

**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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 11 de diciembre de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2024, 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**

<b>Grado</b>	Teniente
<b>Nombre y apellidos</b>	Leydy Viviana Nieto Londoño
<b>C.C.</b>	1.098.309.543
<b>Cargo en la dependencia</b>	Almacenista de Movilidad DIPRO
<b>Unidad de dependencia</b>	Dirección de Protección y Servicios Especiales
<b>Correo electrónico</b>	Leydy.nieto4805@correo.policia.gov.co
<b>Teléfono</b>	3187857216

**2. Información Del Contrato**

<b>No. de Proceso</b>	ORDEN DE COMPRA		
<b>Tipo de Contrato</b>	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
<b>Contrato No.</b>	128841 - 2024		
<b>Unidad</b>	DIPRO		
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS. LOTE NO. 1 CAMIONETAS STATION WAGON NO UNIFORMADAS.		
<b>Valor Inicial</b>	\$314.884.041,50		
<b>Valor Adición</b>	N/A		
<b>Valor Total</b>	\$314.884.041,50.		
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>	
16-07-2024	07-06-2024	16-07-2024	
<b>Aplica Acta de inicio</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
<b>Fecha de Acta de inicio</b>	Junio 07 de 2024		

**3. Información del Contratista**

<b>Nombre Representante legal</b>	<b>C.C</b>	<b>Razón social Contratista</b>	<b>NIT</b>
LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO	40.023.557 de Tunja	ALBORAUTOS SAS	800240258

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

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**4. Información Presupuestal**

DIPRO		
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9624	Marzo 7 de 2024	320.000.000.00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
51324	Mayo 21 de 2024	\$ 314.884.041,50

**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 la orden de compra el 27 de septiembre de 2024.

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

- El supervisor de la orden compra validó que el contratista recibiera el pago de \$314.884.041,00, el 27 de septiembre de 2024.

- Mediante comunicación oficial GS-2024-068728-DIPRO, se solicitó liberación de \$0,50 centavos a la Orden de Compra No. 128841-2024, cuyo objeto es "ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS LOTE No 1 CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 NO UNIFORMADAS".

- **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.**

- N/A

**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

5.4 Manifiestar 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)

- N/A

**5.5 Registro Fotográfico**

- N/A

**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	1 FORTUNER SRV 4X4 DIESEL 2.8	TVT5322	\$304.095.000,00	15 de julio de 2024	\$314.884.041,00
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA, SOAT.	IVT9131	\$10.789.041,00		

Año	Mes de Pago	No. Factura	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
		pagada			
2024	SEPTIEMBRE	TVT5322 IVT9131	\$304.095.000,00 \$10.789.041,00	\$ 0,00	0.0%
<b>TOTAL</b>			\$ 314.884.041,00	\$ 0,00	0.0%
<b>SALDO</b>			\$ 0,0	\$ 0,00	0.0%

**7. Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/09/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2024	99,99%



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

Página 4 de 5  
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	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

**Nota 1:** se realiza el pago de la orden de compra N° 128841-2024, quedando un saldo de \$50 centavos, el cual será liberado mediante comunicación oficial GS-2024-068728-DIPRO.

**10. Información de Pólizas**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS MUNDIAL		BCH-100035013 Anexo 1 CERTIFICADO 97103855	04-06-2024	\$ 157.442.404,75	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento del contrato	40%	\$ 62.976.808,30	17-05-2024	16-01-2025	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40%	\$ 62.976.808,30	17-05-2024	16-07-2026	
Calidad del servicio	20%	\$ 31.488.404,15	17-05-2024	16-07-2026	
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----	
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----	

**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	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

**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**

E 27 de septiembre de 2024, se realizó el pago de \$314.884.041,00. Así mismo, mediante comunicación oficial GS-2024-068728-DIPRO, se generó la solicitud de liberación de \$0,50 centavos para así terminar la orden de compra en su parte física y presupuestal a satisfacción.

Anexo: copia comunicación oficial GS-2024-068728-DIPRO

Teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**  
Almacenista de Movilidad DIPRO  
C.C. 1.098.309.543



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS**  
**ESPECIALES**  
**GRUPO LOGISTICO DIPRO**

ARLOF-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

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

Asunto: solicitud liberación presupuestal O.C 128841

En atención al proceso de "ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL – CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS" celebrando entre Policía Nacional, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y ALBORAUTOS SAS, mediante orden de compra Nro.128841, de manera atenta y respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realice los tramites administrativos con el fin de realizar la liberación presupuestal de la siguiente orden de compra, así:

O.C	OBJETO	No. FACTURA	VALOR INICIAL	VALOR LIBERAR
128841	ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL – CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS LOTE No 1 CAMIONETAS STATION WAGON 4X4 NO UNIFORMADAS	TVT 5322	\$304.095.000,00	50 CENTAVOS
		IVT9131	\$10.789.041,00	

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
 Nombre: Leydy Viviana Nieto Londoño  
 Grado: Teniente  
 Cargo: Almacenista  
 Cédula: 1098309543  
 Dependencia: Grupo Logistico Dipro  
 Unidad: Direccion De Proteccion Y Servicios Especiales  
 Correo: leydy.nieto4805@correo.policia.gov.co  
 25/11/2024 7:00:42 p. m.

Anexo: no

Calle 14 No 62 – 70  
 Teléfono: 515 98 00 Exp 31525  
[dipro.gulog@policia.gov.co](mailto:dipro.gulog@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**