

**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

Bogotá D.C. 05 de junio de 2025.

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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	Mayor
Nombre y apellidos	Andrea Carolina Cadena Lemus
Cedula de ciudadanía	40.219.031
Cargo en la dependencia	Responsable Movilidad
Unidad de dependencia	Policía Metropolitana de Bogotá
Correo electrónico	andrea.cadena1187@correo.policia.gov.co
Teléfono	3125837538

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

**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. 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)

Los documentos se anexarán cuando se efectúe la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Se mantiene comunicación permanente con la supervisión de la orden de compra para continuar con el correcto desarrollo del proceso contractual.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Para el mes de mayo de la presente vigencia, se continua en constante comunicación con el contratista, con fin de cumplir a satisfacción y dentro de los tiempos establecidos con el desarrollo de la orden de compra.

Para el 22 de mayo de 2025 y acorde con la solicitud del contratista y la supervisión de la orden de compra, se realizó reducción presupuestal de \$19.555.125,00 correspondiente al ítem de "Adecuaciones y Accesorios Adicionales" (Adhesivo de emblemas (por m2); en atención a la Resolución 2711 del 21/08/2024, "Por la cual se reglamenta las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional". De esta manera, se modifica la orden de compra, quedando el nuevo valor de **MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.039.300.745,00)** (Se anexa modificatorio al final del informe como soporte).

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

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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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)

Los documentos se anexarán cuando se efectúe la entrega del objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

El registro fotográfico se anexará cuando se efectúe la entrega del objeto contractual.

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 (%)
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
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	31/05/2025	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	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		

Xcar



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

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					
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
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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

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

12. Observaciones del Supervisor

Se realizó la reducción a la orden de compra y se continua con el correcto desarrollo de la misma y se mantiene constante comunicación con el contratista y el Fondo Rotatorio de la Policía para evitar traumatismos en el proceso contractual.

Anexos:

- Se anexa el Registro Presupuestal de la reducción generada a la orden de compra.
- Se anexa documento de aceptación de la reducción firmado por la ordenadora del gasto del Fondo Rotatorio de la Policía.

Mayor **ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS**
C.C. 40.219.031

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	448844
Número de orden de compra a modificar:	142273
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-22 09:47:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137734	CDP 2825	CDP-2825	CDP	2825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03-Vehículo Seg6	5.0	Unidad	168760000.00	CDP-2825	843900000.00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	148775880.00	CDP-2825	148775880.00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	66179990.00	CDP-2825	66179990.00

4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-2825	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-2825	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-2825	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-2825	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-2825	0.00

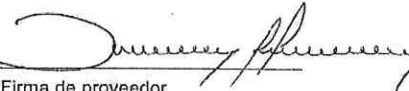
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	129220755.00	CDP-2825	129220755.00

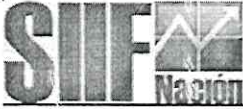
Detalle o justificación de la aclaración

Las partes acuerdan realizar reducción presupuestal de \$19.555.125,00; correspondiente al ítem de "ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES" (Adhesivo de emblemas (por m2)); en atención a la Resolución 2711 del 21/08/2024, "Por la cual se reglamenta las especificaciones graficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional". Quedando la orden de compra por valor de \$1.039.300.745,00. La presente modificación se realiza de acuerdo con los parámetros informados por Colombia Compra Eficiente.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
 Documento: 52.697.467


 Firma de proveedor
 Nombre: Juan Carlos Herrera Landinos
 Documento: 79.409.730 de Bogotá
 (Apoderado).

Elaboro: asad Milena Henz - Grupo Convenios y Contratos
 Revisó: capitán Diana Milreya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos (E)
 Revisó: abogada Laura Ceballos Carvajal Díaz - Asesora Jurídica Subdirección Operativa (E)
 Revisó: mayor Sandra Milena Toro Villa - Subdirectora operativa (E)
 Revisó: abogada Andrea Carolina Moreno Fariela - Asesora contractual de la DIGEN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MIHjalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9025	Fecha Registro:	2025-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.058.855.870,00	Valor Total Operaciones:	-19.555.125,00	Valor Actual:	1.039.300.745,00	Saldo x Obligar:	1.039.300.745,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 860001307 Razón Social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 12609701614 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 52697467 Nombre: ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ Cargo: DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: 142273 2025 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2025-02-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS)	Propios	20	CSF	2025-05-27	1.058.855.870,00	-19.555.125,00	1.039.300.745,00	1.039.300.745,00
Total:						1.058.855.870,00	-19.555.125,00	1.039.300.745,00	1.039.300.745,00

Objeto: 142273 2025 ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR COMPUESTO POR CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS CON DESTINO AL GRUPO COMANDO TRANSPORTE MASIVO - C.1.2363-2023 F PAGO VALOR TOTAL PLAZO 24/07/2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-31	1.039.300.745,00	1.039.300.745,00	NINGUNO

Olga Milena González Gómez

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Coordinadora Grupo Presupuesto

