

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 8

**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., 10 de junio de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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 01 de mayo de 2025, se comunica con el supervisor para verificar todos los temas relacionados con facturación y documentación pertinente, para el trámite del tercer y último pago de la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 02 de mayo de 2025, se envía al supervisor mediante correo electrónico los estudios de mercado, para el trámite del tercer pago de la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 02 de mayo 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, para el trámite del tercer pago de la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 05 de mayo de 2025, se informa por parte del supervisor, que en la plataforma SIIF nación no aparecen registradas las facturas UTUM2608, UTUM2614, UTUM2612, UTUM2610, y UTUM2609, para que la verificación.
- Para el día 07 de mayo de 2025, mediante correo electrónico se informa al supervisor que las facturas han sido recibidas por SIIF nación para proceder a realizar el trámite correspondiente. Esto después de solicitar información a la plataforma SIIF Nación de las facturas antes mencionadas.

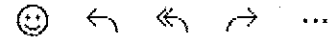
**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- Para el día 01 de mayo de 2025, me comunico con el contratista para verificar todos los temas relacionados con facturación y documentación pertinente, para el trámite del tercer y último pago de la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 02 de mayo de 2025, me envían mediante correo electrónico los estudios de mercado, para el trámite del tercer pago de la orden de compra 127316-2024.
- Para el día 02 de mayo de 2025, me envían mediante correo electrónico el no cobro de interés, haciendo énfasis en la solicitud enviada el contratista el día 30/04/2025, para el trámite del tercer pago de la orden de compra 127316-2024.



UU

UMG UMG &lt;umgcontabilidad25@gmail.com&gt;



Para: BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO

Vie 02/05/2025 13:50

Buen día.

La Unión temporal UMG-MOTORRAD-7M se permite informarle que para efectos de PAGO, no será cobrado ningún interés de mora a las facturas detalladas a continuación, correspondiente a la ORDEN DE COMPRA 127316 HONDA:

UTUM 2599-2600-2601-2602-2603-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615.

Cordialmente.

FREDY CARDENAS MORA  
Representante Legal  
UT UMG-MOTORRAD-7M  
NIT: 901.443.198

- Para el día 05 de mayo de 2025, se pasa el paquete de facturación al encargado del Fondo Rotatorio de la Policía, para verificar que todo se encuentre al día y poder realizar el trámite correspondiente al tercer y último pago, de lo que me informa que hay facturas que no aparecen cargadas en SIIF nación y por lo tanto no es posible realizar el trámite.
- Para el día 05 de mayo de 2025, se informa al contratista, que en la plataforma SIIF nación no aparecen registradas las facturas UTUM2608, UTUM2614, UTUM2612, UTUM2610, y UTUM2609, para que verifiquen y se pongan al frente de esa situación.
- Para el día 07 de mayo de 2025, mediante correo electrónico por parte del contratista informan que las facturas han sido recibidas por SIIF nación para proceder a realizar el trámite correspondiente.
- Para el día 08 de mayo del 2025, me envían del correo electrónico facturacion@forpo.gov.co, la aprobación de 05 facturas UTUM2608, UTUM2614, UTUM2612, UTUM2610, y UTUM2609, las cuales no aparecían y fueron tramitadas el 31/12/2025 en el sistema SIIF nación, para mi aprobación de lo cual se respondió el correo manifestando que se aprobaban estas facturas.
- Para el día 15 de mayo del 2025, se tramita el tercer pago de la orden de compra 127316-2024 por un valor de \$24.458.616,77, entregándolo al encargado de facturación del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Se realizan las órdenes de trabajo digitales ya con el trámite realizado ante el Fondo Rotatorio de la Policía, sabiendo que las facturas las recibieron sin novedad.



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- Para el día 12 de mayo de 2025, el supervisor validó que el contratista recibiera el segundo pago por valor de \$33.753.808,93.
- Para el día 28 de mayo de 2025, el supervisor validó que el contratista recibiera el tercer pago y último pago de la orden de compra No. 127316-2024 por valor de \$24.458.616,77,
- Es importante aclarar que la suma total de pagos de la orden de compra es de: \$75.188.047,49, quedando un saldo sin utilizar de \$68.811.952,51, el cual fue liberado el 06 de enero de 2025 mediante comunicación oficial No. GS-2025-000829-DICAR.

#### 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).

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		



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

Página 5 de 8  
 Código: CO-FR-0001  
 Vigente a partir del 12/09/24  
 Versión: 1

		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				
03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2599	\$ 2.795.816,02	02/05/2025	\$ 24.458.616,77
		2600	\$ 1.810.111,67		
		2601	\$ 1.716.525,39		
		2602	\$ 2.115.960,34		
		2603	\$ 3.721.443,71		
		2604	\$ 338.397,40		
		2606	\$ 751.554,29		
		2607	\$ 2.339.519,68		
		2608	\$ 2.102.552,80		
		2609	\$ 698.139,59		
		2610	\$ 245.400,26		
		2611	\$ 245.400,26		
		2612	\$ 245.400,26		
		2613	\$ 2.525.288,88		
2615	\$ 744.633,02				
2614	\$ 2.062.473,20				

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	2440 2443 2444 2445 2451	\$ 16.975.621,79	\$ 0,00	% 0,00



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 8

**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

		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
2025	MAYO	2439 2441 2447 2449 2450 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2460 2463 2464 2466 2467 2468 2505	\$ 33.753.808,93	% 0,00	\$ 0,00
2025	MAYO	2599 2600 2601 2603 2604 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2615 2614	\$ 24.458.616,77	% 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 75.188.047,49</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>% 0,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>\$ 68.811.952,51</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>%0,00</b>

**NOTA:** Es importante aclarar que la suma total de pagos de la orden de compra es de: \$75.188.047,49, quedando un saldo sin utilizar de \$68.811.952,51, el cual fue liberado el 06 de enero de 2025 mediante comunicación oficial No. GS-2025-000829-DICAR, terminando así la orden de compra en su totalidad.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 8

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

**7. Porcentajes de Ejecución**

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	52,21%

**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.



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

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

Página 8 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**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**

Es importante aclarar que la suma total de pagos de la orden de compra es de: \$75.188.047,49, quedando un saldo sin utilizar de \$68.811.952,51, el cual fue liberado el 06 de enero de 2025 mediante comunicación oficial No. GS-2025-000829-DICAR, terminando así la orden de compra en su totalidad y se procede a realizar el acta de liquidación.

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