



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Bogotá, D.C., 12 de mayo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril 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.	127316-2024		
Unidad	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH – ACD01 – 2023 (MOTOS HONDA)		
Valor Inicial	\$ 144.000.000,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 144.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	30/12/2024		17/04/2024 30/12/2024
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	17/04/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.E	Razón social Contratista	NIT
FREDY CARDENAS MORA	79.500.661	UT UMG-MOTORRAD-7M	901.443.198-9

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
39324	17/04/2024	\$ 144.000.000,00



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 aplica

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el día 01 de abril de 2025, se realiza reunión en la empresa UT UMG-MOTORRAD-7M, con el supervisor, para poder subsanar novedades de la facturación en cuanto a que algunas facturas se encontraban en ajuste de la plataforma interna del contratista y también algunos valores no correspondían a la oferta de la orden de compra No. 127316-2024.
- Para el día 04 de abril de 2025, se envía al supervisor mediante correo electrónico las notas crédito, correspondiente a la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 08 de abril del 2025, se envía mediante correo electrónico al supervisor notificación soporte de no cobro de intereses por mora en la facturación de los mantenimientos realizados en la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 08 de abril del 2025, se envía mediante correo electrónico al supervisor documentación solicitada complementaria para realizar trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía.
- Para el día 11 de abril del 2025, se envía mediante correo electrónico al supervisor documento de información tributaria para descuentos de ley y así poder realizar el trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía.
- Para el día 29 de abril de 2025, se realiza reunión en la empresa UT UMG-MOTORRAD-7M, con el supervisor, para poder realizar el tercer pago correspondiente a la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 29 y 30 de abril del 2025, se envía mediante correo electrónico al supervisor documentación solicitada para realizar trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía, y así poder realizar el tercer pago.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día 01 de abril de 2025, se realiza reunión en la empresa UT UMG-MOTORRAD-7M, ubicada en Bogotá, para poder subsanar novedades de la facturación en cuanto a que algunas facturas se encontraban en ajuste de la plataforma interna del contratista, además por ajuste de la plataforma no correspondían algunos valores, correspondiente a la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 08 de abril del 2025, se solicitó mediante correo electrónico se allegue notificación soporte de no cobro de intereses por mora en la facturación de los mantenimientos realizados en la orden de compra 127316-2024.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1



HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ

Para: umg-fotos <umgfotos@gmail.com>; UMG UMG <umgcontabilidad25@gmail.com>

CC: O BRYAN ORLANDO BARRETO LIZAPAZO

Responder Responder a todos Reenviar

17/04/2025 16:24

Mensaje de correo electrónico enviado por harly.mendez@correo.policia.gov.co

Dios y paz!

Buenos días

De manera atenta me permito solicitar a quien corresponda, se allegue un correo o documento que certifique el NO COBRO DE INTERESES por mora en las facturas que se relacionan más adelante, así:

NRO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
2439		\$ 1.274.043,26
2441		\$ 1.779.909,05
2447	04/10/2024	\$ 1.716.620,07
2449		\$ 1.205.492,67
2450		\$ 3.332.344,19
2453		\$ 2.556.594,71
2454	07/10/2024	\$ 2.183.147,11
2455		\$ 2.403.657,35
2456		\$ 1.450.494,52
2457		\$ 2.207.373,30
2458	04/10/2024	\$ 1.232.525,25
2459		\$ 2.163.128,43
2463		\$ 1.670.776,68
2464		\$ 2.339.855,29
2466		\$ 1.258.715,53
2467		\$ 1.148.625,06
2468		\$ 1.388.625,23
2505	23/10/2024	\$ 2.418.618,33
TOTAL		\$ 33.753.809,04

- Para el día 11 de abril del 2025, recibo mediante correo electrónico documento de información tributaria para descuentos de ley y así poder realizar el trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía.
- Para el día 22 de abril del 2025, se tramita el segundo pago de la orden de compra 127316-2024 por un valor de \$33.753.808,93, entregándolo al encargado de facturación del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Para el día 29 de abril de 2025, se realiza reunión en la empresa UT UMG-MOTORRAD-7M, con el contratista, con el fin de verificar documentación para poder realizar el tercer pago correspondiente a la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 29 y 30 de abril del 2025, se envía mediante correo electrónico al supervisor documentación solicitada para realizar trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía, y así poder realizar el tercer pago.
- Para el día 30 de abril del 2025, se solicitó mediante correo electrónico se allegue notificación soporte de no cobro de intereses por mora en la facturación de los mantenimientos realizados para el tercer pago de la orden de compra 127316-2024.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 7
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1



ERVAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO

Para: umgcontabilidad75@gmail.com; UMG UMG <umgcontabilidad25@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar

14/04/2025 22:55

Dios y patria

Buenos tardes

De manera atenta me permito solicitar a quien corresponda, se añague un correo o documento que certifique el NO COBRO DE INTERESES por mora en las facturas que se relacionan más adelante, así:

NO. FACTURA
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2615
2614



Capitán
BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
 Comandante Grupo de Operaciones Especiales de

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

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	X	X

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 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).

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 7

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas como se evidenció en los informes de supervisión donde se cumplió con la ejecución física.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2440	\$ 1.470.741,77	28/11/2024	\$ 16.975.621,79
		2443	\$ 1.368.826,13		
		2444	\$ 1.424.884,98		
		2445	\$ 1.509.302,54		
		2451	\$ 1.686.785,31		
		2452	\$ 1.706.171,82		
		2459	\$ 2.090.135,08		
		2461	\$ 1.666.405,89		
		2462	\$ 1.360.926,09		
		2465	\$ 1.278.678,38		
2498	\$ 1.412.763,80				
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2439	\$ 1.274.048,25	22/04/2025	\$ 33.753.808,93
		2441	\$ 1.779.903,06		
		2447	\$ 1.716.620,05		
		2449	\$ 1.205.492,66		
		2450	\$ 3.332.344,10		
		2453	\$ 2.566.594,70		
		2454	\$ 2.183.447,11		
		2455	\$ 2.408.657,33		
		2456	\$ 1.450.494,51		
		2457	\$ 2.207.373,29		
		2458	\$ 1.232.519,24		
		2460	\$ 2.163.122,48		
		2463	\$ 1.670.770,68		
		2464	\$ 2.339.849,29		
		2466	\$ 1.256.715,54		
		2467	\$ 1.148.619,05		
2468	\$ 1.398.619,27				
2505	\$ 2.418.618,32				

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	2440 2443 2444 2445	\$ 16.975.621,79	\$ 0,00	% 0,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

		2451 2452 2459 2461 2462 2465 2498			
2025	ENERO	N/A	\$ 0,00	% 0,00	\$ 0,00
2025	FEBRERO	N/A	\$ 0,00	% 0,00	\$ 0,00
2025	MARZO	N/A	\$ 0,00	% 0,00	\$ 0,00
2025	ABRIL	N/A	\$ 0,00	% 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 16.975.621,79	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 127.024.378,21	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2025	11,79%

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	N/A	N/A	N/A	N/A
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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 7

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		33-46-101057219	15/04/2024	\$ 50.400.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 14.400.000,00	15/04/2024	30/06/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 14.400.000,00	15/04/2024	30/12/2025
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 14.400.000,00	15/04/2024	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 7.200.000,00	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 radica documentación referente al segundo pago de la orden de compra 127316-2024, a la espera de radicar documentación en el Fondo Rotatorio de la Policía para trámite del tercer y último pago.

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
Supervisor Orden de Compra No. 127316-2024

