



**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., 19/03/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 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	Edgar David Bonilla Sanabria
Cedula de ciudadanía	74.082.158
Cargo en la dependencia	Subcomandante
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
Teléfono	3213942049

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Contrato No.	129589-2024		
Unidad	JESEP-UNIPOL Y CODEH		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Valor Inicial	\$ 3.884.406.297,00 INCLUIDO IVA		
Valor Reducción	\$ 112.608.495,44		
Valor Adición Nro. 01	\$ 1.885.898.900,74		
Valor Total	\$ 5.657.696.702,30 INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	20/12/2024	31/05/2024	20/12/2024
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	07/06/2024		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Edgar Ricardo Sierra Rodríguez	19.219.805	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5

### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14324	17/04/2024	\$620.192.307,00
14424	17/04/2024	\$ 3.461.538.461,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
60424	06/06/2024	\$3.452.805.597,33
60324	06/06/2024	\$431.600.699,67
60424	06/06/2024	\$ 3.352.709.156,94
60324	06/06/2024	\$419.088.644,62



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

Página 2 de 8  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

**4.1 Información Presupuestal adición Nro. 1**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14324 CODEH	2024-04-17	\$ 209.544.322,31
14224 UNIPEP	2024-04-17	\$ 209.544.322,31
31524 UNIPOL	2024-11-02	\$ 1.047.721.611,50
31924 GOESH	2024-11-14	\$ 419.088.644,62

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
145024 CODEH	29-11-2024	\$ 209.544.322,31
145124 UNIPEP	29-11-2024	\$ 209.544.322,31
145224 UNIPOL	29-11-2024	\$ 1.047.721.611,50
148024 GOESH	03-12-2024	\$ 419.088.644,62

**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)**

Se anexó documentación correspondiente, en el mes de julio y octubre.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El contratista cumplió a satisfacción con la orden de compra, la cual finalizó el día 20 de diciembre de 2024.

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

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-006605-JESEP el día 17 de febrero de 2025, se solicitó al señor mayor Edgar David Bonilla Sanabria como supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024, y notificado el día 24 de febrero de 2025 por el Fondo Rotatorio de la Policía. (Anexo 01)
- El día 18 de febrero de 2025, el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), confirma el pago que se realizó a la empresa Automayor S.A, de la orden de compra Nro. 129589-2024.
- Se da por finalizado la orden de compra Nro. 129589-2024 al 100% parte Física y 100% presupuestal por un valor de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.657.696.702,30) y se comienza tramite de liquidación.

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

**NO APLICA**



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

Página 3 de 8  
 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, anexar la información de costos y usos finales.**

**NO APLICA.**

**5.4 Manifiestar 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)

El contratista cumplió a satisfacción con la orden de compra la cual finalizó el 20 de diciembre de 2024.

**5.5 Registro Fotográfico**

**NO APLICA.**

**6. Actividades de Control y Pagos:**

ENTREGAS REGISTRADAS						
Cant	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta - recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6186	\$ 177.736.717,50	09/10/2024	ACTA 019 del 09/10/2024	Valor 18 camionetas \$ 3.199.260.915,00
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6187	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6188	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6189	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6190	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6191	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6192	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6193	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6194	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6195	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6196	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6197	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6198	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6199	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6200	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6201	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6202	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6203	\$ 177.736.717,50			
16	ACCESORIOS X 16 UNDS	FOE-4318	\$ 346.228.075,16	N/A	N/A	Valor total accesorios X 18 Camionetas \$ 389.506.584,56
2	ACCESORIOS X 2 UNDS	FOE-4319	\$ 43.278.509,40	N/A	N/A	
16	MANTENIMIENTO X 16 UNDS	FOE-4320	\$ 162.693.601,76	N/A	N/A	



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

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

Página 4 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

2	MANTENIMIENTO X 2 UNDS	FOE-4322	\$ 20.336.700,22	N/A	N/A	Valor total mantenimiento X 18 Camionetas \$ 183.030.301,98
1	NOTA DÉBITO	NDE83	\$ 0.02	N/A	N/A	

**ENTREGAS REGISTRADAS ADICIÓN Nro. 01**

Can	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta -recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6543	\$ 177.736.717,50	19/12/2024	ACTA 038 del 19/12/2024	Valor de 09 camionetas 1,885,898,900,74
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6542	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6541	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6540	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6539	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6538	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6537	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6536	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6535	\$ 177.736.717,50			
2	Mantenimientos X2	FOE 4506	\$ 20.336.700,22			
5	Mantenimientos X5	FOE 4505	\$ 50.841.750,51			
1	Mantenimientos X1	FOE 4504	\$ 10.168.350,11			
1	Mantenimientos X1	FOE 4503	\$ 10.168.350,11			
2	Adecuaciones X2	FOE 4502	\$ 43.278.509,40			
5	Adecuaciones X5	FOE 4501	\$ 108.196.273,49			
1	Adecuaciones X1	FOE 4500	\$ 21.639.254,70			
1	Adecuaciones X1	FOE 4499	\$ 21.639.254,70			

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	0.00%	
2024	DICIEMBRE	FNE-6186	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6187	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6188	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6189	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6190	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6191	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6192	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6193	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6194	\$ 177.736.717,50	0.00%	
		FNE-6195	\$ 177.736.717,50	0.00%	
FNE-6196	\$ 177.736.717,50	0.00%			



**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

		FNE-6197	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE-6198	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE-6199	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE-6200	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE-6201	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE-6202	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE-6203	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FOE-4318	\$ 346.228.075,16	0.00%
		FOE-4319	\$ 43.278.509,40	0.00%
		FOE-4320	\$ 162.693.601,76	0.00%
		FOE-4322	\$ 20.336.700,22	0.00%
		NDE83	\$ 0,02	0.00%
2025	ENERO	-----	\$ 0,00	0.00%
		FNE 6543	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6542	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6541	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6540	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6539	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6538	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6537	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6536	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FNE 6535	\$ 177.736.717,50	0.00%
		FOE 4506	\$ 20.336.700,22	0.00%
		FOE 4505	\$ 50.841.750,51	0.00%
		FOE 4504	\$ 10.168.350,11	0.00%
		FOE 4503	\$ 10.168.350,11	0.00%
		FOE 4502	\$ 43.278.509,40	0.00%
		FOE 4501	\$ 108.196.273,49	0.00%
		FOE 4500	\$ 21.639.254,70	0.00%
		FOE 4499	\$ 21.639.254,70	0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5.657.696.702,30</b>	<b>0.00%</b>
<b>SALDO</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0.00%</b>

**7. Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	18/02/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	18/02/2025	100 %

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 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

**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	1	15/11/2024	\$ 1.885.898.900,74	N/A	Mediante número interno FORPO 03386, el día 15/10/2024, se radica en la ventanilla del Fondo Rotatorio de la Policía, adición de 09 vehículos con las mismas condiciones técnicas.
Prórroga	1	30/10/2024	N/A	30 días	La supervisión da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución de la orden de compra 129589-2024, hasta el 30 de noviembre de 2024 de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista.
Prórroga	2	28/11/2024	N/A	20 días	La supervisión da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución de la orden de compra 129589-2024, hasta el 20 de diciembre de 2024 de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista.
Modificación	1	24/09/2024	\$ 112.608.495,44	N/A	El 24/09/2024 se solicita a Colombia compra eficiente y la aprobación de la dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, modificación a la orden de compra 129589-2024
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

**Nota 2:** 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**

**Nota 3:** Información póliza contrato principal.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 71977467	31/05/2024	\$ 971.101.574,25
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	30/04/2025
Calidad	5%	\$194.220.314,85	31/05/2024	31/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	31/10/2026



**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

**Nota 4:** Información póliza prórroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 72156766	05/11/2024	\$ 942.949.450,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$377.179.780,16	31/05/2024	30/05/2025
Calidad	5%	\$188.589.890,08	31/05/2024	30/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$377.179.780,16	31/05/2024	30/11/2026

**Nota 5:** información póliza adición 01.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 72191842	05/12/2024	\$ 1.414.424.175,58
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	30/05/2025
Calidad	5%	\$282.884.835,12	31/05/2024	30/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	30/11/2026

**Nota 6:** información póliza prórroga 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 72201251	04/12/2024	\$ 1.414.424.175,58
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	20/06/2025
Calidad	5%	\$282.884.835,12	31/05/2024	20/12/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	20/12/2026

**Nota 7:** 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	N/A
Estado a la fecha	N/A

**Nota 8:** 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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 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

**12. Observaciones del Supervisor**

Se da por terminado la orden de compra Nro. 129589-2024, objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS", al 100% parte Física y 100% presupuestal.

**ANEXO:**

- Comunicación oficial Nro. GS-2025-006605-JESEP



**Mayor EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA**  
Supervisor Orden de compra No. 129589-2024  
C.C. 74.082.158



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA  
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Nro. GS - 2025 -

/ JESEP - UNIPOL - 3.1

1595999749

Bogotá D.C.,



Al contestar este radicado:  
2025-201-00153-R

Señora coronel  
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ  
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía  
Carrera 66A 43 18, Piso 4  
Bogotá D.C

Fecha: 2025-02-17 Hora: 11:18:03  
Remitente(s): JULIAN DANIEL SALAZAR  
ARENAS  
Destinatario(s): DIRECCIÓN GENERAL  
Folios: 1  
Adjuntos/Anexos: 0



Asunto: cambio supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024

Teniendo en cuenta el desarrollo al "ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO NO. 02 (ECP-3054351 REFICAR-07438)-2023-2024 - CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA ECOPEPETROL S.A POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE Nro. 3054283", respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de autorizar y ordenar a quien correspondá se realicen los trámites administrativos para el cambio del supervisor de orden de compra Nro. 129589-2024, toda vez que, el señor mayor Edgar David Bonilla Sanabria Subcomandante de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, retorna de su plan vacacional y se desempeñara como supervisor de la orden de compra, ejerciendo control y vigilancia al contrato estatal, con el fin de coadyuvar en la ejecución del mismo y cumplir con las funciones establecidas en la misma, así:

GR	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO
MY	Edgar David Bonilla Sanabria	74.082.158	3213942049	edgar.bonilla@correo.policia.gov.co

Atentamente,

Mayor **JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS**  
Subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (E)

Elaboró: Sr. MEDARDO BOHORQUEZ  
JESEP - UNIPOL

Fecha de elaboración: 14/02/2025  
Ubicación: Plane: Planeación 2024/solicitud de elaboración/julio

Avenida Caracas 6-05 Piso 3  
Teléfono 515900 JP 80060  
Jesep.unipol-P5@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA