



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

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

Bogotá, D.C., 27 de febrero 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.	127317-2024		
Unidad	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH – ACD01 – 2023 (MOTOS SUZUKI)		
Valor Inicial	\$ 72.000.000,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 72.000.000,00		
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
38524	17/04/2024	\$ 72.000.000,00



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

- No aplica.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se adelantan constantemente las verificaciones en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de saber si se han realizado los pagos de las cuentas que fueron tramitadas.
- El día 03 de enero de 2025, mediante comunicación oficial GS-2025-000236-DICAR, se realizó la solicitud de liberación de saldo por valor de \$11.584.511,20 (Se anexa al final del informe).
- Se anexa cuadro de los vehículos asignados a la presente orden de compra así:

NRO.	UNIDAD	SIGLA	PLACA	TIPO VEHICULO
1	GOESH	04-0611	RSB20D	MOTO
2	GOESH	04-0787	RST38D	MOTO
3	GOESH	04-0955	RSX38D	MOTO
4	GOESH	04-0958	RSX35D	MOTO
5	GOESH	04-0980	RTJ28D	MOTO
6	GOESH	04-0982	RTJ30D	MOTO
7	GOESH	04-1051	RTX56D	MOTO
8	GOESH	04-1052	RTX57D	MOTO
9	GOESH	04-1056	RTX61D	MOTO
10	GOESH	04-1057	RTX62D	MOTO
11	GOESH	04-1058	RTX63D	MOTO
12	GOESH	04-1435	NGR63C	MOTO
13	GOESH	04-1466	NGR72C	MOTO
14	GOESH	04-1467	NGR71C	MOTO
15	GOESH	04-1468	NGR73C	MOTO

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

N/A.



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

Página 3 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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, 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).

- No aplica.

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		UTUM-2487	\$ 2.333.177,62	17/10/2024	\$ 27.417.956,10
		UTUM-2488	\$ 6.694.952,73		
		UTUM-2489	\$ 6.082.356,72		
		UTUM-2490	\$ 5.754.434,72		
		UTUM-2504	\$ 6.553.034,31		
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	UTUM-2551	\$ 2.074.483,84	30/12/2024	\$32.997.532,70
		UTUM-2552	\$ 5.580.943,27		
		UTUM-2553	\$ 2.273.984,72		
		UTUM-2554	\$ 6.671.351,71		
		UTUM-2555	\$ 4.257.219,83		
		UTUM-2556	\$ 5.398.695,28		
		UTUM-2557	\$ 1.095.380,00		
		UTUM-2558	\$ 2.559.126,26		
		UTUM-2559	\$ 3.086.347,79		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIMEMBRE	2487	\$ 2.333.177,62	\$ 0,00	% 0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

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

		2488	\$ 6.694.952,73		
		2489	\$ 6.082.356,72		
		2490	\$ 5.754.434,72		
		2504	\$ 6.553.034,31		
TOTAL			\$ 27.417.956,10	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 44.582.043,90	\$ 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	38,23%

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.	33-46-101057221	15/04/2024	\$ 25.200.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$7.200.000,00	15/04/2024	30/06/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 7.200.000,00	15/04/2024	30/12/2025



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

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

Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 7.200.000,00	15/04/2024	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 3.600.000,00	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

El día 03 de enero de 2025, mediante comunicación oficial GS-2025-000236-DICAR, se realizó la solicitud de liberación de saldo por valor de \$11.584.511,20 (Se anexa al final del informe).

Pendiente un pago por parte del Fondo Rotatorio de la Policía para dar por finalizada la orden de compra.

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
Supervisor Orden de Compra No. 127317-2024



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

04329
JON
03 Enero/2025
5:05 PM

GS-2025- 000236 -DICAR- GOESH - 29.25

Bogotá D.C., 03 enero de 2025

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66 A No. 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud liberación saldo O.C 127317-2024

En el marco de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Derivado GENIT 01-2023, suscrito entre GENIT - 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:

- O.C 127317-2024, cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - ACD01-2023 (MOTOS SUZUKI)"

CDP	RP	RUBRO	SALDO A LIBERAR	VALOR TOTAL A LIBERAR
9124	38524	A-05-01-02-008-003	\$ 11.584.511,20	\$ 11.584.511,20

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 de un saldo no ejecutado.

Atentamente,

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
comandante Sección Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR
Supervisor orden de compra 127313-2024

Elaboró: PT. Daniel Moreno Serna
DICAR - GOESH.

Anexo: OS-2024-0129037808 novedad comarista de según 04-1840 GOES H Nacional
OS-2024-044011-OLDF: notificación pérdida total vehículo

Fecha de Elaboración: 03/01/2025
Ubicación: explorador de archivos: FICAR ACU (D) MORENO LIBERACION 127317

Avenida Boyacá 142 A 55
Celular 3102441820
Correo: gpm@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

una M
10/1/24