

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

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., 06 de abril 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo 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.	137063-2024		
Unidad	Metropolitana de Bogotá		
Objeto	ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023.		
Valor Inicial	\$ 2.017.718.284,15		
Valor Adición No. 1	\$ 354.828.280,44		
Valor Adición No. 2	\$ 166.632.066,22		
Valor Total	\$ 2.539.178.630,81		
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 Anexo 1.		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PATRICIA MEJIA PEREZ	39648509	DISMOTOS PM EU	900.050.616-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
141624	28/11/2024	\$ 1.938.813.099,85

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 5

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

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
141724	22/11/2024	\$ 78.905.184,30
3325	04/02/2025	\$ 22.544.338,26
1625	04/02/2025	\$ 332.283.942,18
11125	28/02/2025	\$ 166.632.066,22

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
30524	28/11/2024	\$ 1.938.813.099,85
30624	22/11/2024	\$ 78.905.184,30
1525	04/02/2025	\$ 22.544.338,26
3425	04/02/2025	\$ 332.283.942,18
8125	28/02/2025	\$ 166.632.066,22

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. Sí aplica).

Se anexará la información cuando el contratista efectuó la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Como parte al cumplimiento de las obligaciones del contratista en marcada en el contrato y en la orden de compra en mención el contratista DISMOTOS PM EU realizo la entrega total de los elementos de acuerdo a la orden de compra, en cumplimiento al acuerdo marco se entregaron los elementos con la certificación técnica requerida por el dueño de la necesidad.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Siendo las 14:00 horas del día 28 del mes marzo del año 2025 se reúnen en el Almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, los señores Intendente Jefe ANDRES ARMANDO TOVAR SARAY Almacenista Intendencia MEBOG, Intendente JAIME ANDRES LAZO CRUZ auxiliar de almacén y Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la orden de compra 137063 de fecha 21/11/2024 suscrito con la firma DISMOTOS PM., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega y se realiza el trámite ante el Fondo Rotatorio de la Policía para su trámite administrativo correspondiente y cumplimientos de las obligaciones contractuales que den lugar.

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

Por parte de la empresa DISMOTOS PM EU, se realizó la recepción de bienes descritos en el contrato, los cuales están dentro del plazo establecido otorgado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Entre tanto, se adelantan los trámites de facturación electrónica junto con los anexos a la cuenta de cobro, verificando a través de la plataforma SIIF Nación su cumplimiento, para que se proceda con el desembolso al contratista

Bajo estas condiciones, por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

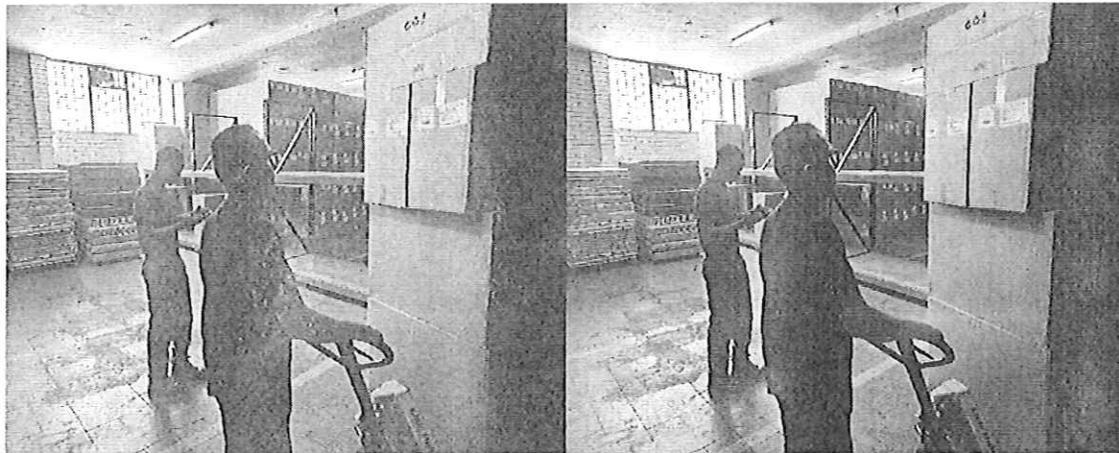


GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	SI	Los elementos cumplieron con las condiciones técnicas establecidas en EL Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima CCE-278-AMP-2021.

5.5 Registro Fotográfico



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
3956	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3755	\$1.938.813.099,85	No.010 28/03/2025	\$1.938.813.099,85
161	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3756	\$78.905.184,30	No.010 28/03/2025	\$78.905.184,30
46	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3757	\$22.544.338,37	No.010 28/03/2025	\$22.544.338,26
678	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3758	\$332.283.943,81	No.010 28/03/2025	\$332.283.942,18
340	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3759	\$166.632.066,22	No.010 28/03/2025	\$166.632.066,22



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

Página 4 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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	\$ 0,00
2024	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	FEBRERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	MARZO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$2.539.178.630,81	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/03/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/03/2025	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	2	28/02/2025	\$ 166.632.066,22.	N/A	GS-2025-047089-MEBOG
Adición	1	28/01/2025	\$ 354.828.280,44	N/A	GS-2025-019670-MEBOG
Prórroga	1	27/12/2024	N/A	28/01/2025	
Prórroga	2	28/01/2025	N/A	28/03/2025	
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.	18-44-101102463	22/11/2024	\$ 403.543.656,84
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 201.771.828,42	21/11/2024
			Fecha Terminación
			27/06/2025

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

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

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 100.885.914,21	21/11/2024	27/12/2027
Calidad de los Elementos	5	\$ 100.885.914,21	21/11/2024	27/06/2025

Información Póliza de la Prórroga y Adición No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102463	03/03/2025	\$ 507.835.726,16
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 253.917.863,08	21/11/2024	28/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 126.958.931,54	21/11/2024	28/09/2025
Calidad de los Elementos	5	\$ 126.958.931,54	21/11/2024	28/09/2025

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

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	28/03/2025
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

No aplica

Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
C.C. 1026297529

