

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

Página 1 de 6

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 marzo 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	<a href="mailto:bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co">bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co</a>
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 05 de marzo de 2025, el contratista se comunica con el supervisor de la orden de compra, manifestando que es complejo cambiar facturas ya que se encuentran cargadas a SIIF nación, ante la DIAN y que, si se pueden recibir esas facturas del año pasado ya que los mantenimientos fueron realizados para esas fechas, sin importar el año fiscal.
- Para el día 12 de marzo de 2025, reúne el contratista con el supervisor, mediante llamada vía WhatsApp con el fin de verificar fecha para poder reunirnos, manifestando si es posible reunirnos en el Fondo Rotatorio de la Policía, para tratar el tema correspondiente con las facturas del año anterior para poder recibirlas y solucionar lo antes posible las novedades y percances con la facturación

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día 04 de marzo de 2025, escribo al señor Esteban García al abonado telefónico 3203745951, vía WhatsApp, para preguntar por la reunión con el contratista de lo cual no recibo respuesta alguna.
- Para el día 04 de marzo del 2025, se solicitó mediante correo electrónico se agende reunión con el contratista, con el fin de verificar corregir y solucionar el tema de facturación de los mantenimientos realizados en la orden de compra 127316-2024.

HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ Responder Responder a todos Reenviar ...  
Para: umg fotos <umgfotos@gmail.com>; UMG UMG <umgcontabilidad25@gmail.com>; BRYAN ORLANDO BARRETO UZARAZO Mar 04, 2025 19:55

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

Dios y patria

Buenos días

De manera atenta me permito solicitar a quien corresponda, se agende una reunión en esta semana, con el señor representante legal de la firma UT-UMG-MOTORRAD-7M y el supervisor de la orden de compra 127316-2024 Capitán BRYAN ORLANDO BARRETO UZARAZO.

Lo anterior con el fin de verificar, corregir y solucionar el tema de facturación correspondiente a los mantenimientos realizados bajo la orden de compra antes mencionada y dar pronta solución y tramitar los correspondientes pagos ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

Agradecemos responder este correo con la fecha y hora correspondiente para atender dicha reunión.

Atentamente,



Dios y Patria

Patrullero  
HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ  
Responsable combustible GOESH  
Contacto: 3102397961  
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental  
#MANTENIMIENTO

El presente documento es propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Policía Nacional de Colombia puede ser sancionado. Toda información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros.



**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 05 de marzo de 2025, escribo al señor Esteban García al abonado telefónico 3203745951, vía WhatsApp, para preguntar por la reunión con el contratista, me manifiesta que podemos reunirnos en el transcurso de la semana, y se tratan temas relacionados con la facturación, ya que manifiestan que es complejo cambiar facturas ya que se encuentran cargadas a SIIF nación, ante la DIAN, y que si se pueden recibir esas facturas del año pasado ya que los mantenimientos fueron realizados para esas fechas, sin importar el año fiscal.
- Para el día 12 de marzo de 2025, se toma contacto con el contratista, mediante llamada vía WhatsApp con el fin de verificar fecha para poder reunirnos, manifestando si es posible reunirnos en el Fondo Rotatorio de la Policía, para tratar el tema correspondiente con las facturas del año anterior para poder recibirlas y solucionar lo antes posible las novedades y percances con la facturación.
- Se tomo contacto con el encargado de facturación en el Fondo Rotatorio de la Policía, manifiesta que desde el Grupo Central de Cuentas informan que sí es viable recibir la documentación para pago por encontrarse las facturas cargada en SIIF Nación. Así las cosas, me comuniqué con el contratista para que lo más pronto posible allegue documentación para continuar con el trámite de pago.

**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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 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

**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		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	2440 2443 2444 2445 2451 2452 2459 2461 2462 2465 2498	\$ 16.975.621,79	\$ 0,00	% 0,00
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
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	31/03/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/03/2025	11,79%



**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

**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.

**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



**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

**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