

**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., 14/02/2025

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	Subintendente
Nombre y apellidos	John Fredy Gómez Arias
C.C.	14700925
Cargo en la dependencia	Responsable Movilidad POLFA
Unidad de dependencia	POLFA
Correo electrónico	John.gomez0925@correo.policia.gov.co
Teléfono	3172623990

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	129660 - 2024		
Unidad	Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Total del Contrato	\$ 1.693.510.535,00		
Valor Inicial Asignado a POLFA	\$ 662.678.035,44		
Valor Adición No. 1	\$ 515.416.249,81		
Valor Adición No. 1 Asignado a POLFA	\$ 147.261.785,65		
Valor Total a POLFA	\$ 809.939.821,09		
Valor Adición No. 2	\$ 220.892.678,49		
Valor Total Orden de Compra	\$ 2.429.819.463,30		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
02/12/2024	13/06/2024	02/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	13/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS HERRERA LANDINEZ	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	800.001.307-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14824	17/04/2024	\$ 865.384.615,00
15124	17/04/2024	\$ 673.076.923,00
15224	17/04/2024	\$ 727.769.231,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
64124		11/06/2024	\$ 662.678.035,44
64324		11/06/2024	\$ 515.416.249,78
64224		11/06/2024	\$ 515.416.249,78

Adición No. 01 del 23/08/2024 DISAN-POLFA-SIPOL-DICAR-JESEP

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14824	09/08/2024	\$ 865.384.615,00
15124	09/08/2024	\$ 673.076.923,00
26924	23/08/2024	\$ 147.261.785,66
27024	23/08/2024	\$ 100.961.538,46

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
109224		24/09/2024	\$ 147.261.785,66
109324		24/09/2024	\$ 147.261.785,66
109424		24/09/2024	\$ 73.630.892,83
109524		24/09/2024	\$ 147.261.785,66

Adición No. 02 del 02/11/2024 DIPRO-OFPLA

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
15224	17/04/2024	\$ 147.261.785,66
31424	02/11/2024	\$ 73.630.892,83

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
134024		07/11/2024	\$ 147.261.785,66
134124		07/11/2024	\$ 73.630.892,83

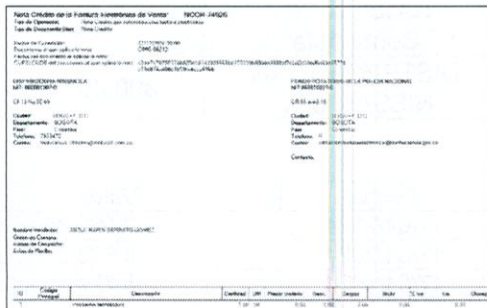
Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexas cuadro detallado de las mismas.

- 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.

La información fue suministrada en el informe del mes de agosto y octubre, cuando se recibió el objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 02 de diciembre de 2024, la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN, emitió la nota crédito No. NDCR-74926, por medio de la cual anula la nota débito NDCR-74695 por valor de \$0,66 centavos y se expide la nota débito No. NDCR-74927 por valor de \$0,65 centavos, ajustando el valor de la factura de mantenimiento No. O090-86212.





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 9

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

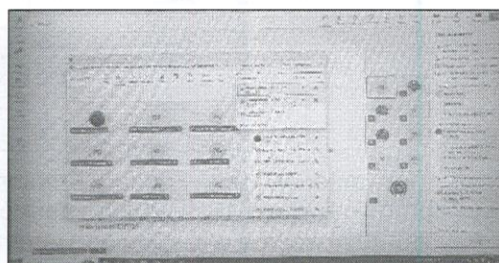
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El 12 de diciembre de 2024, por parte de la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN, llevó a cabo la capacitación de los vehículos NISSAN VERSA que se entregaron del objeto contractual de la orden de compra número 129660-2024, donde se trataron los siguientes temas, así:

- Seguridad pasiva y activa
- Revisiones y ajustes previos a la conducción
- Sistema de monitor, climatización, audio, teléfono y reconocimiento de voz
- Arranque y conducción
- Apariencia y cuidado
- Mantenimiento y recomendaciones preventivas
- Información técnica y del consumidor
- Componentes del vehículo



Asimismo, en la capacitación participaron aproximadamente 50 funcionarios de la Policía Fiscal y aduanera a nivel país, a través de la plataforma Teams con enlace en los correos electrónicos que se relacionan a continuación pertenecientes a las divisiones de control operativo de esta unidad, así:

ITEM	CORREO ELECTRONICO	UNIDAD
1	degua.polfa-maicao@policia.gov.co	POLFA
2	Polfa.dical1@policia.gov.co	POLFA
3	Polfa.divsa@policia.gov.co	POLFA
4	Polfa.gutah@policia.gov.co	POLFA
5	Polfa.enlace@policia.gov.co	POLFA
6	Polfa.pojud@policia.gov.co	POLFA
7	denor.polfa@policia.gov.co	POLFA
8	Polfa.dibuc@policia.gov.co	POLFA
9	Polfa.divip@policia.gov.co	POLFA
10	Polfa.qumov1@policia.gov.co	POLFA

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 09 de diciembre de 2024, mediante comunicación oficial GS-2024-015489-POLFA se realizó solicitud de liberación del presupuesto no ejecutado, correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 109324 del 24/09/2024 inmerso en la adición No. 1 de la orden de compra 129660, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", así:



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 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

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	RUBRO	RPC No.	RECURSO	VALOR RPC	VALOR POR LIBERAR	VALOR AJUSTADO
129660	Adición 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	A-05-01-02-008-003	109324	16	\$147.261.785,66	\$ 0,01	\$147.261.785,65

GS-2024-015488-POLFA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA

POLFA/NXN/PA-2325

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2024

Señora señora
ANNA MARIA LIQUERINA RODRIGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Calle 86A #1-178
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud liberación del registro de presupuestal del convenio No. 109324

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, evalúe la viabilidad de autorizar y ordenar a quien correspondiera las medidas de liberación del presupuesto, en suscripción con el registro de presupuestal del convenio No. 109324 del 24/05/2024, conexas a la orden No. 1 de la orden de compra 129660, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMOVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS".

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	RUBRO	RPC No.	RECURSO	VALOR RPC	VALOR POR LIBERAR
129660	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMOVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	A-05-01-02-008-003	109324	16	\$147.261.785,66	\$ 0,01

11 DIC 2024
Forpo 04054 08:10
Gilberto Sosa R
7927

En virtud de lo anterior, el Fondo Rotatorio de la Policía mediante correo electrónico jefatura.presu@forpo.gov.vo del 16/12/2024, informó que se realizó la respectiva liberación a la orden de compra No. 129660-2024 acorde a lo solicitado anteriormente (Se anexa pantallazo de correo).

- El 09 de diciembre de 2024, se envió al correo electrónico jefatura.algen@forpo.gov.co y maria.pedraza@forpo.gov.co, la documentación de los dos (2) vehículos no uniformados de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, para la realización del acta de recepción de bienes del Fondo Rotatorio de la Policía, los cuales son de la adición No. 01, así:
 - CDP 14824 POLFA
 - RP 109324 POLFA
 - Facturas de compra de los 02 vehículos, mantenimientos y accesorios
 - Nota débito NDCR-74927
 - Acta de recepción de bienes Policía Nacional No. 12
 - Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios del 23/10/2024
 - Registro fotográfico
- El 10 de diciembre de 2024, se realizó acta de entrega bienes contratos interadministrativos No. 051-2024, donde se relacionan los dos (02) vehículos de la adición No. 1 para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, los cuales se recibieron a satisfacción dentro de los plazos establecidos, marca NISSAN, línea VERSA modelo 2025 de placas NXR-465, NXR-466, ante el almacén del Fondo Rotatorio de la Policía, de igual forma, mediante el correo electrónico polfa.gumov1@policia.gov.co del 10/12/2024, se envió el acta de recepción de bienes a la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para la firma del representante legal a los correos electrónicos jthenao@dinissan.com.co, enmartinez@dinissan.com.co.

Fondo Rotatorio
Policía

Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Codigo: F-3-5-08-06
Página 1 de 3

FECHA: 10-12-2024
No. 051-2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No.2 NO UNIFORMADOS"

No CONTRATO ORDEN DE COMPRA 129660-2024 CARGO C.I. POLFAECOU23	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes bienes fueron recibidos el 23 de octubre de 2024, según consta de recepción de bienes de la Dirección de Policía Fiscal y Servicio Impuestos Aduanero y Financiero Grupo Logístico, Atención de Necesidades, con número de nota No. 051-2024.
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 23 de octubre de 2024, suscrita por el señor Superintendente John Freddy Gómez Arias supervisor orden de compra No. 129660-2024.

Outlook

RV: ACTA DE RECEPCIÓN OC-129660-2024 ADICIÓN

Desde JOHN FREDDY GOMEZ ARIAS <jfthenao@dinissan.com.co>
Fecha: Mar 10/12/2024 12:23
Para: jthenao@dinissan.com.co; jthenao@dinissan.com.co; Jennifer Alexandra Martinez Mendez <enmartinez@dinissan.com.co>

1 archivo adjunto (307 KB)
ACTA RECEPCIÓN BIENES

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024

Policía Nacional, Dios y Patria, Buenas tardes:

Selinas
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Bogotá D.C.



- El 16 de diciembre de 2024, por parte del Fondo Rotatorio de la Policía a través del correo electrónico jefatura.presu@forpo.gov.co signado por el señor Yessir José Lozano Portacio, Coordinador Grupo Presupuestal, quien informa que se realiza la respectiva liberación de \$0,01 centavo al registro presupuestal 109324, ajustando los valores de la orden de compra 129660.



- El 19 de diciembre de 2024, los supervisores responsables de la orden de compra 129660, adscritos a las diferentes unidades policiales que en ella intervinieron, radican ante el Fondo Rotatorio de la Policía, en el Grupo de Contratos y Convenios, la documentación requerida para la generación de pago del contrato principal y la adición No. 1, correspondiente al presupuesto asignado a la orden de compra.
- El 30 de diciembre de 2024, se realizó el pago del valor inicial, mediante certificación de pago No. 527195424, asimismo, se llevó a cabo el pago de la adición No. 01 POLFA, mediante certificación de pago No. 527219524, para un valor total de \$809.939.821,09.

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

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 al contrato en su totalidad



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 6 de 9
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

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

Fue informado en los informes de supervisión de los meses de agosto y octubre, donde se recibieron los once vehículos cumpliendo con el objeto contractual y las especificaciones técnicas.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica.

6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	VEHÍCULO 1	N090-209028	\$66.539.200,00	28/08/2024	\$ 662.678.035,44
	VEHÍCULO 2	N090-209029	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 3	N090-209030	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 4	N090-209031	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 5	N090-209032	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 6	N090-209033	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 7	N090-209038	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 8	N090-209039	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO 9	N090-209040	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	ACCESORIOS	O090-86074	\$35.628.433,00	28/08/2024	
	MANTENIMIENTOS	O090-86073	\$28.196.802,00	28/08/2024	
	NOTA DÉBITO AJUSTE FACTURA MANTENIMIENTO O090-86074	NDCR-74331	\$ 0,44	08/10/2024	
1	VEHÍCULO 1	N090-209613	\$ 66.539.200,00	25/09/2024	\$ 147.261.785,65
	VEHÍCULO 2	N090-209614	\$ 66.539.200,00	25/09/2024	
	ACCESORIOS	O090-86211	\$ 6.265.956,00	22/10/2024	
	MANTENIMIENTOS	O090-86212	\$ 7.917.429,00	22/10/2024	
		NOTA DÉBITO AJUSTE FACTURA MANTENIMIENTO O090-86212	NDCR-74927	\$ 0,65	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	DICIEMBRE	N090-209028	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209029	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209030	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209031	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209032	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209033	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209038	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209039	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209040	\$66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		O090-86074	\$35.628.433,00	\$ 0,00	% 0,00
		O090-86073	\$28.196.802,00	\$ 0,00	% 0,00
		NDCR-74331	\$ 0,44	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209613	\$ 66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		N090-209614	\$ 66.539.200,00	\$ 0,00	% 0,00
		O090-86211	\$ 6.265.956,00	\$ 0,00	% 0,00
O090-86212	\$ 7.917.429,00	\$ 0,00	% 0,00		



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

	NDCR-74927	\$ 0,65	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL		\$ 809.939.821,09	\$ 0,00	
SALDO		\$ 0,00	\$ 0,00	

7 Porcentajes de Ejecución

Para el periodo reportado esta supervisión garantiza la entrega total de los once (11) vehículos sedan NISSAN VERSA, en cumplimiento al objeto contractual de la orden de compra 129660-2024.

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

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	23/08/2024	\$515.416.249,81	-----	La supervisión requiere adicionar el valor de \$515.416.249,81 mediante CDPS No. 14824, 15124, 26924 y 27024, la presente adición no genera costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado.
Adición	2	02/11/2024	\$220.892.678,49	-----	La supervisión requiere adicionar el valor de \$220.892.678,49 mediante CDPS No. 15224 y 31424, la presente adición no genera costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado y no supera el 50% del valor contratado.
Prórroga	1	02/11/2024	-----	02/12/2024	se requiere una prórroga hasta el día 02 de diciembre para cumplir con la adición No. 02, la cual no genera costos adicionales a la entidad contratante.
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
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101442831	05/06/2024	\$ 508.053.160,50

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 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

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 169.351.053,50	04/06/2024	02/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 169.351.053,50	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	05%	\$ 169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales		-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----

Modificación Póliza Adición No. 1 del 23/08/2024 DISAN-POLFA-SIPOL-DICAR-JESEP

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101442831 anexo 4	19/09/2024	\$ 552.231.696,20
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40	\$ 220.892.678,48	04/06/2024	02/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	\$ 220.892.678,48	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	20	\$ 110.446.339,24	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

Modificación Póliza Adición No. 2 y prórroga del 02/11/2024 DIPRO-OFPLA

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101442831 anexo 6	13/11/2024	\$ 220.892.678,49
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40	\$ 242.981.946,33	04/06/2024	02/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	\$ 242.981.946,33	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	20	\$ 121.490.973,17	02/11/2024	02/11/2026
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	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 9 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

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

El desarrollo del contrato se cumplió a cabalidad de acuerdo a las obligaciones contractuales dentro de los tiempos establecidos, posteriormente se realizará el acta de liquidación en coordinación con los supervisores intervinientes en la orden de compra 129660.

Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Supervisor orden de compra 129660-2024.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA
GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA

POLFA-POLFA - 29.25

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2024

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Cra. 66A 43 - 18
Bogotá D.C.

11 DIC 2024
Folio 04054 08:10
Gilberto Segura R
Díaz

Asunto: solicitud liberación del registro presupuestal del compromiso No. 109324

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la liberación del presupuesto no ejecutado correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 109324 del 24/09/2024, inmerso en la adición No. 1 de la orden de compra 129660, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", así:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	RUBRO	RPC No.	RECURSO	VALOR RPC	VALOR POR LIBERAR
129660	Adición 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	A-05-01-02-008-003	109324	16	\$147.261.785,66	\$ 0,01

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: John Fredy Gomez Arias
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular
Cédula: 14700925
Dependencia: Grupo Nivel Central Polfa
Unidad: Grupo Nivel Central Polfa
Correo: john.gomez0925@correo.policia.gov.co
9/12/2024 2:44:18 p. m.

Anexo: SI

Carrera 68 No. 19 - 81
Teléfono: 5803380
polfa.jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co



ENVIO -LIBERACIÓN OC 129660 -COM 134024 Y COM 109324

Desde Jefatura PRESU <jefatura.presu@forpo.gov.co>

Fecha Lun 16/12/2024 17:47

Para JOHN FREDY GOMEZ ARIAS <john.gomez0925@correo.policia.gov.co>; DIPRO GUPER-JEF <dipro.guper-jef@policia.gov.co>; Jefatura ADCON <jefatura.adcon@forpo.gov.co>; Diana Mireya Sandoval Delgado <diana.sandoval@forpo.gov.co>; David Alfredo Salas Velasco <david.salas@forpo.gov.co>

CC Yessir Jose Lozano Portacio <yessir.lozano@forpo.gov.co>; Gladys Arias Reyes <gladys.arias@forpo.gov.co>

📎 4 archivos adjuntos (546 KB)

COM 109324 INFORPO.pdf; LIBERACIÓN COM 109324 -2024.pdf; DOC161224-16122024095352.pdf; LIB COM 134024.pdf;

No suele recibir correo electrónico de jefatura.presu@forpo.gov.co. [Por qué es esto importante](#)

Buena tarde,

Señores

Grupo nivel central POLFA

De manera atenta se informa que se realiza la respectiva liberación OC 129660 de 2024 según documentos adjuntos.

Cordialmente,



Economista

Yessir José Lozano Portacio

Coordinador Grupo Presupuesto

Yessir.lozano@forpo.gov.co

Teléfono: 300 912 6596 Ext. 309

Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.

www.forpo.gov.co