



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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 20 de junio 2025

Informe de supervisión 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	Patrullero
Nombre y apellidos	JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Cedula de ciudadanía	1026297529
Cargo en la dependencia	Auxiliar Almacén
Unidad de dependencia	Almacén de Intendencia MEBOG
Correo electrónico	jaiber.romero@correo.policia.gov.co
Teléfono	3505185823

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	137062-2024		
Unidad	Metropolitana de Bogotá		
Objeto	ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023.		
Valor Inicial	\$ 577.576.703,99		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	\$ 577.576.703,99		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28/03/2025	21/11/2024	28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	27/11/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PATRICIA MEJIA PEREZ	39648509	DISMOTOS PM EU	900050616

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
25824	15/08/2024	\$839.248.589,10
30424	30/10/2024	\$60.000.000,00



No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
140224		26/11/2024	\$539.125.556,91
140324		26/11/2024	\$38.451.147,08

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

1. **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).

Los documentos se entregaron cuando se recibió el objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista recibió el pago el 18 de junio de 2025.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra el 18 de junio de 2025 por un valor de \$577.576.703,99, terminando así la orden de compra en su parte física y presupuestal al 100%, se procederá a realizar el acta de liquidación.

Es importante aclarar que no se generaron informes de supervisión de los meses de abril y mayo de 2025, toda vez que no fue necesario, ya que la orden de compra se cumplió al 100% en su parte física (entrega de objeto contractual) en el mes de marzo de 2025 como se evidenció en el mencionado informe.

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

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas de la orden de compra como se evidenció en el informe del mes de marzo de 2025.

5.5 Registro Fotográfico

El registro fotográfico se anexó en el informe del mes de marzo, mes de la entrega del objeto contractual.

2. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	IMPERMEABLE DE TRES PIEZAS NTMD_0254_A4	FEPV 3753	\$ 539.125.556,91	28/03/2025	\$577.576.703,99
		FEPV 3754	\$ 38.451.147,08		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	%0

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 4

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

Año	Mes	Valor	Valor	Valor	Porcentaje
2024	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	%0
2025	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	%0
2025	FEBRERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	%0
2025	MARZO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	%0
2025	JUNIO	FEPV 3753 FEPV 3754	\$ 539.125.556,91 \$ 38.451.147,08	\$ 0,00	%0
TOTAL			\$ 577.576.703,99	\$ 0,00	%0
SALDO			\$ 0,0	\$ 0,00	%0

3. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	20/06/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	20/06/2025	100%

4. 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		

5. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	27/12/2024	N/A	28/03/2025	El 27/12/2024 se generó por parte del Fondo Rotatorio de la Policía prórroga a la orden de compra No. 137062-2024 hasta el 28/03/2025, en respuesta a la solicitud del contratista y viabilidad de la supervisión
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.

6. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-44-101102464	22/11/2024	\$ 115.515.340,80	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 57.757.670,40	21/11/2024	28/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/12/2027
Calidad de los Elementos	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/06/2025



Información Póliza de la Prórroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102464 Anexo 1	02/01/2025	\$ 115.515.340,80
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 57.757.670,40	21/11/2024	28/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/09/2025
Calidad de los Elementos	5	\$ 28.878.835,20	21/11/2024	28/03/2028

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

7. Información Debido Proceso

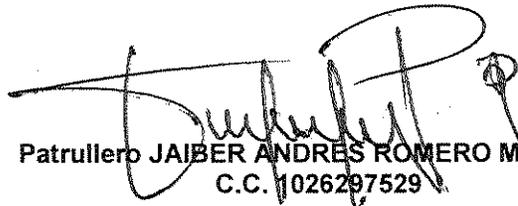
Plazo de ejecución	No aplica
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

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

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra el 18 de junio de 2025 por un valor de \$577.576.703,99, terminando así la orden de compra en su parte física y presupuestal al 100%, se procederá a realizar el acta de liquidación.

Es importante aclarar que no se generaron informes de supervisión de los meses de abril y mayo de 2025, toda vez que no fue necesario, ya que la orden de compra se cumplió al 100% en su parte física (entrega de objeto contractual) en el mes de marzo de 2025 como se evidenció en el mencionado informe.


Patrullero JAIBER ANDRÉS ROMERO MORENO
C.C. 1026297529