



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

Página 1 de 4  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

Bogotá, D.C., 01 de abril de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero de 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	Capitán
Nombre y apellidos	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
C.C.	1030621563
Cargo en la dependencia	Comandante Sección Operaciones Especiales DICAR - GOESH
Unidad de dependencia	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR
Correo electrónico	Bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	132574-2024		
Unidad	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR		
Objeto	<b>ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NO UNIFORMADO CON DESTINO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA POLICÍA NACIONAL.</b>		
Valor Inicial	\$ 320.560.504,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 320.560.504,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/10/2024	29/08/2024	30/10/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	11/09/2024		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.E	Razón social Contratista	NIT
GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO	80408452	UT MOTORYSA CASATORO 2020	901.391.005

### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
23724	18/07/2024	\$ 390.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
98724	02/09/2024	\$ 320.560.504,00



**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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).**

- La documentación fue adjunta en el informe de supervisión del mes de octubre, toda vez que allí fue cuando se entregó el objeto contractual.

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

- El contratista se mantiene en contacto con el supervisor verificando el pago de la orden de compra 132574-2024.

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

- El supervisor se encuentra en constante comunicación con el Fondo Rotatorio de la Policía para validar el pago de la orden de compra. Para lo cual desde el grupo Convenios y Contratos de FORPO, área de facturación notifican que el pago se encuentra en cuentas por pagar.

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

N/A.

**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 Manifestar 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).

Las especificaciones técnicas fueron anexadas y verificadas con la entrega del objeto contractual en el mes de octubre.

**5.5 Registro fotográfico**

El registro fotográfico fue anexado con la entrega del objeto contractual en el mes de octubre.



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

Página 3 de 4  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

### 6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	Microbús mercedes-Benz	N130/905	\$ 307.000.000,00	30/10/2024	\$320.560.504,00
	Mantenimiento preventivo	A130/768	\$ 7.862.200,00		
	Adecuaciones y accesorios	A130/769	\$ 5.698.304,00		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
----	----	----	----	\$ 0,00	% 0,00
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
<b>SALDO</b>			\$ 320.560.504,00	\$ 0,00	%0,00

### 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

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 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 COMERCIALES BOLIVAR S.A.		1505003574401	09/09/2024	\$80.140.126,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 32.056.050,40	29/08/2024	30/04/2025
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 32.056.050,40	30/10/2024	30/10/2026
Calidad del servicio	5%	\$ 16.028.025,20	30/10/2024	30/10/2026

**Nota 2:** 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 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 supervisor se encuentra en constante comunicación con el Fondo Rotatorio de la Policía para validar el pago de la orden de compra. Para lo cual desde el grupo Convenios y Contratos de FORPO, área de facturación notifican que el pago se encuentra en cuentas por pagar.

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**  
Supervisor Orden de Compra No. 132574-2024