

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

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

Bogotá, D.C., 03 de Marzo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 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).

N/A.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista recibió el pago de \$32.997.532,70, el día 18 de febrero de 2025.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de \$32.997.532,70, se termina la orden de compra y mediante comunicación oficial GS-2025-000236-DICAR, se realizó la solicitud de liberación de saldo sin ejecutar por valor de \$11.584.511,20.

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

N/A.

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, 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).

- No aplica.

5.5 Registro Fotográfico

- No aplica.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 5

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

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	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		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
		2488	\$ 6.694.952,73		
		2489	\$ 6.082.356,72		
		2490	\$ 5.754.434,72		
		2504	\$ 6.553.034,31		
2025	ENERO	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	FEBRERO	UTUM-2551	\$ 2.074.483,84		
		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		
TOTAL			\$ 60.415.488,80	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 11.584.511,20	\$ 0,00	%0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

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	28/02/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2025	83,91%

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
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.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 5

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

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 supervisor validó que el contratista recibiera el pago de \$32.997.532,70, se termina la orden de compra y mediante comunicación oficial GS-2025-000236-DICAR, se realizó la solicitud de liberación de saldo sin ejecutar por valor de \$11.584.511,20.

Se procederá a realizar el acta de liquidación.

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