

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

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

*Para publicar*

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., octubre 28 de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre 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
Cedula de ciudadanía	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 – JESEP – DICAR-SIPOL)	\$515.416.249,81		
Valor Asignado a la DIPRO	\$515.416.249,78		
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

#### Adición 23/08/2024 DISAN, POLFA, SIPOL-DICAR Y 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

**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)

El certificado en materia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de la Distribuidora Nissan S.A fue anexada al informe de supervisión del mes de agosto.

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

El día 13/09/2024 mediante documento LIC-0606/2024, el señor Juan Carlos Herrera Landines, Representante Legal Distribuidora NISSAN S.A, acepta la solicitud de adición en donde informa que se cuenta con la disponibilidad de inventario de vehículos.

El día 18/09/2024 mediante documento LIC-0615-2024 se hace entrega de siete (07) botiquines, los cuales se tenían como compromiso y estaban pendientes. Estos cada uno contienen los siguientes elementos (Yodopovidona, Venda Elástica, Solución salina, Tijeras punta roma, Termómetro digital, Curas, Gel Antibacterial, Sales de hidratación oral, Guantes de Látex, Toalla Higiénica, Gasa Estéril, Micropore, Algodón, Pasedol, Bajalenguas y Acetaminofen).



## 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 11/09/2024 mediante comunicación oficial No. GS-2024-053026-DIPRO se solicita al contratista Juan Carlos Herrera Landines, Representante Legal Distribuidora NISSAN S.A, viabilidad de adición de dos (02) vehículos bajo las mismas condiciones económicas, jurídicas y técnicas a la orden de compra 129660-2024 para la DIPRO.

El día 23/09/2024 comunicación oficial electrónica No. GS-2024-055590-DIPRO, se solicita al señor ordenador del gasto y Director DIPRO, la el ingreso a los inventarios y cuentas contables de la Dirección de Protección y Servicios Especiales los siete (07) vehículos objeto de la orden de compra anexando la documentación para tal fin.

El día 23/09/2024 comunicación oficial electrónica No. GS-2024-056143-DIPRO, se solicita a mi coronel Ana María Luquerna Rodríguez, Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, adición presupuestal a la orden de compra 129660, anexando solicitud de adición a la Distribuidora NISSAN S.A, carta de aceptación y alcance del estudio previo, quedando radicada en la ventanilla de FORPO el día 26/09/2024 ante el señor Gilberto Segura mediante radicado 03182.

## 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

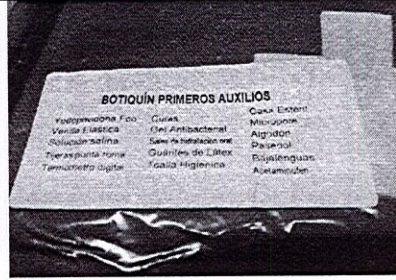
5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

NO APLICA



5.5 Registro Fotográfico

FOTOS 07 KIT BOTIQUIN



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%
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
<b>SALDO</b>			\$515.416.249,78	\$ 0,00	0.0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/09/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2024	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		

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

**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

**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.
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	----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	----	-----	-----	-----

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

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

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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	----	-----	-----	-----
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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

Para el periodo supervisado se está pendiente por parte de la Distribuidora NISSAN S.A, la entrega de nota crédito por concepto de mantenimiento con el fin de ajustar la factura, así mismo, está pendiente que se asigne CDP y póliza para la adición de los dos (02) vehículos para la DIPRO.

Anexo: 05 documentos.

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

GS-2024-053026-DIPRO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES  
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES  
GUBERNAMENTALES Y DIPLOMÁTICAS  
1251098311

Nro. GS-2024-ARPRO-GUPER - 29.25

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024

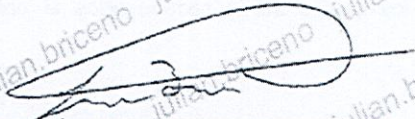
Señor  
JUAN CARLOS HERRERA LANDINEZ  
Apoderado del Representante Legal  
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A  
Calle 98 70-91 Piso 12  
Bogotá D.C.


Asunto: solicitud viabilidad adición orden de compra No. 129660-2024

Teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de fortalecer la capacidad operativa de las direcciones de la Policía Nacional, se hace necesario realizar una adición a la orden de compra No. 129660-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL -AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NOUNIFORMADOS", respetuosamente nos permitimos solicitar estudien la viabilidad de aceptar adición presupuestal bajo las mismas condiciones económicas, jurídicas y técnicas, así:

UNIDAD	TIPO VEHICULO	CANT	DIRECCION DE ENTREGA	CIUDAD
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES - DIPRO	VEHICULO AUTOMÓVIL SEDAN NO UNIFORMADO	2	Calle 14 No. 62 - 70 ZONA INDUSTRIAL	BOGOTA

Atentamente

  
Capitán JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ  
Jefe Esquema de Seguridad DIPRO  
Supervisor Orden de Compra No. 129660

  
Elaboró: Sr. Viviana Zañudo  
DIPRO-ARPRO-GUPER

  
Revisó: Sr. Julián Briceño  
DIPRO-ARPRO-GUPER

Fecha de elaboración: 11-09-2024  
Ubicación: II OFICIOS 2024

Calle 14 No. 62 - 70 Puente Aranda, Bogotá D.C.  
Teléfono (601) 5159000 ext. 31531  
dipro.super-jef@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0301  
VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación: 02/08/2023

**NISSAN**

**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**

REG. 086.001.301-0  
OFICINA PRINCIPAL - Calle 13 No. 65-69 - Comodoro 705 3470 Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024  
LIC - 0606 / 2024

Capitán  
**JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ**  
**JEFE ESQUEMA DE SEGURIDAD DIPRO**  
**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA**  
Ciudad.

**Asunto Solicitud viabilidad adición orden de compra 129660**

Estimado Capitán, cordial saludo

En atención a la comunicación enviada via correo electrónico, de fecha 11 de septiembre de 2024, oficio GS-2024-053026-DIPRO de fecha 11 de septiembre de 2024, nos permitimos informar que, DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., cuenta con la disponibilidad de inventarios del vehículo Vehículos Convencionales - Automóviles- Nissan NEW VERSA SENSE MEC -(6401247) modelo 2025 y por ende nos encontramos en capacidad de aceptar la adición a la orden de compra N° 129660, conservando los valores y condiciones establecidos en la misma.

Es de precisar que por las políticas de facturación de la compañía, las facturas serán emitidas sin valores en centavos, los cuales serán redondeados al entero más cercano.

Cordialmente



**JUAN CARLOS HERRERA LANDINES**  
**APODERADO ESPECIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**

ELABORÓ: BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ

---

Línea nacional 018000423854  
[www.dinissan.com.co](http://www.dinissan.com.co)

**NISSAN**

**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**

OFICINA PRINCIPAL: Calle 22 No. 45-59, Toriboná, Bogotá D.C. / Teléfono: 394.3470 / Email: S.A.

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2024  
L.C - 0615/2024

**Señores:**  
**DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES**  
**Ciudad.**

**Asunto: Entrega de Botiquines OC. 129660**

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo.

La presente tiene por objeto, hacer entrega de 07 botiquines, los cuales se encontraban pendiente de entrega, para la ejecución total de la orden de compra de referencia en el Asunto.

Gracias por su atención y quedamos en espera de sus amables comentarios.

Cordialmente,

---

**JENNIFER MARTINEZ MENDEZ**  
**Asesora de Licitaciones**  
**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A**  
**Nit, 860.001.307-0**

---

Línea nacional 018000423854  
[www.dinissan.com.co](http://www.dinissan.com.co)

GS-2024-055590-DIPRO



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

ARPRO-GUPER - 29.25

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2024

Señor coronel  
JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR  
Director de Protección y Servicios Especiales  
calle 14 No 62 – 70  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud ingreso a los inventarios y cuentas contables de la Dirección de Protección y Servicios Especiales

En atención al convenio ACD No. 01 celebrado entre la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía y ECOPPETROL S.A por medio del cual se implementa el convenio marco de cooperación No. 3054283, y a la orden de compra 129660-2024 que tiene como objeto la "Adquisición equipo automotor para la Policía Nacional-Automoviles sedan lote No. 2 No Uniformados", respetuosamente me dirijo a mi coronel con el fin de solicitar estudie la posibilidad y ordene a quien corresponda se realice el trámite de ingreso a los inventarios de la Policía Nacional y cuentas contables de la Dirección, de los siete (07) vehículos marca Nissan con adecuaciones, matrícula y los servicios de mantenimiento post-venta y pólizas de seguro obligatorio correspondientes, para lo cual me permito anexar la documentación soporte de la recepción de estos bienes.

VALOR CONTRATADO	VALOR CONVENIO	VALOR FACTURADO	COMISION
\$515.418.250,00	\$538.032.900,00	\$515.418.250,00	\$20.818.650,00

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Julian Andres Briceno Rodriguez  
Grado: Caotán  
Cargo: Jefe Esquema De Seguridad  
Cedula: 1125784905  
Dependencia: Grupo Protección A Personas E  
Instalaciones Gubernamentales Y Diplomáticas  
Unidad: Dirección De Protección Y Servicios Especiales  
Correo: julian.briceno1785@correo.policia.gov.co  
23/09/2024 9:53:11 p. m.

Anexo: no

calle 14 No 62 – 70  
Teléfono: 515 98 00 Ext 31531  
dipro.guper-jef@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES  
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES  
GUBERNAMENTALES Y DIPLOMÁTICAS  
1283483228

Nro. GS-2024-ARPRO-GUPER - 29.25

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2024

Señora coronel  
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ  
Directora General Rotatorio de la Policía Nacional  
Carrera 56A No. 43-18  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud adición presupuestal orden de compra 129660

Tomando como referencia el acuerdo de cooperación derivado No. 01 (ECP-3054349)-2023-2024, celebrado entre la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía y ECOPETROL S.A, y teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la orden de compra 129660-2024, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para adicionar presupuestalmente por CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$147.261.785,66), a la orden de compra 129660 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", suscrito con la firma contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, de acuerdo con la siguiente información:

1. Que el día 04 de junio de 2024 se suscribió la orden de compra No. 129660, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, por valor total de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.693.510.535,00).
2. Que a la fecha el contrato presenta una ejecución del (100) %, ya se realizó la entrega total de los vehículos; el pago se realizara contra entrega de los automóviles.
3. Que el contrato en comento se encuentra en ejecución y que la presente adición no supera el 50% del valor inicial.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:**

- Mediante oficio No. GS-2024-053026-DIPRO de fecha 11 de septiembre del 2024 se realiza solicitud de viabilidad de adición a la orden de compra 129660, a la firma contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
- En calidad de contratista la DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, a través de oficio LIC-0606/2024 de fecha 13 de septiembre de 2024, manifiesta estar en condición de suministrar y aceptar la adición al contrato.

**JUSTIFICACIÓN:**

- La Dirección de Protección y Servicios Especiales en cumplimiento de la misión constitucional encomendada y con el propósito de prestar un mejor servicio de seguridad a altos funcionarios de las ramas del poder público de la Nación, salvaguardando la vida y los bienes de los mismos, desarrollando estrategias conjuntas con entidades del orden territorial las cuales prestan un apoyo vital a las actividades Institucionales, por tal motivo es importante contar con medios de transporte para el personal que operacionaliza las misionalidades de protección a la infancia y adolescencia, al turismo y patrimonio cultural de la nación y a personas e instalaciones con nivel de riesgo comprobado, siendo necesario contar con medios de transporte que se ajusten a este tipo de necesidades, por tal motivo los automóviles no uniformados facilitaran el desarrollo del servicio de policía.

GS-2024-056143-DIPRO

En la actualidad la Dirección de Protección y Servicios Especiales cuenta con vehículos que ya cumplieron su vida útil y los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, en ocasiones acarrear un alto costo y no es justificable realizar estas intervenciones, por tal motivo es de imperiosa necesidad realizar la reposición por automóviles tipo sedán nuevos en pro de mejorar la prestación del servicio de policía y calidad de vida del personal uniformado.

Teniendo en cuenta lo anterior y previendo que quedaron recursos como sobrantes pendientes por ejecutar y previendo que es de imperiosa necesidad contar con medios de transporte óptimos y que ayuden a mejorar la prestación del servicio, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, utilizara estos recursos en la presente adición.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL OC 129660-2024									
OC INICIAL					ADICIÓN				
No. ACUERDO	UNIDAD	CANT	VALOR OC	No. CCP	VALOR CCP	SALDO CCP	CANT ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	SALDO CCP
AC 01-2023 ECOMETROL	DIPRO	7	\$515.416.483,79	15224	\$727.765.233,00	\$212.348.749,21	2	\$147.261.795,66	\$65.091.193,56
TOTAL							2	\$147.261.795,66	

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

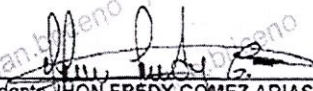
Como supervisores de la orden de compra No. 129660, consideramos procedente la presente adición, toda vez que contamos con los recursos presupuestales necesarios, se cuenta con la viabilidad de las partes, persiste la necesidad, además que este parque automotor ayudara a fortalecer la capacidad operativa de las diferentes unidades de la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas y la optimización de los recursos, de manera atenta y respetuosa solicitamos a mi coronel se autorice la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la adición del contrato, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad, la presente adición corresponde al (8%) del valor del contrato, no superando el valor máximo permitido del 50%.

Cantidad de vehículos a adicionar:

UNIDAD	TIPO VEHÍCULO	CANT	DIRECCION DE ENTREGA	CIUDAD
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES - DIPRO	VEHÍCULO AUTOMÓVIL SEDAN NO UNIFORMADO	2	Calle 14 No. 62 - 70 ZONA INDUSTRIAL	BOGOTÁ

Atentamente,

  
Subintendente **JOHN FREDY GOMEZ ARIAS**  
Responsable Impulsión POLFA  
Supervisor Orden de Compra No. 129660

  
Capitán **JULIÁN ANDRÉS BRICENO RODRIGUEZ**  
Jefe Esquema de Seguridad DIPRO  
Supervisor Orden de Compra No. 129660

1DS-OF-0001  
VER: 6

Página 2 de 3

Aprobación: 02/08/2023

1283493226

GS-2024-056143-DIPRO

Teniente **ANDREA PAOLA CARDOZO BARRIOS**  
Jefe Grupo Logístico DISAN(E)  
Supervisor Orden de Compra No. 129660

Elaboró: CT Julian Andres Briceño Rodriguez  
DIPRO-ARPRO-GUPER

Anexo: Uno (Solitud al contratista)  
Dos (Carta aceptación de orden)  
Tres (Alcance estudio previo)

Fecha de elaboración: 23-09-2024  
Ubicación: **Vehículos 2024**

Calle 14 No. 62 - 70 Puente Aranda, Bogotá D.C.  
Teléfono (601)5158000 ext. 31531  
[dipro.guper@policia.gov.co](mailto:dipro.guper@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



No. SP 130-1  
No. 02/044-2  
No. CO-10 043-3  
Señale: Toda vez que el solicitante, emisor, receptor y receptor de los  
servicios de Fijación, Impresión, Encuadernación, Anillado, Armado y  
Empaquetado, entrega, entrega y entrega a la Policía Nacional y sus  
dependencias, se comprometen a cumplir con los requisitos y normas  
establecidos por el Ministerio del Interior.

1DS-OF-0001  
VER: 6

1283483228