



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:

F-2-1-53 V9

Página 1 de 5

Para evaluar

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., septiembre 10 de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio 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	Capitán
Nombre y apellidos	Julián Andrés Briceño Rodríguez
C.C.	1.125.784.905
Cargo en la dependencia	Jefe Esquema de Seguridad
Unidad de dependencia	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Correo electrónico	julian.briceno1785@correo.policia.gov.co
Teléfono	3167587605

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Contrato No.	129660-2024		
Unidad	DIPRO		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Inicial	\$515.416.249,78		
Valor Adición No. 1 (POLFA - DISAN)	\$515.416.249,81		
Valor Total	\$1.030.832.499,59		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
02/11/2024	13/06/2024	02/11/2024	
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 LANDINES	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307

4. Información Presupuestal

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



14824	17/04/2024	\$865.384.615,00
15224	17/04/2024	\$727.769.231,00

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

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)

Toda la información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo se anexará cuando se haga la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Mediante oficio de fecha 05 de julio de 2024 el señor JUAN CARLOS HERRERA LANDINES, apoderado especial del representante legal de la distribuidora NISSAN S.A., acepta la adición a la orden de compra 129660-2024, conservando los valores y condiciones establecidos en la misma, de acuerdo con la solicitud emitida mediante comunicación oficial GS-2024-008243/SUBOP-GRULO del 27/06/2024, en un principio se solicitó para DISAN y POLFA.

A través de llamada telefónica con la asesora Tatiana Henao de Distribuidora Nissan S.A, el día 16/07/2024 se solicita el diligenciamiento de los documentos necesarios para la matrícula de los vehículos objeto del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 17/07/2024 mediante correo electrónico sin número, se remite copia de la cedula de ciudadanía, acta de nombramiento y RUT de la DIPRO, con el fin de que se adelanten los trámites para la matrícula de los vehículos objeto de la orden de compra 129660-2024.

El día 23/07/2024 mediante correo electrónico facturacion@forpo.gov.co, se solicita revisión, aprobación o rechazo de las facturas de la orden de compra 129660-2024.

El día 24/07/2024 se brinda respuesta a la solicitud de verificación de las facturas, aprobando las mismas, con el fin de que por parte de FORPO, se realice el trámite administrativo correspondiente.

El día 26/07/2024 se hace entrega de los formatos para la matrícula de los vehículos objeto de la orden de compra.

El día 26/07/2024, mediante comunicación oficial GS-2024-009201/SUBOP-GRULO, se emite solicitud de adición presupuestal a la orden de compra 129660-2024, con todos los respectivos soportes dirigido al señor TC EDWIN JAIRO ARÉVALO PARRA, encargado de las funciones del despacho de la Dirección General Entidad Descentralizada Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, entregado en ventanilla el día 31/07/2024 mediante No. 02655. Es de aclarar que dicha adición es para las siguientes unidades: DISAN, POLFA, JESEP DICAR-SIPOL.

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, 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 al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica, porque no se ha realizado la entrega de los automotores.

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
2024	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
SALDO			\$1.030.832.499,59	\$ 0,00	0.0%



7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/07/2024	0.0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2024	0.0%

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					
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
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
SEGUROS DEL ESTADO S.A		21-44-101442831	05-06-2024	\$508.053.160,50
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	5%	\$169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

Página 5 de 5

Calidad y correcto funcionamiento	----	-----	-----	-----
-----------------------------------	------	-------	-------	-------

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

11. Información Debido Proceso

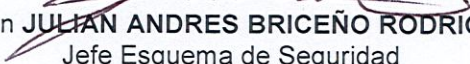
Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por 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

Para el periodo supervisado no se tienen observaciones a la fecha, referente a la ejecución de la orden de compra 129660-2024.

Anexo: 04 correos electrónicos.


Capitán **JULIAN ANDRES BRICEÑO RODRÍGUEZ**
Jefe Esquema de Seguridad
C.C. 1.125.784.905



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

17/7/24, 10:27 a.m.

Correo: DIPRO GUPER EXT - Outlook

RE: Documentos para matricula Forpo - Dipro

DIPRO GUPER EXT <dipro.guper-ext@policia.gov.co>

Mié 2024-07-17 10:26

Para: Jessica Tatiana Henao <jt.henao@nissan.com.co>

2 archivos adjuntos (523 KB)

doc06600420240717101013.pdf, RUT DIPRO 06122023.pdf



DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN
Y SERVICIOS ESPECIALES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

CORREO ELECTRÓNICO No. S/N – ARPRO – GUPER del 17 de julio del 2024.

Dios y Patria, buenas tardes.

Bogotá D.C., 12 de julio del 2024

En atención a la solicitud realizada mediante correo electrónico en donde se solicita el envío de la documentación necesaria para adelantar la matrícula de los vehículos mediante orden de compra 129660, comedidamente me permito enviar en anexos los documentos requeridos, así:

1. Cedula de ciudadanía y acta de nombramiento o resolución
2. RUT DIPRO

Atentamente,




Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

17/7/24, 10:27 a.m.

Correo: DIPRO GUPER EXT - Outlook



Capitán
Julián Andrés Briceño Rodríguez
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 316 7587605
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, modificación, distribución o uso del mismo, así como cualquier acobardaje se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propietario original de la misma es ilegal.

Elaborado: CT Julián Briceño

Señor receptor: De acuerdo a la resolución número 08310 del 28 diciembre de 2016 "Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional"

De: Jessica Tatiana Henao <jthenao@dinissan.com.co>
Enviado: miércoles, 17 de julio de 2024 10:20
Para: DIPRO GUPER EXT <dipro.guper-ext@policia.gov.co>
Asunto: Documentos para matricula Forpo - Dipro

No suele recibir correos electrónicos de jthenao@dinissan.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Cordial Saludo

Solicitamos de su amable colaboración, enviándonos los siguientes documentos para la realización de la matricula de los vehículos que compro Forpo para Dipro:

- *CEDULA CIUDADANIA (persona encargada de las firmas del fun y mandato)
- *ACTA DE NOMBRAMIENTO O POSESION
- *RUT DE POLFA

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente,

DINISSAN

Tatiana Henao Numpaque
Gerencia Nacional Comercial
Calle 98 No. 70 - 91 Piso 12 Bogotá - Colombia
7436737 Ext. 311
3102480992



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V9

Facturacion@facturacion@forpo.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

Para: john.gomez2925@correo.policia.gov.co; POLRA GUMOV1: carlos.rojon3389@correo.policia.gov.co; julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co; julian.briceno1785@correo.policia.gov.co; y 1 más Mar 2024-07-23 15:23

CC: Diego Alejandro Almarino Ramos <diegoalmarino@forpo.gov.co>; Wilmar Andres Quevedo Valderrama <wilmarquevedo@forpo.gov.co>

d21510b5324f5e10cce23070... 153 KB
d21510b5324f5e10cce23070... 47 KB
e562918b7d945d35e1462152... 153 KB
e562918b7d945d35e1462152... 47 KB
e94048535bf79758225ddee8... 153 KB

Mostrar los 54 datos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de facturacion@forpo.gov.co. Por qué esto es importante

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato 129660-2024 las facturas para su revisión y aprobación o rechazo, para ello tiene un término de 2 días contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada tácitamente por el sistema.

NOTA: es de recordar que la cláusula cuarta "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO", hace mención de los requisitos y documentación que deben cumplir como supervisores para el trámite de pago, de igual forma mediante NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN, se comprometen a: (...) "realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la entidad" (...); por lo anterior es de precisar que el incumplimiento de sus funciones como supervisores se verán inmersos en investigaciones civiles-patrimonial, penal, fiscal y disciplinariamente.

15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209017	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209018	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209019	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209020	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209021	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209023	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209024	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209022	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024

Facturacion MinHacienda

000	S.A	860001307	Electronica					
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209042	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209041	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209043	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209046	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209045	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209044	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209047	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209048	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209052	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209053	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209050	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209051	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024
15-12-01-000	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307	Factura Electronica	N090209054	22/07/2024	\$ 66.539.200,00	22/07/2024	129660-2024



Tecnología en Gestión Empresarial
Diego Alejandro Almarino Ramos
Grupo Convenios y Contratos
Diego.almarino@forpo.gov.co
Teléfono: 22071139 Ext. 7307
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:

F-2-1-53 V9

Respuesta Solicitud Aprobación Facturación Orden de Compra 129660 DIPRO

v

From: JULIAN ANDRES BRICEÑO RODRIGUEZ <julian.briceño1785@correo.policia.gov.co>

Sent: Wednesday, July 24, 2024 8:01:29 PM

To: facturación@forpo.gov.co <facturacion@forpo.gov.co>

Subject: Respuesta Solicitud Aprobación Facturación Orden de Compra 129660 DIPRO

Bogotá D.C. 24 de julio de 2024

En atención a la solicitud de brindar aprobación a la facturación de la orden de compra 129660, la cual tiene objeto la adquisición de automóviles no uniformados y a la NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN, se comprometen a: (...) "realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la entidad" (...); por lo anterior es de precisar que el incumplimiento de sus funciones como supervisores se verán inmersos en investigaciones civiles-patrimonial, penal, fiscal y disciplinariamente. Comedidamente me permito emitir concepto favorable y dar aprobación a la facturación de los vehículos destinados para la Dirección de Protección y Servicios Especiales-DIPRO, teniendo en cuenta que al verificar los valores asignados a la orden de compra con el almacén general del fondo de rotatorio de la Policía Nacional, estos coinciden y no se registra alguna novedad.

Anexo facturas de compra de la DIPRO.

Atentamente,

Capitan JULIAN ANDRES BRICEÑO RODRIGUEZ

Jefe Esquema de Seguridad

Get Outlook for Android