Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 09 de mayo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril 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	Capitán
Nombre y apellidos	JAIRO ALBERTO LÓPEZ VIRGUEZ
C.C.	80.927.466
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo UNIPEP
Unidad de dependencia	Unidad Policial para la Edificación de la Paz
Correo electrónico	Jairo.lopez1060@correo.policia.gov.co
Teléfono	3208312669

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta Inversa 002-2024**			
Tipo de Contrato	**Contrato de compraventa**			
Contrato No.	**055-1-24**			
Unidad	**UNIPEP**			
Objeto	**ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA (Desde 300 a 650 CC).**			
Valor Inicial	**$9.603.355.216,00 NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS.**			
Valor Inicial Asignado a UNIPEP	**$ 1.200.419.402,00 MIL DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS**			
Valor Adición No.1	**$2.816.368.597,00 DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.**			
Valor Adición No.1 Asignado a UNIPEP	**$ 138.509.931,00 CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE**			
Valor Adición No.2	**$1.985.309.011,00 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL ONCE PESOS.**			
Valor Total	**$14.405.032.824,00 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.**			
Valor Total Asignado a UNIPEP	**$1.338.929.333,00 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
28/03/2025	**05/07/2024**		**28/03/2025**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

12 MAY 2025

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A	890.301.886

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13024	2024-03-22	$ 5.827.884.616,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70124	2024-06-26	$ 5.817.417.102,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144324	2024-11-29	$ 92.339.954,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13224	2024-03-22	$ 1.246.153.846,15

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70224	2024-06-26	$ 1.200.419.402,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13324	2024-03-22	$ 2.637.574.617,31

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
71924	2024-06-27	$ 2.585.518.712,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
144524	2024-11-29	$ 415.529.793,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33824	2024-11-28	$ 1.800.629.103,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144824	2024-11-29	$ 1.800.629.103,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33624	2024-11-28	$ 323.189.839,01

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144624	2024-11-29	$ 323.189.839,01

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33724	2024-11-28	$ 46.169.977,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144724	2024-11-29	$ 46.169.977,00

Nota: 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)**

   Nota: La información en materia ambiental y seguridad y salud en el trabajo fueron anexados al informe de supervisión de la unidad de JESEP - DICIEMBRE.

   5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

   El contratista realiza el cargue de 668 facturas a la aplicación el SECOP II, del contrato inicial

   - El día 03/04/2025, el contratista informa mediante oficio sin número la novedad presentada con la facturación de las 61 motocicleta, las cuales presenta información cruzada con los valores de mantenimiento y adecuaciones y accesorios (el correo fue allegado a la bandeja del supervisor de UNIPOL).

   5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

   - El 01/04/2025, se evidenció que las facturas de la adición Nro. 1 presenta inconsistencias en el diligenciamiento, toda vez que cruzaron los valores de adecuaciones y accesorios con los de mantenimiento.

   - El 01/04/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-013509-JESEP y número interno FORPO 2025-201-00570-R, se informa la novedad presentada con la facturación de la adición Nro. 1, a la señora coronel Ana María Luquerna directora del fondo Rotatorio de la Policía Nacional (documentación anexa en el informe de supervisión mes abril - UNIPOL).

   - El 03/04/2025, el Fondo Rotatorio de la Policía mediante correo electrónico sin número, cita el día 04/04/2025, videoconferencia con la presencia de los supervisores (JESEP, UNIPOL y UNIPEP), FORPO y FANALCA; con el fin de verificar las facturas que se diligenciaron mal y brindar una solución al problema.

   - El 04/04/2025, en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía (tercer piso), se realiza videoconferencia con los supervisores (JESEP, UNIPEP y UNIPOL), FORPO y FANALCA; donde la empresa FANALCA S.A, se comprometió a realizar el cambio de la facturación y desarrollar los trámites administrativos correspondientes ante el SIIF NACIÓN II, Transito chía y Policía Nacional, con el fin de que todos los cambios queden soportados antes las entidades anteriormente mencionadas.

   - El día 09/04/2025, son allegadas las facturas corregidas por parte de FANALCA S.A

   - El día 25/04/2025, se inicia el trámite de recolección de firmas de los documentos que soportan la recepción de las 61 motocicletas

   - El 30/04/2025, se presenta la documentación con el fin de radicar facturación de pago, donde el responsable del aplicativo del sistema de información financiera, manifiesta que, una vez verificada la facturación cargada en el sistema, se evidencio que las 62 notas créditos correspondientes a la adición no se encuentran cargadas, por lo tanto, no se puede radicar la facturación.

- Es de resaltar que a la fecha se vienen adelantando los trámites administrativos que permitan el pago de las motocicletas adquiridas a través de las adiciones 1 y 2; de las cuales UNIPEP tiene un valor asignado de $1.338.929.333,00 de pesos M/TE (mil trecientos treinta y ocho millones novecientos veintinueve mil trecientos treinta y tres pesos).

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

No aplica

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.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los

Nota: Teniendo en cuenta que el pago del contrato inicial fue realizado en el mes de febrero, las supervisiones adelantan los trámites administrativos correspondientes con el fin de que se realicen los pagos de las adiciones.

7. 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		----------

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	29/11/2024	$2.862.538.574,00	N/A	N/A
Adición	02	27/12/2024	$1.985.309.011,00	N/A	N/A
Prorroga	01	30/11/2024	N/A	30 días	Se prorrogó el contrato hasta el 02/12/2024
Prorroga	02	02/12/2024	N/A	28 días	Se prorrogó el contrato hasta el 28/12/2024
Prorroga	03	27/12/2024	N/A	90 días	Se prorrogó el contrato hasta el 28/03/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónico SECOP II o la plataforma

Cumplimiento del contrato	30%	$3.725.917.143,90	26/06/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	$620.986.190,65	26/06/2024	28/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	$6.209.861.906,50	26/06/2024	28/12/2025

Nota: información póliza prorroga 3 – Adición 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	30/12/2024	$ 14.405.032,824
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$4.321.509.847,20	26/06/2024	28/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	$720.251.641,20	26/06/2024	28/03/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	$7.202.516.412,00	26/06/2024	28/03/2026

10. 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: 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.

11. Observaciones del supervisor

Es de resaltar, que de a cuerdo a la novedad presentada sobre la facturación, la cual fue informada por el contratista el día 01/04/2025, mediante correo electrónico sin número; la supervisión a través de comunicado oficial G-2025-013509-JESEP realizó el remisorio ante el FORPO, recepcionada bajo número de radicado FORPO 2025-201-00570-R, poniendo en conocimiento lo ocurrido.

Aunado a lo anterior, es preciso indicar que las facturas modificadas al igual que los respectivos soportes de la misma, serán mencionadas y anexados en el informe de supervisión mes abril de 2025 de a la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (UNIPOL), al igual que, se vienen adelantando los trámites administrativos que permitan el pago de las motocicletas adquiridas a través de las adiciones 1 y 2; de la cuales UNIPEP tiene un valor asignado de $1.338.929.333,00 de pesos M/TE (mil trecientos treinta y ocho millones novecientos veintinueve mil trecientos treinta y tres pesos).

Capitán **JAIRO ALBERTO LOPEZ VIRGUEZ**
C.C. 80.927.466