



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

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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 18 de febrero de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 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	Mayor
Nombre y apellidos	NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO
Cedula de ciudadanía	1.106.888.781
Cargo en la dependencia	Comandante Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden 5
Unidad de dependencia	Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)
Correo electrónico	mebog.gudmo5@policia.gov.co y jesep.undmo-cto@policia.gov.co
Teléfono	3105817253

Información del Supervisor Adición No. 2

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
Cedula de ciudadanía	1.030.621.563
Cargo en la dependencia	Responsable de Movilidad GOESH
Unidad de dependencia	Grupo Operaciones Especiales de Hidrocarburos GOESH
Correo electrónico	Bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

2. Información del Contrato

No. de Proceso	172987		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129274 - 2024		
Unidad	Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)		
Objeto	"ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICÍA NACIONAL".		
Valor Inicial	\$2.059.977.252,00		
Valor Adición No. 1	\$457.772.722,66		
Valor Adición No. 2	\$457.772.722,66		
Valor Total	\$2.975.522.697,32		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15/11/2024	27/05/2024	15/11/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	05/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	19.219.805	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5



4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14524	17/04/2024	\$2.403.846.153,00
14624	17/04/2024	\$283.000.000,00
26824	23/08/2024	\$460.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
54524	30/05/2024	\$1.831.090.890,67
54624	30/05/2024	\$228.863.472,70
69224	21/06/2024	\$22.888,63
72524	28/06/2024	\$457.772.722,66
111124	24/09/2024	\$457.772.722,66

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)

La verificación y el cumplimiento total de las obligaciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo fueron informadas por los supervisores de la orden de compra en el informe de supervisión del mes de diciembre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No se realizaron actividades y/o eventos desarrollados por el contratista en el mes de enero.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante oficio No. GS-2025-001347-MEBOG del 02/01/2025, el señor mayor NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO Comandante Grupo de Dialogo y Mantenimiento del Orden 5 en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 129274, solicitó a la señora teniente coronel JENNY PATRICIA MORALES PUENTES Jefe Área Financiera DILOF, ordenar a quien corresponda efectuar la remesa de los mantenimientos posventa de los once (11) camiones CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, correspondiente a la orden de compra No. 129274 del 27/05/2024 y la adición No. 1 del 21/06/2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICÍA NACIONAL".
- Mediante correo electrónico No. 002 CTO-UNDMO del 06/01/2025, el señor mayor NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO supervisor de la orden de compra No. 129274, envió a las unidades beneficiarias el formato entrada de bienes a los inventarios de la Policía Nacional, correspondiente a los once (11) camiones CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, más accesorios y adecuaciones, suscrita por el señor Intendente VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS almacenista del Grupo Movilidad DILOF.
- Mediante oficio No. GS-2025-007730-MEBOG del 07/01/2025, el señor mayor NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO Comandante Grupo de Dialogo y Mantenimiento del Orden 5 en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 129274, remitió a la señora teniente coronel JENNY PATRICIA MORALES PUENTES Jefe Área Financiera DILOF, documento alcance al oficio No.GS-2025-001347-MEBOG del 02/01/2025, por el cual solicitó la remesa de los mantenimientos posventa de los once (11)

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 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

camiones CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, correspondiente a la orden de compra No. 129274 del 27/05/2024 y la adición No. 1 del 21/06/2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICÍA NACIONAL".

- Mediante oficio No. GS-2025-034130-MEBOG del 22/01/2025, el señor mayor NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO comandante Grupo de Dialogo y Mantenimiento del Orden 5 en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 129274, solicitó al señor coronel JUAN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ Director de Protección y Servicios Especiales (E), ordenar a quien corresponda efectuar la remesa del mantenimiento posventa del camión CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, con destino a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO).

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	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----

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 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).

La verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos fueron informados por los supervisores de la orden de compra en el informe de supervisión del mes de noviembre.

5.5. Registro Fotográfico

El registro fotográfico de los bienes contratos fueron presentadas por los supervisores de la orden de compra en el informe de supervisión del mes de noviembre.

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

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
11	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6213	\$189.764.400,00	15/11/2024	\$ 2.517.749.974,66
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6214	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6215	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6216	\$189.764.400,00		



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 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

CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6217	\$189.764.400,00
CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6218	\$189.764.400,00
CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6219	\$189.764.400,00
CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6220	\$189.764.400,00
CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6221	\$189.764.400,00
CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6222	\$189.764.400,00
CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6223	\$189.764.400,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4328	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4555	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4330	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4331	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4332	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4333	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4334	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4335	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4556	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4337	\$29.698.535,00
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4557	\$29.698.535,00
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4558	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4342	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4559	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4560	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4561	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4400	\$9.423.426,34
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4401	\$9.423.426,34
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4564	\$9.423.426,34
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4346	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4562	\$9.423.426,33
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4563	\$9.423.426,33

• **Adición No. 2 del 23/08/2024**

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
2	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6224	\$189.764.400,00	15/11/2024	\$457.772.722,66
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6225	\$189.764.400,00		
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4569	\$29.698.535,00		
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4567	\$29.698.535,00		
	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4570	\$9.423.426,33		
	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4568	\$9.423.426,33		



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

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	FNE 6213	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6214	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6215	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6216	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6217	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6218	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6219	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6220	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6221	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6222	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6223	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4328	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4555	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4330	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4331	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4332	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4333	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4334	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4335	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4556	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4337	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4557	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4558	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4342	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4559	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4560	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4561	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4400	\$9.423.426,34	\$ 0,00	0,00 %
FOE 4401	\$9.423.426,34	\$ 0,00	0,00 %		
FOE 4564	\$9.423.426,34	\$ 0,00	0,00 %		
FOE 4346	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %		
FOE 4562	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %		
FOE 4563	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %		
2025	ENERO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$2.517.749.974,66	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$457.772.722,66	\$ 0,00	0,00 %

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	84,62 %

**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

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.	SI		No hay observación

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	21/06/2024	\$457.772.722,66	N/A	Con la presente adición se adquieren dos (02) camiones no uniformados CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, para un total de once (11) vehículos conservando las mismas características técnicas y el mismo plazo de ejecución establecido inicialmente en la orden de compra.
	2	23/08/2024	\$457.772.722,66	N/A	Con la presente adición se adquieren dos (02) camiones no uniformados CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, para un total de trece (13) vehículos con destino al Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos GOESH, conservando las mismas características técnicas y el mismo plazo de ejecución establecido inicialmente en la orden de compra.
Prórroga	1	24/10/2024	-----	15/11/2024	Se prórroga la orden de compra Nro.129274, ampliando el plazo de vencimiento de la misma hasta el 15/11/2024
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

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
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Certificado 71968295	28/05/2024	\$514.994.313,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$205.997.725,20	27/05/2024	25/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$205.997.725,20	27/05/2024	25/10/2026
Calidad del Servicio	5	\$102.998.862,60	27/05/2024	25/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----



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

Página 7 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

• **Póliza Adición No. 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Anexo No.4 Certificado 72044114	26/07/2024	\$629.437.493,67
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$251.774.997,47	21/06/2024	25/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$251.774.997,47	21/06/2024	25/10/2026
Calidad del Servicio	5	\$125.887.498,73	21/06/2024	25/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

• **Póliza Adición No. 2**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Anexo 6 Certificado 72094724	19/09/2024	\$743.880.674,33
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$297.552.269,73	23/08/2024	25/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$297.552.269,73	23/08/2024	25/10/2026
Calidad del Servicio	5	\$148.776.134,87	23/08/2024	25/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

• **Póliza Prórroga No. 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Anexo 7 Certificado 72147851	28/10/2024	\$743.880.674,33
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$297.552.269,73	24/10/2024	15/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$297.552.269,73	24/10/2024	15/11/2026
Calidad del Servicio	5	\$148.776.134,87	24/10/2024	15/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

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 los supervisores del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad de los supervisores.

12. Observaciones del Supervisor

Anexos: oficio No. GS-2025-001347-MEBOG del 02/01/2025, oficio No. GS-2025-007730-MEBOG del 07/01/2025 y oficio GS-2025-034130-MEBOG del 22/01/2025.

Mayor **NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO**
C.C. 1.106.888.781

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
C.C. 1.030.621.563



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 4 MEBOG

REDMO-GUDMO - 20.1

Bogotá D.C., 02 de enero de 2025

Señor (a) teniente coronel
JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
 Jefe Área Financiera DILOF
 Carrera 59 26-21 CAN
 Bogotá D.C.

Asunto: solicitud remesa mantenimiento posventa orden de compra No. 129274

En atención al Acuerdo de Cooperación Derivado (ACD-02) celebrado entre la Policía Nacional – Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP) el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) y (CENIT) Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. "POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Nro. 3054238", respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el registro del pago anticipado por un valor de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$103.657.689,66), por concepto del mantenimiento preventivo o postventa correspondiente a la orden de compra No. 129274 del 27/05/2024 y la adición No. 1 del 21/06/2024. Igualmente, me permito solicitar se realice la remesa del mantenimiento a las unidades beneficiarias como se relaciona a continuación:

No.	Activo fijo	No. chasis	No. motor	No. placa	Unidad	Pertenece	Valor Unitario Mantenimiento
1	163500841402	JAANPR88HS7100365	4JZ1-276E83	NYO 638	GUDMO 28	DECES	\$9.423.426,33
2	163500841403	JAANPR88HS7100363	4JZ1-276E42	NYO 639	GUDMO 28	DECES	\$9.423.426,33
3	163500841404	JAANPR88HS7100362	4JZ1-276D63	NYO 640	GUDMO 28	DECES	\$9.423.426,33
4	163500841405	JAANPR88HS7100364	4JZ1-276E60	NYO 641	GUDMO 15	MEPAS	\$9.423.426,33
5	163500841406	JAANPR88HS7100369	4JZ1-276G36	NYO 642	UNIPOL	DILOF	\$9.423.426,33
6	163500841407	JAANPR88HS7100367	4JZ1-276F45	NYO 643	UNIPOL	DILOF	\$9.423.426,34
7	163500841408	JAANPR88HS7100366	4JZ1-276E99	NYO 644	UNIPOL	DILOF	\$9.423.426,34
8	163500841409	JAANPR88HS7100368	4JZ1-276F94	NYO 645	UNIPOL	DILOF	\$9.423.426,34
9	163500841410	JAANPR88HS7100373	4JZ1-276M11	NYO 646	DIPRO	DIPRO	\$9.423.426,33
10	163500845056	JAANPR88HS7100371	4JZ1-276G94	NYO 647	GUDMO 1	MEBOG	\$9.423.426,33
11	163500845057	JAANPR88HS7100370	4JZ1-276G87	NYO 648	UNIPOL	DILOF	\$9.423.426,33
Valor total Mantenimiento preventivo							\$103.657.689,66

Nota: se aclara que los decimales de los numerales 6, 7 y 8 fueron aproximados a fin de ajustar el valor total del mantenimiento preventivo de la orden de compra No. 129274.

A continuación, se informan los valores por vehículo según la descripción del bien y/o servicio contratado en la orden de compra No. 129274, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS	1	\$189.764.400,00
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$29.698.535,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$9.423.428,33
4	REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	1	\$0,00
5	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$0,00
6	GRAVÁMENES ADICIONALES	1	\$0,00
7	SOAT	1	\$0,00
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$0,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA			\$228.886.361,33

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el "ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020", referente al "(...) Pago por Anticipado del Mantenimiento hasta los 50.000 o 2 años (para vehículos) y hasta 24.000 Kilómetros o 2 años (para motocicletas) o lo primero que suceda (...)".

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Nelson Andres Triana Castaño
 Grado: Mayor
 Cargo: Comandante Grupo Dialogo Y Mantenimiento Del Orden
 Cédula: 1106888781
 Dependencia: Grupo Dialogo Y Mantenimiento Del Orden No 5
 Mebog
 Unidad: Metropolitana De Bogota
 Correo: nelson.triana8781@correo.policia.gov.co
 2/01/2025 4:53:09 p. m.

Anexo: si

Av Caracas No. 6-05
 Teléfono: 3160361897
 mebog.gudmo4@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 5 MEBOG

REDMO-GUDMO - 20.1

Bogotá D.C., 07 de enero de 2025

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
 Jefe Área Financiera DILOF
 Carrera 59 26 – 21, CAN
 Bogotá D.C.

Asunto: Alcance oficio Nro. GS-2025-001347-MEBOG

En atención al oficio Nro. GS-2025-001347-MEBOG del 02/01/2025, mediante el cual se solicitó la remesa del mantenimiento posventa de la orden de compra Nro. 129274 del 27/05/2024 y la adición Nro. 1 del 21/06/2024, respetuosamente me permito informar a mi coronel, que el camión CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, con destino a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), fue adquirido con recursos provenientes del Acuerdo de Cooperación Derivado Nro. 01-2023, celebrado entre la Policía Nacional, Fondo Rotatorio de la Policía y Ecopetrol S.A., cómo se relaciona a continuación:

No.	Activo fijo	No. chasis	No. motor	No. placa	Unidad	Fuente de Financiamiento	Valor Unitario Mantenimiento
1	163500841410	JAANPR88HS7100373	4JZ1-276M11	NYO 646	DIPRO	ECOPETROL S.A.	\$9.423.426,33
Valor total Mantenimiento preventivo							\$9.423.426,33

A continuación, se informan los valores según la descripción de los bienes y/o servicios contratados en la orden de compra No. 129274, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS	1	\$189.764.400,00
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$29.698.535,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$9.423.426,33
4	REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	1	\$0,00
5	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$0,00
6	GRAVÁMENES ADICIONALES	1	\$0,00
7	SOAT	1	\$0,00
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$0,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA			\$228.886.361,33

Lo anterior, tiene como finalidad aclarar los recursos asignados en la orden de compra Nro. 129274 del 27/05/2024 y la adición Nro. 1 del 21/06/2024, en aras de garantizar y controlar el ingreso a los almacenes y el registro contable de los bienes y/o servicios adquiridos por el Fondo Rotatorio de la Policía.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Nelson Andres Triana Castaño
Grado: Mayor
Cargo: Comandante Grupo Dialogo Y Mantenimiento Del Orden
Cédula: 1106888781
Dependencia: Grupo Dialogo Y Mantenimiento Del Orden No 5
Mebog
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: nelson.triana8781@correo.policia.gov.co
7/01/2025 5:32:56 p. m.

Anexo: no

DIAGONAL 70 SUR
Teléfono: 3057689047
mebog.gudmo5@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Valor	Unidad	Descripción	Valor	Unidad	Descripción

Valor	Unidad	Descripción	Valor	Unidad	Descripción



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 4 MEBOG

REDMO-GUDMO - 20.1

Bogotá D.C., 22 de enero de 2025

Señor coronel
JUAN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
 Director de Protección y Servicios Especiales (E)
 Calle 14 62 70
 Bogotá D.C.



Asunto: solicitud ingreso a inventarios del mantenimiento posventa

En cumplimiento a lo establecido en el literal m del numeral 3. "COMPROMISOS DE LA POLICÍA" del Acuerdo de Cooperación Derivado Nro. 01-2023, celebrado entre la Policía Nacional, Fondo Rotatorio de la Policía y Ecopetrol S.A., "POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Nro. 3054283", respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el ingreso a inventarios del mantenimiento posventa del camión CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, con destino a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), por un valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$9.423.426,33), correspondiente a los bienes y/o servicios contratados mediante la orden de compra No. 129274 del 27/05/2024, cómo se relaciona a continuación:

No.	No. chasis	No. motor	No. placa	Unidad	Fuente de Financiamiento	Valor Unitario Mantenimiento
1	JAANPR88HS7100373	4JZ1-276M11	NYO 646	DIPRO	ECOPETROL S.A.	\$9.423.426,33
Valor total Mantenimiento preventivo						\$9.423.426,33

A continuación, se informan los valores por vehículo según la descripción del bien y/o servicio contratado en la orden de compra No. 129274, así:

ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 01-2023 (ECOPETROL S.A.)					
DIPRO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES					
Placa: NYO 646		Chasis: JAANPR88HS7100373		Motor: 4JZ1-276M11	
No.	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL + IVA
1	ECOPETROL S.A.	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6221	30/09/2024	\$189.764.400,00
2	ECOPETROL S.A.	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4556	19/12/2024	\$29.698.535,00
3	ECOPETROL S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FOE 4346	30/09/2024	\$9.423.426,33
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA					\$228.886.361,33

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el "ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020", referente al "(...) Pago por Anticipado del Mantenimiento hasta los 50.000 o 2 años (para vehículos) y hasta 24.000 Kilómetros o 2 años (para motocicletas) o lo primero que suceda (...)".

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Nelson Andres Triana Castaño
 Grado: Mayor
 Cargo: Comandante Grupo Dialogo Y Mantenimiento Del Orden
 Cédula: 1106888781
 Dependencia: Grupo Dialogo Y Mantenimiento Del Orden No 5
 Mebog
 Unidad: Metropolitana De Bogota
 Correo: nelson.triana8781@correo.policia.gov.co
 22/01/2025 5:00:27 p. m.

Anexo: si

Av Caracas No. 6-05
 Teléfono: 3160361897
 mebog.gudmo4@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

No. Orden	No. Material	No. Clase	Valor Total	Valor Total Incluir Mantenimiento preventivo
1	1106888781	1106888781	50.000	50.000
2	1106888781	1106888781	50.000	50.000
3	1106888781	1106888781	50.000	50.000
4	1106888781	1106888781	50.000	50.000
5	1106888781	1106888781	50.000	50.000
6	1106888781	1106888781	50.000	50.000
7	1106888781	1106888781	50.000	50.000
8	1106888781	1106888781	50.000	50.000
9	1106888781	1106888781	50.000	50.000
10	1106888781	1106888781	50.000	50.000
11	1106888781	1106888781	50.000	50.000
12	1106888781	1106888781	50.000	50.000
13	1106888781	1106888781	50.000	50.000
14	1106888781	1106888781	50.000	50.000
15	1106888781	1106888781	50.000	50.000
16	1106888781	1106888781	50.000	50.000
17	1106888781	1106888781	50.000	50.000
18	1106888781	1106888781	50.000	50.000
19	1106888781	1106888781	50.000	50.000
20	1106888781	1106888781	50.000	50.000
21	1106888781	1106888781	50.000	50.000
22	1106888781	1106888781	50.000	50.000
23	1106888781	1106888781	50.000	50.000
24	1106888781	1106888781	50.000	50.000
25	1106888781	1106888781	50.000	50.000
26	1106888781	1106888781	50.000	50.000
27	1106888781	1106888781	50.000	50.000
28	1106888781	1106888781	50.000	50.000
29	1106888781	1106888781	50.000	50.000
30	1106888781	1106888781	50.000	50.000
31	1106888781	1106888781	50.000	50.000
32	1106888781	1106888781	50.000	50.000
33	1106888781	1106888781	50.000	50.000
34	1106888781	1106888781	50.000	50.000
35	1106888781	1106888781	50.000	50.000
36	1106888781	1106888781	50.000	50.000
37	1106888781	1106888781	50.000	50.000
38	1106888781	1106888781	50.000	50.000
39	1106888781	1106888781	50.000	50.000
40	1106888781	1106888781	50.000	50.000
41	1106888781	1106888781	50.000	50.000
42	1106888781	1106888781	50.000	50.000
43	1106888781	1106888781	50.000	50.000
44	1106888781	1106888781	50.000	50.000
45	1106888781	1106888781	50.000	50.000
46	1106888781	1106888781	50.000	50.000
47	1106888781	1106888781	50.000	50.000
48	1106888781	1106888781	50.000	50.000
49	1106888781	1106888781	50.000	50.000
50	1106888781	1106888781	50.000	50.000
51	1106888781	1106888781	50.000	50.000
52	1106888781	1106888781	50.000	50.000
53	1106888781	1106888781	50.000	50.000
54	1106888781	1106888781	50.000	50.000
55	1106888781	1106888781	50.000	50.000
56	1106888781	1106888781	50.000	50.000
57	1106888781	1106888781	50.000	50.000
58	1106888781	1106888781	50.000	50.000
59	1106888781	1106888781	50.000	50.000
60	1106888781	1106888781	50.000	50.000
61	1106888781	1106888781	50.000	50.000
62	1106888781	1106888781	50.000	50.000
63	1106888781	1106888781	50.000	50.000
64	1106888781	1106888781	50.000	50.000
65	1106888781	1106888781	50.000	50.000
66	1106888781	1106888781	50.000	50.000
67	1106888781	1106888781	50.000	50.000
68	1106888781	1106888781	50.000	50.000
69	1106888781	1106888781	50.000	50.000
70	1106888781	1106888781	50.000	50.000
71	1106888781	1106888781	50.000	50.000
72	1106888781	1106888781	50.000	50.000
73	1106888781	1106888781	50.000	50.000
74	1106888781	1106888781	50.000	50.000
75	1106888781	1106888781	50.000	50.000
76	1106888781	1106888781	50.000	50.000
77	1106888781	1106888781	50.000	50.000
78	1106888781	1106888781	50.000	50.000
79	1106888781	1106888781	50.000	50.000
80	1106888781	1106888781	50.000	50.000
81	1106888781	1106888781	50.000	50.000
82	1106888781	1106888781	50.000	50.000
83	1106888781	1106888781	50.000	50.000
84	1106888781	1106888781	50.000	50.000
85	1106888781	1106888781	50.000	50.000
86	1106888781	1106888781	50.000	50.000
87	1106888781	1106888781	50.000	50.000
88	1106888781	1106888781	50.000	50.000
89	1106888781	1106888781	50.000	50.000
90	1106888781	1106888781	50.000	50.000
91	1106888781	1106888781	50.000	50.000
92	1106888781	1106888781	50.000	50.000
93	1106888781	1106888781	50.000	50.000
94	1106888781	1106888781	50.000	50.000
95	1106888781	1106888781	50.000	50.000
96	1106888781	1106888781	50.000	50.000
97	1106888781	1106888781	50.000	50.000
98	1106888781	1106888781	50.000	50.000
99	1106888781	1106888781	50.000	50.000
100	1106888781	1106888781	50.000	50.000