

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 22 de noviembre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 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 diecisis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018)

1. Información del Supervisor

Grado	Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa
Nombre y apellidos	Jorge Enrique Niño Suarez
C.C.	80.845.739
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Logística
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	2207120

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CCE-286-AMP-2020 Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	107795-2023		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Polici�a		
Objeto	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, para el parque automotor del Fondo Rotatorio de la Polici�a. (Camperos - Toyota)		
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00		
Valor Adición	N/A		
Valor Inicial	\$ 25.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	26-04-2023	30-11-2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	26-04-2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ELBER SANCHEZ RAMIREZ GIRALDO	79.614.741	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830.031.296-7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8223	22-03-2023	\$ 140.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
27223	19-04-2023	\$ 25.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexas 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)

- No se realizaron actividades de mantenimiento en el mes de octubre.
- Se informa al contratista que de acuerdo a las facturas enviadas el 06 de octubre queda pendiente el envío de la factura del vehículo Toyota prado de placa OKZ 511.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 06 de octubre el contratista envía por medio de correo electrónico los documentos soporte para iniciar el trámite de pago de las facturas de venta No. 7529, 7533, 7571 y 7577.



Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

Para: Jorge Enrique Niño Suarez

CC: Lina Milena Martinez Cardenas



Vie 06/10/2023 12:16



Mostrar los 6 datos adjuntos (7 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial saludo

Adjunto documentos para su revisión

CARLOS JAVIER OSORIO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
CEL.3016144195
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.



- El día 06 de octubre el contratista genera facturación correspondiente a los servicios prestados y entregados según facturas No. 7877, 7878, 7879, 7880 y 7881.

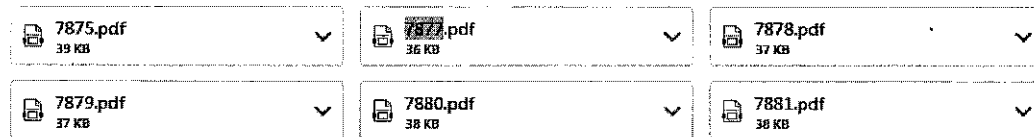


Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

Para: Jorge Enrique Niño Suarez



Vie 06/10/2023 16:41



6 archivos adjuntos (224 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Cordial saludo

Buenas tardes Señor Jorge Niño adjunto facturas mes de septiembre

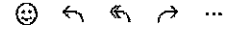
CARLOS JAVIER OSORIO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
CEL.3016144195
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.

- El día 09 de octubre el contratista genera la factura No. 7882 correspondiente al mantenimiento del vehículo Toyota prado de placa OKZ 511.



Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

Para: Jorge Enrique Niño Suarez



Lun 09/10/2023 9:24



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- No se realizan órdenes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, teniendo en cuenta que la orden de compra se ejecutó físicamente al cien por ciento.
- Se solicitó verbalmente por parte de esta supervisión enviar los documentos soporte vigentes para radicar el trámite.
- Se revisa y se aprueba por parte de esta supervisión las facturas No. 7529, 7533, 7571 y 7577. enviadas por parte del contratista para realizar los pagos de los servicios de mantenimiento prestados y entregados.
- El día 10 de octubre se radica pago de las facturas No. 7529, 7533, 7571 y 7577 por un valor de \$ 20.294.949,07
- Mediante oficio No. 20232700052233 de fecha 10/10/2023, se designa como supervisora de la Orden de Compra No. 107795-2023, a la señora AASD Lina Milena Martínez Cardenas por motivo de vacaciones del señor AASD Jorge Enrique Niño Suarez.
- Los días 10 y 17 se revisan y se aprueban por parte de esta supervisión las facturas No. 7877, 7878, 7879, 7880, 7881 y 7882. Las cuales fueron cargadas en la plataforma de Olimpia para iniciar el trámite de pago de las mismas.

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

No.	Tipo Vehiculo	Placa	Cilindraje	Modelo
1	Camioneta Toyota	OJY 057	2982 C.C	2016
2	Camioneta Toyota	OKZ 500	2982 C.C	2016
3	Camioneta Toyota	OKZ 511	2982 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	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

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.

- N/A

5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al 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 realizaron servicios de mantenimiento durante el mes de octubre.

5.5 Registro Fotográfico

- N/A

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. (Camperos - Toyota)	AIS 7529 AIS 7533 AIS 7571 AIS 7577	\$11.187.987,81 \$1.053.150,00 \$3.706.721,30 \$4.347.089,96	09-10-2023	\$20.294.949,07

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	SEPTIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-10-2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-10-2023	0.0%

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		El contratista allega la documentación vigente de los parafiscales.

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	14-44-101180064	17/04/2023	\$25.000.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$2.500.000,00	17/04/2023	31/05/2024
Calidad		\$2.500.000,00	17/04/2023	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales		\$1.250.000,00	17/04/2023	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento		\$2.500.000,00	17/04/2023	30/11/2024

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

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

Se tramita el pago de las facturas No. 7529, 7533, 7571 y 7577 por un valor de \$ 20.294.949,07, se encuentra en proceso para realizar el pago de las facturas No. 7877, 7878, 7879, 7880, 7881 y 7882.

A.A.S.D LINA MILENA MARTINEZ CARDENAS
C.C. 1.014.192.184
Supervisor Orden de Compra No. 107795-2023