

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 9

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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06/06/2025

Informe de supervisión final correspondiente al mes de junio 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	Julian Daniel Salazar Arenas
Cedula de ciudadanía	1.094.891.969
Cargo en la dependencia	Subcomandante
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	Julian.salazar1969@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-CODEH-UNIPEP y DICAR		
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



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-2025-019137-JESEP el día 07 de abril de 2025, se solicitó al señor mayor Julian Daniel Salazar Arenas como supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024, y notificado el día 05 de junio de 2025 por el Fondo Rotatorio de la Policía. (Anexo 01)
- La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), solicitó mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-042247-DICAR el día 09 de agosto de 2024, adicionar presupuesto del "ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO NRO. 03 (3054353) – CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPEPETROL S.A.", la adquisición de 02 vehículos camionetas pick up 4X4 uniformadas, al señor mayor Julian Daniel Salazar Arenas supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024; por este motivo DICAR, designa a un señor oficial, como funcionario encargado de la supervisión de la adición Nro. 01 y de la recepción de 02 vehículos los cuales fueron entregados el día 20 de diciembre de 2024.
- El contrato de la orden de compra Nro. 129589-2024 el cual se adjudicó el día 31 de mayo de 2024 y se firmó acta de inicio 07 de junio de 2024 con la empresa Automayor S.A., y como supervisor el señor teniente coronel Jorge Enrique Mariño Sánchez subcomandante de la unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, en adelante la unidad operativa UNIPOL asumió como supervisión principal del contrato.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 9

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

- Se hace claridad que la orden de compra Nro. 129589-2024 cuenta con supervisión principal de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, razón por la cual los informes de supervisión tienen la firma del funcionario notificado en su momento. por motivos extraordinarios como permisos por tiempo laborado, vacaciones y ascenso se ha realizado la respectiva solicitud de cambio de supervisión "anexo en la siguiente tabla", dejando a cargo a quien fungiría como nuevo subcomandante de la UNIPOL, llevando a cabo los informes mensuales y actividades de las unidades las cuales participaron en dicho evento como JESEP-UNIPOL, CODEH, UNIPEP y DICAR. No obstante, dada la adición No. 01 a la orden de compra que incluía estas unidades, los supervisores notificados cumplían la función de apoyo a la supervisión principal, sin omitir la responsabilidad del supervisor de la UNIPOL tal como consta en los informes de supervisión, control, verificación y seguimiento, de los bienes pactados tal como lo registran las actas de recepción de bienes, estas unidades recibieron a satisfacción vehículos uniformados. Camionetas Chevrolet pick up 4X4.

SUPERVISOR	FECHA	MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			FÍSICO	PRESUPUESTAL
TC. JORGE ENRIQUE MARIÑO SANCHEZ	04/07/2024	Junio 2024	0,0%	0,0%
MY. JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS	05/08/2024	Julio 2024	0,0%	0,0%
MY. JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS	04/09/2024	Agosto 2024	0,0%	0,0%
MY. EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA	15/10/2024	Septiembre 2024	0,0%	0,0%
MY. EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA	25/11/2024	Octubre 2024	0,0%	0,0%
MY. EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA	26/12/2024	Noviembre 2024	0,0%	0,0%
MY. EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA	07/02/2025	Diciembre 2024	100,0 %	66,67%
MY. JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS	17/02/2025	Enero 2025	100,0 %	66,67%
MY. EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA	19/03/2025	Febrero 2025	100,0 %	100,0%
MY. JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS	06/06/2025	Junio 2025	100,0 %	100,0%

- Se aclara que el señor mayor Edgar David Bonilla Sanabria entrego la supervisión el día 07 de abril de 2025, de la orden de compra Nro. 129589-2024 con avance del acta de liquidación y mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-019137-JESEP fue solicitado el cambio de supervisión para llevar a cabo la finalización del contrato antes mencionado al señor mayor Julian Daniel Salazar Arenas y notificado por el Fondo Rotatorio de la Policía mediante radicado Nro. 00583 FORPO – ADCON -302-10-29 firmado el día 05 de junio de 2025.
- 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****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, 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)

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
2	ACCESORIOS X 2 UNDS	FOE-4319	\$ 43.278.509,40	N/A	N/A	\$ 389.506.584,56
16	MANTENIMIENTO X 16 UNDS	FOE-4320	\$ 162.693.601,76	N/A	N/A	Valor total mantenimiento X 18 Camionetas
2	MANTENIMIENTO X 2 UNDS	FOE-4322	\$ 20.336.700,22	N/A	N/A	\$ 183.030.301,98
1	NOTA DÉBITO	NDE83	\$ 0.02	N/A	N/A	

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 9

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

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%
		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%		



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 6 de 9

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

		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%
2025	FEBRERO	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%		
TOTAL			\$ 5.657.696.702,30	0.00%
SALDO			\$ 0,00	0.00%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	06/06/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	06/06/2025	100 %

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		



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

Página 7 de 9
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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**

Página 8 de 9

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

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.

12. Observaciones del Supervisor

Se solicita las firmas del personal de las unidades que participaron en la orden de compra Nro. 129589-2024 suscrita desde el día 31 de mayo de 2024, para realizar acta de liquidación y cierre de expediente.

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-2025-019137-JESEP.

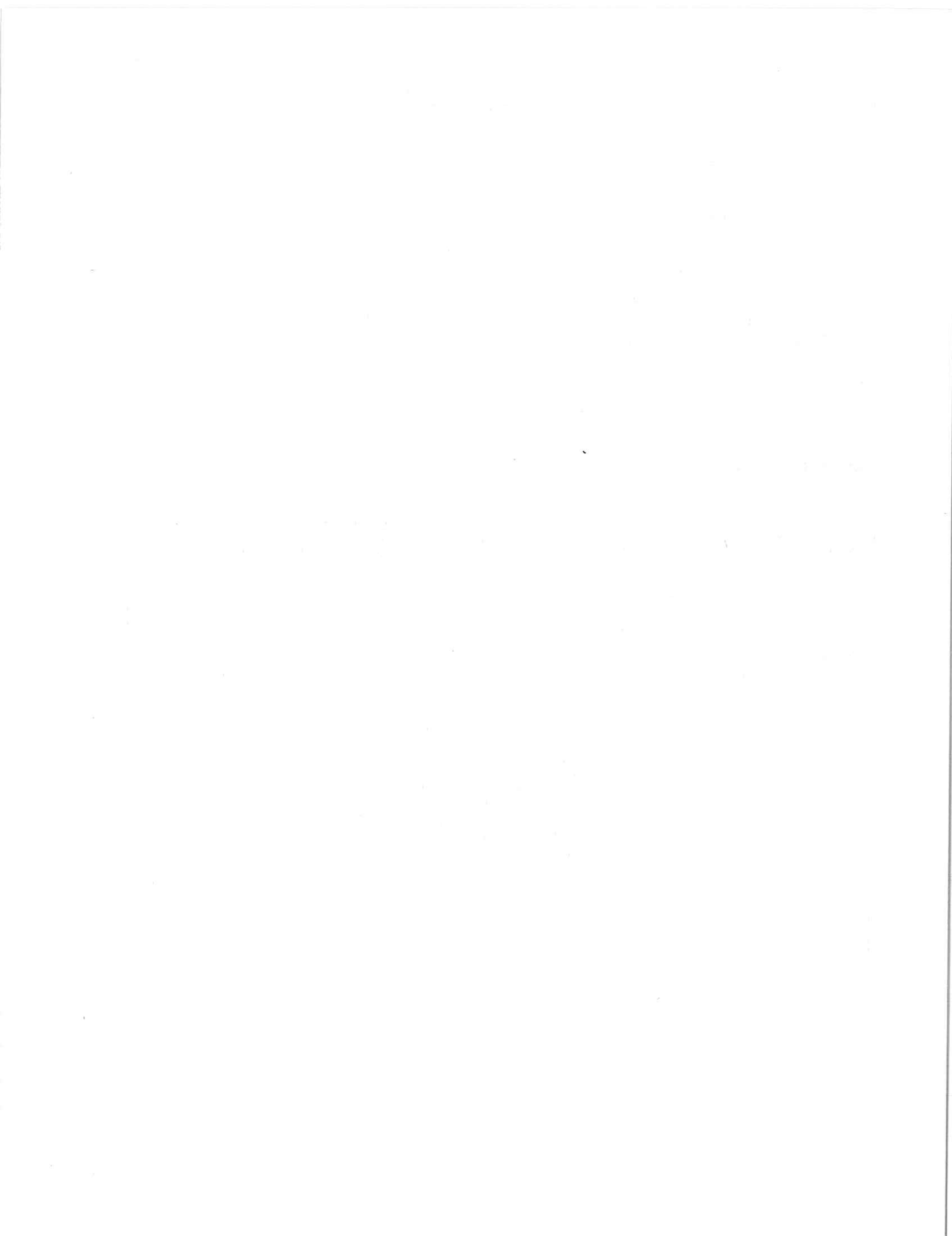
SUPERVISORES DE APOYO


Capitán **JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO**
DICAR-GOESH


Capitán **JAIRO ALBERTO LÓPEZ VIRGUEZ**
SUDIR-UNPEP


Capitán **JAIME ANDRÉS GÓMEZ PEÑA**
DIPON-CODEH


Mayor **JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS**
JESEP-UNIPOL
Supervisor Orden de compra No. 129589-2024
C.C. 1.094.891.969





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

Nro. GS - 2025 - 1001913 / JESEP - UNIPOL - 20-1

Bogotá D.C., 07 APR 2025

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



Al contestar este radiograma
 2025-201-00864-R

Fecha: 2025-06-08 Hora: 09:56:28
 Remitente(s): Edgar David Bonilla Sanabria
 Destinatario(s): DIRECCIÓN GENERAL
 Folios: 1
 Adjuntos/Anexos: 0



Asunto: cambio supervisión.

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 ECOPETROL S.A POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE Nro. 3054283", respetuosamente me permito informar a mi coronel, que el señor oficial relacionado más adelante, asumirá las funciones como supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024, el cual deberá dar cumplimiento al deber de ejercer el control y vigilancia al contrato estatal, con el fin de coadyuvar en la ejecución del mismo y cumplir con las funciones establecidas, así:

GR	NOMBRE Y APELLIDO	Cargo	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO
MY	Julián Daniel Salazar Arenas	Subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo.	1.094.891.969	3102237046	julian.salazar1969@correo.policia.gov.co

Atentamente,

Mayor EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA
 Comandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (E)

Elaboró: Sr. MEDARDO BOHORQUEZ
 JESEP - UNIPOL

Fecha de elaboración: 6/05/2025
 Ubicación: Plano: \Planeación\2024\solicitud de elaboración\julio

Avenida Caracas 6-05 Piso 3
 Teléfono 515900 IP 90060
 Jeseq.unipol-P5@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

