

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

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre 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).

### 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 Policía		
Objeto	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, para el parque automotor del Fondo Rotatorio de la Policía. (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, 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)**

- No se realizaron actividades de mantenimiento en el mes de septiembre.

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

- El día 15 de septiembre el contratista realiza en cargue de las facturas No. 7529 y 7533 en la plataforma Olimpia para iniciar los trámites de pago de las mismas.

De: Facturación <facturacion@forpo.gov.co>  
Enviado: viernes, 15 de septiembre de 2023 8:09  
Para: Camilo Andres Ayala Diaz <camilo.ayala@forpo.gov.co>; Jefatura LOGAR <jefatura.logar@forpo.gov.co>  
Cc: Diego Alejandro Almario Ramos <diego.almario@forpo.gov.co>  
Asunto: Factura Olimpia IT

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato 107795-2023 las facturas para su revisión, si no está conforme con la factura recibida, puede rechazarla, y para ello tiene un término de 1 día contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada tácitamente por el sistema, en la factura enviada.

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7533	15-12-01-000	16/08/2023	\$ 1.053.150,00	14/09/2023
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7533	FORPO - GESTION GENERAL	16/08/2023	\$ 1.053.150,00	14/09/2023
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7529	15-12-01-000	16/08/2023	\$ 11.187.987,81	14/09/2023
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7529	FORPO - GESTION GENERAL	16/08/2023	\$ 11.187.987,81	14/09/2023

Diego Alejandro Almario Ramos  
Funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos  
Fondo Rotatorio de la Policía

- El día 27 de septiembre el contratista realiza en cargue de las facturas No. 7571 y 7577 en la plataforma Olimpia para iniciar los trámites de pago de las mismas.
- De: Facturación <facturacion@forpo.gov.co>  
Enviado: miércoles, 27 de septiembre de 2023 8:33  
Para: Jefatura LOGAR <jefatura.logar@forpo.gov.co>; Camilo Andres Ayala Diaz <camilo.ayala@forpo.gov.co>  
Cc: Diego Alejandro Almario Ramos <diego.almario@forpo.gov.co>  
Asunto: Factura Olimpia IT

Cordial  
Saludo,

- De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato 107795-2023 las facturas para su revisión, si no está conforme con la factura recibida, puede rechazarla, y para ello tiene un término de 1 día contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada tácitamente por el sistema, en la factura enviada.

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7571	15-12-01-000	22/08/2023	\$ 3.706.721,30
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7571	FORPO - GESTION GENERAL	22/08/2023	\$ 3.706.721,30
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7577	15-12-01-000	23/08/2023	\$ 4.347.089,96
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	830031296	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Factura	AIS7577	FORPO - GESTION GENERAL	23/08/2023	\$ 4.347.089,96

Diego Alejandro Almarío Ramos  
Funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos  
Fondo Rotatorio de la Policía

### 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 enviadas por parte del contratista para realizar los pagos de los servicios de mantenimiento prestados y entregados.

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

No.	Tipo Vehículo	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, anexar 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 septiembre.

**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
-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-09-2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-09-2023	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		

**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 encuentra pendiente el trámite de facturación correspondiente a los servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados durante el mes de mayo, junio, julio y agosto de 2022, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la entrega de los documentos soporte por parte del contratista.



**A.A.S.D JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ**  
C.C. 80.845.739  
Supervisor Orden de Compra No. 107795-2023