



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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 20 de febrero del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre 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

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA
Cedula de ciudadanía	1'015.409.723
Cargo en la dependencia	Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR
Unidad de dependencia	SIJIN - DICAR
Correo electrónico	David.collazos@correo.policia.gov.co
Teléfono	3212066082

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129158-2024		
Unidad	Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN - DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01- 2023 - SIJIN - DICAR		
Valor Inicial	\$ 2.000.000,00		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$ 2.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/12/2024	04/06/2024	30/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	04/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79.204.832	MOTO MUNDIAL	79.204.832-5



4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12724	21-03-2024	\$ 67.307.692,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
54124	28/05/2024	\$ 2'000.000,00

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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

No se realizaron intervenciones a los vehículos pertenecientes a la orden de compra.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 05 de diciembre el contratista realizó la radicación de 01 factura del mantenimiento realizado en el mes de noviembre por un valor de \$1.077.316,37 de la referencia MTTO 18181, para la verificación del supervisor y posterior aprobación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El 08 de diciembre de 2024, esta supervisión aprobó la factura de mantenimiento por un valor de \$1.077.316,37, correspondiente a la referencia MTTO 18181, ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

El 10 de diciembre de 2024, se radicó una factura ante el Fondo Rotatorio de la Policía por un valor de \$922.683,62 para el pago del mantenimiento realizado. Asimismo, se deja constancia de que el pago se efectúa en la presente fecha debido a que el contratista tenía pendiente la entrega de la documentación que certifica el cumplimiento de los aportes parafiscales, requisito que había sido solicitado previamente por esta supervisión. Dicha documentación es indispensable para dar continuidad al trámite de pago, conforme a las disposiciones legales vigentes y las políticas establecidas por FORPO.

El 18 de diciembre de 2024, se radicó una factura ante el Fondo Rotatorio de la Policía por un valor de \$1.077.316,37 para el pago del mantenimiento realizado al vehículo de placa UYU75E.

El 26 de diciembre de 2024, se presentó la comunicación oficial No. GS-2024-066824-DICAR, con radicado FORPO 04280, en la que se solicitó la liberación de \$0,01, correspondiente a un saldo no ejecutado en la presente orden de compra.

Se deja constancia que en el presente mes no se realizaron actividades de mantenimiento.

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	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 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

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 con el 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, teniendo en cuenta que no se realizaron mantenimientos.

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Mantenimiento vehículo de placa UYU75E	MTTO 17709	\$ 922.683,62	10/12/2024	\$ 922.683,62
1	Mantenimiento vehículo de placa UYU75E	MTTO 18181	\$ 1.077.316,37	18/12/2024	\$ 1.077.316,37
VALOR TOTAL					\$ 1.999.999,99

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	Diciembre	MTTO 17709	\$922.683,62	\$ 0,00	% 0,00
2024	Diciembre	MTTO 18181	\$1.077.316,37	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.999.999,99	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 0,01	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	99,99%

**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

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
Prorroga	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
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		980-47-994000028065	24/05/2024	\$ 700.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 200.000,00	24/05/2024	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 200.000,00	24/05/2024	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 100.000,00	24/05/2024	30/12/2027
Calidad del servicio	10	\$ 200.000,00	24/05/2024	30/12/2025

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	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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que el día 26 de diciembre se radicó comunicación oficial de numero GS-2024-066824-DICAR y recibido de FORPO 04280, donde solicito la liberación de \$ 0,01 centavo para el trámite administrativo correspondiente, teniendo en cuenta que es un saldo que no se ejecutó en la presente orden de compra.


Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**
C.C. 1015409723



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

FORPO: 04280
Recibí
26 DIC 2024
MARITHA COLINA HERNANDEZ
HORA: 16:04 p.m.
DISEÑO

GS-2024-066824-DICAR – 29.25

Bogotá D.C., 26 diciembre de 2024

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 en peso orden de compra 129158 -2024

En el marco de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Derivado CENIT 01-2023, suscrito entre CENIT – Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, del cual se derivada la orden de compra 129158-2024, cuyo objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01- 2023 - SIJIN - DICAR"**; en este sentido, 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 como se evidencia a continuación; así:

CDP	RP	RUBRO	No. ORDEN DE COMPRA	SALDO A LIBERAR	VALOR TOTAL A LIBERAR
12724	54124	\$ 2.000.000,00	129158-2024	\$,01	\$,01

Aientamente,

Mayor DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA
Supervisor orden de compra 129158 - 2024
Jefe Equipo de Trabajo Investigativo Hidrocarburos

Elaboró: **PT. Dany Walter Gomez Cuaspud**
SIJIN - DICAR

Revisó: **JJ. Emil Gersain Massey Ramos**
SIJIN - DICAR

Anexo(s): NO

Fecha de Elaboración: 24/12/2024
Ubicación: explorador de archivos (CARPETA CONVENIO (D): SIJIN DICAR 2024 COMUNICADOS / Diciembre

Avenida Boyacá 142 A 55
Celular 3102441820
dicar.goesh-for@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA