

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

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

Bogotá, D.C., 12 de mayo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero 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



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

Página 2 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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).

- Se anexaron en el informe de supervisión anterior.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Se envía por parte del contratista el día 01 de enero del 2025 las facturas de la orden de compra 127316-2024, anexando la documentación requerida para tramitar pagos.
- Para el día 07 de enero del 2025, por parte de contratista envía los estudios de mercado de los ítems no contemplados, con el fin de iniciar trámites para pago.
- Para el día 09 de enero del 2025, por parte de contratista envía nuevamente los estudios de mercado de los ítems no contemplados corregidos, con el fin de iniciar trámites para pago
- Para el día 29 de enero del 2025, se comunican con el supervisor para definir una fecha para reunión y verificación de facturas emitidas.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Recepción y verificación de las facturas y solicitud de documentación requeridas para realizar trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía.
- Para el día 06 de enero del 2025, mediante comunicado oficial GS-2025-000829-DICAR, y radicado en la ventanilla del Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita liberación de saldo de la orden de compra 127316-2024, un valor total de \$68.811.952,51, dejando un saldo a obligar de \$58.212.425,70. (se anexa al final del informe).
- Para el día 06 de enero del 2025, se solicita mediante correo electrónico hacer allegar los estudios de mercado de los ítems no contemplados, con el fin de iniciar trámites para pago.

HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ
Para: UMG UMG <umgcontabilidad25@gmail.com>
CC: BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
Lun 06/01/2025 16:07

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

Dios y patria

Buenos días

De manera atenta solicito a quien corresponda, allegar los estudios de mercado correspondientes a los ítems que no están contemplados en la oferta económica. Con el fin de iniciar trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

Atentamente,



Dios y Patria

Patrullero
HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ
Responsable combustible COESH
Contacto: 3102397961
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Para el día 07 de enero del 2025, nuevamente se solicita mediante correo electrónico hacer allegar los estudios de mercado de los ítems no contemplados, con el fin de iniciar trámites para pago.

H HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ

Responder Responder a todos Reenviar

Para: HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ

Mar 07/01/2025 16:30

CC: BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO

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

Dios y patria

Buenos días

De manera atenta se reitera por segunda vez, allegar los estudios de mercado correspondientes a los ítems que no están contemplados en la oferta económica. Con el fin de iniciar trámite de pago ante el Fondo Rotatorio de la Policía. Y para fiscales vigentes.

Atentamente,



Patrullero
HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ
Responsable combustible COESH
Contacto: 3102397961
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

El contenido de este mensaje y sus archivos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, con un elemento para el uso del documento y puede contener información de carácter confidencial o reservado. Si usted no es el destinatario autorizado, se le solicita que no divulgue, copie o distribuya esta información. Si usted ha recibido este mensaje por error, se le solicita que informe al remitente a la dirección de correo electrónico indicada en el encabezado del mensaje.

- Se solicita sean enviados los estudios de mercado de los ítems no contemplados, corregidos con el fin de iniciar trámites para pago.
- Para el día 13 de enero de 2025, me envían mediante correo electrónico la notificación de la liberación de saldos ya realizada por el Fondo Rotatorio de la Policía.
- Para el día 13 de enero de 2025, mediante comunicado oficial GS-2025-001780-DiCAR, y radicado en la ventanilla del Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita reserva presupuestal de la orden de compra 127316-2024, por un valor de \$58.212.425,70.
- Para el día 15 de enero de 2025, llamo en reiterativas ocasiones al coordinador designado por el representante legal, para tramitar facturas y mantenimientos preventivos y correctivos, al señor Esteban García al abonado telefónico 3203745951, sin recibir respuesta alguna, también se le escribe vía WhatsApp, manifestándole que después de revisiones las facturas tenían algunas novedades de lo cual no tengo respuesta alguna.
- Para el día 16 de enero de 2025, nuevamente me comunico con el señor Esteban García al abonado telefónico 3203745951, vía WhatsApp, pero no recibo respuesta alguna.
- Para el día 27 de enero de 2025, me comunico con el señor Esteban García al abonado telefónico 3203745951, vía WhatsApp, solicitando reunión con el contratista y me informa que ya cuadra fechas con él y me informa.
- Para el día 29 de enero de 2025, me comunico con el señor Esteban García al abonado telefónico 3203745951, vía WhatsApp, para preguntar por la reunión con el contratista de lo cual no recibo respuesta alguna.
- Según lo manifestado por el Fondo Rotatorio de la Policía, las facturas que quedaron pendientes del año pasado, deberían ser generadas nuevamente por el año fiscal.



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

Página 4 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

- Se tiene la documentación, para ser tramitada y verificada ante el Fondo Rotatorio de la Policía. No obstante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para fecha de este informe no ha autorizado recurso para que el Fondo Rotatorio de la Policía pueda ejecutar.

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, anexas 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).

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas como se evidenció en los anteriores informes de supervisión.

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				



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

Página 5 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	2440	\$ 16.975.621,79	\$ 0,00	% 0,00
		2443			
		2444			
		2445			
		2451			
		2452			
		2459			
		2461			
		2462			
		2465			
2498					
2025	ENERO	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	31/01/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	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
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 6
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	/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

A la espera de radicar documentación en el Fondo Rotatorio de la Policía para trámite de pago.

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



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO CONTROL AL APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS**

Nro. GS-2025-000829 -DICAR- GOESH - 3.1

Bogotá D.C., 06 de enero de 2025

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio
Carrera 66 43 - 18
Bogotá D.C.



Al contestar este radicado: 2025-000829-3.1

Fecha: 2025-01-06 Hora: 12:04:05
Remitente(s): Bryan Orlando Barreto Lizarazo
Destinatario(s): Ana María Luquerma Rodríguez
Folio: 1
Adjuntos/Anexos:



Asunto: solicitud liberación saldo O.C 127316-2024

En el marco de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Derivado CENIT 01-2023, suscrito entre CENIT-Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, la Policía NACIONAL y el Fondo Rotatorio de la Policía, del cual se deriva la siguiente orden de compra: así:

1. O.C 127316-2024 cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR GOESH-ACD01-20123 (MOTOS HONDA)

CDP	RP	RUBRO	SALDO A LIBERAR	VALOR TOTAL A LIBERAR
9124	39324	A-05-01-02-008-003	\$68.811.952,51	\$68.811.952,51

De lo anterior, respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el trámite administrativo para la liberación del saldo no ejecutado.

Atentamente,

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
Supervisor orden de compra No. 127316-2024

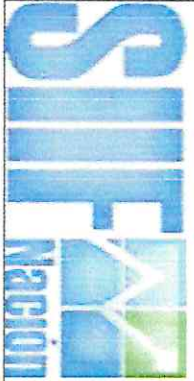
Anexo: no

Elaboro: PT. Daniel Moreno
DICAR - GOESH

Fecha de elaboración: 06/01/2025
Ubicación: Z:\GOESH_PLANE/Convenios.

Avenida Boyacá 142ª-55
Teléfonos: 3233937885
Dicar.goesh-for@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHiklopez 15-12-01-000

JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS FORPO-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-13-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9124 de fecha 2024-03-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39324	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	144,000,000.00	Valor Total Operaciones:	-68,811,952.51	Valor Actual:	75,188,047,49
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	901443198	Razón Social:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M	Medio de Pago:	Abono

CUENTA BANCARIA

Número:	790326409	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52881686	Nombre:	ADRIANA PARRADO CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	127316-2024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-0
-----------------	------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-------------------	-----------------	--------	--------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDI
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF	2024-12-31	144,000,000.00	-68,811,952.51	75,188,047,49	
					Total:	144,000,000.00	-68,811,952.51	75,188,047,49	

Objeto: 127316-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR GOESH-AC01-2023 (MOTOS-HONDA), PLAZO 30-12-2024, PAGO PARCIAL. SEGUN OFICIO DEL 16-04-2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA D
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	G7-4 G7OS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-01-02	75,188,047,49	58,212,425,70	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

