA	OKZ 500	2.982 C.C.	2016
3	CAMIONETA TOYOTA	OKZ 511	2.982 C.C.	2016

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 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.	AME 17200	\$ 7.872.670,03	19-05-2025	\$ 17.146.273,03
		AME 17201	\$ 7.976.653,00		
		AME 17202	\$ 1.296.950,00		
		AME 17309	\$ 2.601.414,52	26-06-2025	\$ 3.237.101,02
		AME 17310	\$ 635.686,50		
		AME 17387	\$ 1.134.197,00	18-07-2025	\$ 1.134.197,00
		AME 17523	\$ 809.766,50	29-08-2025	\$ 8.260.900,52
		AME 17524	\$ 174.080,00		
		AME 17525	\$ 7.277.054,02		
		AME 17610	\$ 1.738.690,00	22-09-2025	\$ 1.738.690,00
		AME 17655	\$ 2.537.333,00	17-10-2025	\$ 4.338.586,00
		AME 17656	\$ 1.801.253,00		
		AME 17917	\$ 6.043.073,00	15-12-2025	\$ 15.144.252,43
		AME 17952	\$ 4.822.179,00		
AME 17974	\$ 4.279.000,43				

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	AME 17200 AME 17201 AME 17202	\$ 7.872.670,03 \$ 7.976.653,00 \$ 1.296.950,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	JULIO	AME 17309 AME 17310	\$ 2.601.414,52 \$ 635.686,50	\$ 0,00	% 0,00
2025	AGOSTO	AME 17387	\$ 1.134.197,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	SEPTIEMBRE	AME 17523 AME 17524 AME 17525	\$ 809.766,50 \$ 174.080,00 \$ 7.277.054,02	\$ 0,00	% 0,00
2025	OCTUBRE	AME 17610 AME 17655 AME 17656	\$ 1.738.690,00 \$ 2.537.333,00 \$ 1.801.253,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2025	DICIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 35.855.747,57	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 15.144.252,43	\$ 0,00	% 0,00



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

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-12-2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-12-2025	70,31%

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 03 de diciembre 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	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB – 100375752 Anexo 0 No. CERTIFICADO 7234833	19/03/2025	\$17.850.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 5.100.000,00	19/03/2025	31/05/2026
Calidad del servicio	10	\$ 5.100.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 5.100.000,00	19/03/2025	30/11/2026
Pago salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 2.550.000,00	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	-----



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 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. 143524-2025 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. **NORBHEY ARCÁNGEL GÓMEZ CRUZ**
C.C. 1.121.853.676
Supervisor Orden de Compra No. 143524-2024

