



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

Página 1 de 34  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

Bogotá D.C. 02 de septiembre de 2025.

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto 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	Subteniente
Nombre y apellidos	Tania Constanza Rojas Peñaloza
Cedula de ciudadanía	1.090.399.828
Cargo en la dependencia	Responsable Movilidad (E)
Unidad de dependencia	Policía Metropolitana de Bogotá
Correo electrónico	<a href="mailto:tania.rojas@correo.policia.gov.co">tania.rojas@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3107706867

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	142273-2025		
Unidad	Policía Metropolitana de Bogotá		
Objeto	ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR COMPUESTO POR CAMIONETAS PICK-UP UNIFORMADAS CON DESTINO AL GRUPO COMANDO TRANSPORTE MASIVO - C.I. 2363-2023.		
Valor Inicial	\$1.058.855.870.00		
Valor Reducción	\$19.555.125,00		
Nuevo Valor Total	\$1.039.300.745.00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
24/07/2025	24/02/2025	24/07/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	12/03/2025		

**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
2825	07/02/2025	\$ 1.225.530.883,00

25 SEP 2025  
H

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 34

**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. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
9025		24/02/2025	\$ 1.058.855.870,00
			Nuevo valor \$1.039.300.745,00

**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 solicitada, tales como facturas, certificaciones, registros y demás se anexan al recibo a satisfacción tanto de la entidad como de la Policía para el proceso de facturación.

- El 05/08/2025, el 08/08/2025, el 09/08/2025, 27/08/2025,31/08/2025,01/09/2025,04/09/2025, se ha enviado correos electrónicos al contratista solicitando los documentos pendientes para la facturación, encontrándose pendiente **FORMATO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY**

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

- El 11/08/2025 el contratista envía los soportes del radicado en SIIF Nación de las facturas: O090-86612, O090-86611, las cuales corresponden a equipamiento adicional y accesorios con valor corregido (Definitivas). Por parte de FORPO se pueden visualizar la última semana del mes de agosto de 2025.
- El 14/08/2025 se envía por parte del contratista el certificado de junta central de contadores.

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

- Con fecha de radicado del 19/08/2025, se emite por parte de FORPO el acta de entrega de bienes contratos interadministrativo No. 033-25. ( Se adjunta como anexo 1)
- Para el mes de agosto de la presente vigencia se mantiene comunicación constante con el contratista, con fin de realizar facturación ante el FORPO, pendiente la entrega de **FORMATO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY**, soporte de solicitud mediante correos electrónicos de fechas 05/08/2025, el 08/08/2025, el 09/08/2025, 27/08/2025,31/08/2025,01/09/2025,04/09/2025.
- El 02/09/2025 por cambio de unidad y cargo de la suscrita, se realiza solicitud de cambio de supervisor mediante comunicación oficial GS-2025-522863-MEBOG y número de radicado en FORPO 2025-201-02164-R (Se adjunta como anexo 2)

**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	No aplica	No aplica



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

Página 3 de 34  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

El contratista mediante LIC – 0464/2025 certifica el servicio de garantía de los vehículos, postventa y relación de talleres autorizados.

**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 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)

Se relacionó en el informe de supervisión del mes de julio de la presente vigencia.

### 6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Nota: al momento se encuentra en proceso de radicación.

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MARZO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
2025	ABRIL	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
2025	MAYO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
2025	JUNIO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
2025	JULIO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
2025	AGOSTO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
SALDO			\$1.039.300.745.00	\$ 0,00	NO APLICA

### 7 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2025	0,0%

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 34

**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

**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.	<input checked="" type="checkbox"/>		

**9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria**

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					NO APLICA
Prórroga					NO APLICA
Modificación	1	22/05/2025	\$19.555.125,00	N/A	Se realizó reducción a la orden de compra acorde con la solicitud del contratista y la supervisión.
Suspensión					NO APLICA
Reinicio					NO APLICA
Aclaratoria					NO APLICA
Otros					NO APLICA

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 Generales Suramericana S.A.	4220157	26/02/2025	\$264.713.968,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10	\$105.885.587,00	24/02/2025	24/01/2026
Calidad	5	452.942.794,00	24/07/2025	24/07/2027
Salarios y prestaciones sociales	---	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Predios Laborales y Operacionales	---	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad y correcto funcionamiento	10	\$105.885.587,00	24/07/2025	24/07/2027

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

**11 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



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 34

**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

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**

- A fecha se encuentra en proceso de facturación, a espera que el contratista envíe el **Formato de Información Tributaria para Descuentos de Ley**, solicitado por FORPO establecido en las condiciones de pago de la entidad compradora.

**Anexos:**


Anexo 1. acta de entrega de bienes contratos interadministrativo No. 033-25,

Anexo 2: solicitud de cambio de supervisor GS-2025-522863-MEBOG y radicado 2025-201-02164-R.

Subteniente **TANIA CONSTANZA ROJAS PEÑALOZA**  
Supervisor de OC 142273  
C.C. 1.090.399.828 de Cúcuta (Norte de Santander)

**Anexos:**

**Anexo 1: acta de entrega de bienes contratos interadministrativo No. 033-25,**

 FONDO FISCAL DE LA POLICIA	Proceso: <b>ADMINISTRACIÓN LOGISTICA</b>	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: <b>ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.</b>	Página 1 de 6

FECHA: 19-08-2025

No. 033-25

**OBJETO:**  
 "ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR COMPUESTO POR CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS CON DESTINO AL GRUPO COMANDO TRANSPORTE MASIVO - C.I.2363-2023".

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 142273-2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: COMAN2363-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 07 de julio de 2025, según formato de recepción de bienes de la Metropolitana de Bogotá, con número de acta No. AE-2025-095252-MEBOG
<b>OBSERVACIONES:</b> Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 07 de julio de 2025, suscrita por la señora Subteniente Tania Constanza Rojas Peñalosa, supervisora (E) orden de compra No. 142273-2025.	

NÚMERO RP No. 9025					
ITEM	CANT	Nro. FACTURA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-211021	CAMIONETA DC FRONTIER GASOLINA XE 7A/T 4X4 AA 6A/BAG ABS SERIE: 3N6AD33B8ZK478127 MOTOR: QR25-614846H MANIFIESTO: 352025000841643 COLOR: BLANCO NIEBLA	\$ 132.897.638	\$ 132.897.638
2	1	N090-211023	CAMIONETA DC FRONTIER GASOLINA XE 7A/T 4X4 AA 6A/BAG ABS SERIE: 3N6AD33B1ZK478129 MOTOR: QR25-615344H MANIFIESTO: 352025000841643 COLOR: BLANCO NIEBLA	\$ 132.897.638	\$ 132.897.638
3	1	N090-211024	CAMIONETA DC FRONTIER GASOLINA XE 7A/T 4X4 AA 6A/BAG ABS SERIE: 3N6AD33B3ZK478147 MOTOR: QR25-616782H MANIFIESTO: 352025000841643 COLOR: BLANCO NIEBLA	\$ 132.897.638	\$ 132.897.638
4	1	N090-211025	CAMIONETA DC FRONTIER GASOLINA XE 7A/T 4X4 AA 6A/BAG ABS SERIE: 3N6AD33B8ZK478158 MOTOR: QR25-616781H MANIFIESTO: 352025000841643 COLOR: BLANCO NIEBLA	\$ 132.897.638	\$ 132.897.638

LWZ

5	1	N090-211026	CAMIONETA DC FRONTIER GASOLINA XE 7A/T 4X4 AA 6A/BAG ABS SERIE: 3N6AD33B8ZK478192 MOTOR: QR25-616772H MANIFIESTO: 352025000841645 COLOR: BLANCO NIEBLA	\$ 132.897.638	\$ 132.897.638
6	5	O090-86611	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS	\$ 108.588.869	\$ 108.588.869
		O090-86612	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS	\$ 1	\$ 1
7	5	O090-86608	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA	\$ 55.613.436	\$ 55.613.436
		O090-86609	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA	\$ 1	\$ 1
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 828.690.497
TOTAL, IVA 19%					\$ 157.451.193
TOTAL, INC 8%					\$ 53.159.055
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 1.039.300.745
COMISIÓN FORPO COMAN2363-23 4% (\$1.058.855.870,00)					\$ 41.572.030
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 1.080.872.775

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLACA NGQ535

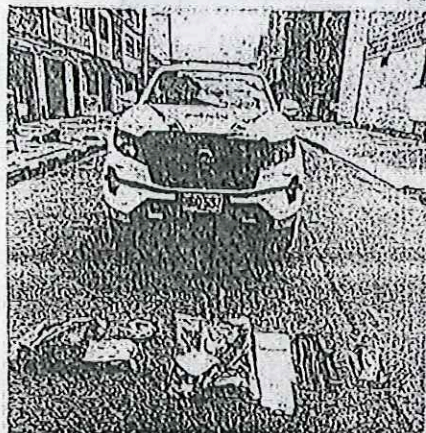




PLACA NGQ536



PLACA NGQ537



PLACA NGQ538





PLACA NGQ539



NOTA: Teniendo en cuenta que mediante documento LIC-013-2025 emitido por la Distribuidora Nissan S.A, se solicitó ajustar de 25 a 10 metros cuadrados el ítem de accesorios "Adhesivos de emblemas", toda vez que por cada vehículo se necesitan 2 metros cuadrados. Mediante comunicado oficial GS-2025-204860-MEBOG se requirió a FORPO modificación de la orden de compra 142273-2025 del accesorio en mención, con valor inicial de \$148.775.880,00 a \$129.220.755,00, generando una reducción de \$19.555.125,00, aceptada mediante documento LIC-0276 y actualizando el valor de la orden de compra de \$1.058.855.870 a \$1.039.300.745.

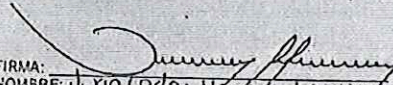
442

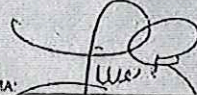
Continuación No. OC-142273-2025


Algen No. 033-25


Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron


Firmas:

FIRMA:   
NOMBRE: Juan Carlos Henao Candia  
C.C. No. CC. 99.409.330 Bto  
Representante firma contratista.

FIRMA:   
NOMBRE: ST. TANIA CONSTANZA ROJAS PEÑALOZA  
C.C. No. CC. 99.409.330 Bto  
Supervisora Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No. 142273-2025

FIRMA:   
NOMBRE: JUAN CARLOS AGUIRRE MARTINEZ  
Almacenista de Muestreo - GUMOV

FIRMA:   
NOMBRE: LOUR LUZ VILLARREAL PANTOJA  
Coordinadora Grupo Almacén General - (E) FORPO.

FIRMA:   
NOMBRE: MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON  
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: OC.: Orden de Compra

Anexo: solicitud de cambio de supervisor GS-2025-522863-MEBOG y radicado 2025-201-02164-R.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ  
GRUPO LOGISTICO

GS-2025- 522863 /AREAD – GRULO – 20.1

Bogotá D.C., 02 SEP 2025



Al contestar cite radicado:  
2025-201-02164-R

Fecha: 2025-09-02 Hora: 03:20:00  
Remitente(s): Tania Constanza Rojas  
Policia/BU  
Destinatario(s): DIRECCION GENERAL  
Folios: 1  
Adjuntos/Anexos: 0



Señora coronel  
ANA MARÍA LUQUERNA RODRIGUEZ  
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía  
Carrera 66ª 43 18, Piso 4  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud cambio supervisión.

En atención a la orden de compra Nro. 142273-2025, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR COMPUESTO POR CAMIONETAS PICK-UP UNIFORMADAS CON DESTINO AL GRUPO COMANDO TRANSPORTE MASIVO - C.I. 2363-2023", respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, se estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda nombrar al señor oficial relacionado más adelante, para que asuma las funciones como supervisor de la orden de compra mencionada anteriormente, quien deberá dar cumplimiento al control y vigilancia contractual, con el fin de coadyuvar a la ejecución del mismo y cumplir con las funciones establecidas, así:

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
TE	CARLOS IVAN HERNÁNDEZ ROJAS	RESPONSABLE DE MOVILIDAD MEBOG	1.121.843.073	3155776416	Carlos.hernandez1100@correo.policia.gov.co

Lo anterior, teniendo en cuenta que salgo a disfrutar mi plan vacacional a partir del día 03/09/2025.

Atentamente,

  
Subteniente TANIA CONSTANZA ROJAS PEÑALOZA  
Responsable movilidad Policía Metropolitana de Bogotá (E)

Fecha de elaboración: 02-09-2025  
Ubicación: comunicadosoficiales2025

Avenida Esmeralda 22-68  
Teléfono: 5521177  
mebog.gumov@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA