

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D.C., 05 de marzo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero de 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	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
C.C.	1030621563
Cargo en la dependencia	Comandante Sección Operaciones Especiales DICAR - GOESH
Unidad de dependencia	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR
Correo electrónico	Bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	127312-2024		
Unidad	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR		
Objeto	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH – ACD01 – 2023 (CAMIONETA PICK-UP 4X4 CABINA DOBLE CHEVROLET SANTANDER)</b>		
Valor Inicial	\$ 98.000.000,00		
Valor Adición	\$ 49.000.000,00		
Valor Total	\$ 147.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/12/2024	17/04/2024	30/12/2024	
Aplica Acta de inicio	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
Fecha de Acta de inicio	17/04/2024		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.E	Razón social Contratista	NIT
PEDRO NEL PELAEZ TISNES	4520757	UT AUTOMOTRIZ 2020	901446282-3

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9124	07/03/2024	\$ 673.076.923,08

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
38824	17/04/2024	\$ 98.000.000,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
22224	05/07/2024	\$ 673.076.923,08

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
80924	19/07/2024	\$ 49.000.000,00

**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 aplica

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

- El contratista recibe el pago el día 18/02/2025 por valor de \$19.302.062,24.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- Se realizan las verificaciones con el Fondo Rotatorio, donde se evidencia el pago de la cuenta el día 18/02/2025 por valor de \$19.302.062,24.

**5.3. Actividades a 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 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 aplica.

**5.5 Registro Fotográfico**

- No aplica.



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**6. Actividades de Control y Pagos**

**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01		6886	\$4.141.961,60	08/06/2024	\$47.901.669,76
		6912	\$2.642.414,04		
		6913	\$8.538.464,20		
		6915	\$5.606.275,64		
		6991	\$7.659.887,20		
		6992	\$10.488.821,84		
01		6993	\$8.823.845,24	05/08/2024	\$ 20.094.645,52
		7176	\$ 362.890,00		
		7177	\$ 362.890,00		
		7178	\$ 2.418.080,00		
		7179	\$ 7.200.304,44		
01		7180	\$ 9.750.481,08	05/09/2024	\$ 4.879.654,00
		7529	\$ 362.890,00		
		7530	\$ 1.359.456,00		
		7531	\$ 2.025.665,60		
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - ACD01 - 2023 (CAMIONETA PICK-UP 4X4 CABINA DOBLE CHEVROLET SANTANDER)	7532	\$ 1.131.642,40	06/09/2024	\$ 22.530.507,83
		7388	\$ 2.522.514,40		
		7389	\$ 7.157.306,31		
		7390	\$ 1.808.304,96		
		7391	\$ 1.783.552,96		
		7392	\$ 362.890,00		
		7393	\$ 362.890,00		
		7394	\$ 362.890,00		
01		7395	\$ 7.203.879,20	08/10/2024	\$ 12.513.476,23
		7396	\$ 966.280,00		
		7734	\$ 876.982,40		
		7736	\$ 2.679.784,80		
01		7741	\$ 1.716.540,49	5/11/2024	\$ 2.080.834,00
		7742	\$ 7.240.168,54		
		7773	\$ 1.203.851,60		
01		7851	\$ 876.982,40	06/12/2024	\$ 17.697.150,42
		8066	\$ 5.488.706,42		
		8067	\$ 1.103.082,40		
		8068	\$ 1.670.379,20		
		8069	\$ 3.302.982,40		
01		8070	\$ 6.132.000,00	23/12/2024	\$ 19.302.062,24
		8315	\$ 7.980.469,36		
		8316	\$ 6.761.846,08		
		8317	\$ 4.559.746,80		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JUNIO	6886	\$4.141.961,60	\$ 0,00	% 0,00
		6912	\$2.642.414,04		
		6913	\$8.538.464,20		
		6915	\$5.606.275,64		



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

		6991	\$7.659.887,20		
		6992	\$10.488.821,84		
		6993	\$8.823.845,24		
2024	AGOSTO	7176	\$ 362.890,00	\$ 0,00	% 0,00
		7177	\$ 362.890,00		
		7178	\$ 2.418.080,00		
		7179	\$ 7.200.304,44		
		7180	\$ 9.750.481,08		
		7529	\$ 362.890,00		
2024	SEPTIEMBRE	7530	\$ 1.359.456,00	\$ 0,00	% 0,00
		7531	\$ 2.025.665,60		
		7532	\$ 1.131.642,40		
2024	SEPTIEMBRE	7388	\$ 2.522.514,40	\$ 0,00	% 0,00
		7389	\$ 7.157.306,31		
		7390	\$ 1.808.304,96		
		7391	\$ 1.783.552,96		
		7392	\$ 362.890,00		
		7393	\$ 362.890,00		
		7394	\$ 362.890,00		
		7395	\$ 7.203.879,20		
		7396	\$ 966.280,00		
2024	NOVIEMBRE	7734	\$ 876.982,40	\$ 0,00	% 0,00
		7736	\$ 2.679.784,80		
		7741	\$ 1.716.540,49		
		7742	\$ 7.240.168,54		
		7773	\$ 1.203.851,60		
		7851	\$ 876.982,40		
2024	DICIEMBRE	8066	\$ 5.488.706,42	\$ 0,00	% 0,00
		8067	\$ 1.103.082,40		
		8068	\$ 1.670.379,20		
		8069	\$ 3.302.982,40		
		8070	\$ 6.132.000,00		
2025	FEBRERO	8315	\$ 7.980.469,36	\$ 0,00	% 0,00
		8316	\$ 6.761.846,08		
		8317	\$ 4.559.746,80		
<b>TOTAL</b>			\$ 147.000.000,00	\$ 0,00	% 0,00
<b>SALDO</b>			\$ 0,0	\$ 0,00	%0,00

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2025	100%

**NOTA:** Es de notar que los porcentajes de ejecución se modificaron, toda vez que se realizó una modificación a la orden de compra (Adición) de fecha 10/07/2024.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**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	1	19/07/2024	\$49.000.000,00	N/A	Se realiza adición con el fin de mantener el parque automotor de la unidad en buenas condiciones para la vigencia 2024.
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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 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.		14-44-101223246	15/04/2024	\$ 34.300.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 9.800.000,00	15/04/2024	30/06/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 9.800.000,00	15/04/2024	30/12/2025
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 9.800.000,00	15/04/2024	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 4.900.000,00	15/04/2024	30/12/2027

**Póliza Adición No. 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101223246 Anexo 1.	01/08/2024	\$ 51.450.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 14.700.000,00	15/04/2024	30/06/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 14.700.000,00	15/04/2024	30/12/2025
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 14.700.000,00	15/04/2024	30/12/2025

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 7.350.000,00	15/04/2024	30/12/2027
---	----	-----------------	------------	------------

**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 da por finalizada al 100% la orden de compra, se inicia el proceso de liquidación.

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**  
Supervisor Orden de Compra No. 127312-2024