

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

**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., 20 de diciembre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 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	<a href="mailto:bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co">bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3164980501

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	145704-2025		
Unidad	Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO DEL ACD 01-2023 (GOESH).		
Valor Inicial	\$ 34.999.999,98		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 34.999.999,98		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/10/2025	06/05/2025	31/10/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	20/05/2025		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.E	Razón social Contratista	NIT
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79.204.832	MOTO MUNDIAL	79.204.832-5

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
11025	28/03/2025	\$ 915.298.942,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
36525	09/05/2025	\$ 34.999.999,98

20 ENI 2025



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

Página 2 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

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

No aplica

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

- Para el día 13 de noviembre, el contratista envía la documentación en materia ambiental para ser tramitado y anexo al informe de supervisión.
- Para el día 19 de noviembre del 2025, el contratista factura y envía documentación del pago número 6, anexando los documentos para pago.
- Para el día 20 de noviembre del 2025, el contratista envía los solicita las dos notas crédito para el pago correspondiente.

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

- Para los primeros días del mes de noviembre, se solicita al contratista realizar la facturación correspondiente para tramites de pago.
- Para el día 12 de noviembre, se solicita al contratista enviar la documentación en materia ambiental para ser tramitado y anexo al informe de supervisión.
- Para el día 14 de noviembre del 2025, se solicita al contratista facturar y envía documentación del pago número 6, anexando todos los documentos de ley para tramitar pago correspondiente.
- Para el día 19 de noviembre del 2025, se solicita al contratista realizar las notas crédito correspondientes para facturar según la oferta económica, y hay que realizar ajuste al peso.
- Se informa al contratista que se tramito el pago correspondiente ante el Fondo Rotatorio de la Policía, y devolvieron la cuenta debido a que las facturas no estaban cargadas a la tienda virtual el COUPA, por tal razón fue devuelta para que estas facturas y notas crédito sean cargadas en el menor tiempo posible y poder facturar.

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

- Vehículos incluidos a la orden de compra 145704-2025, ya relacionados en el informe de supervisor del mes de mayo, en este mismo punto.

**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
Correctivo	-----	N/A
Preventivo y Correctivo	-----	N/A



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

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

Página 3 de 6  
 Código: CO-FR-0001  
 Vigente a partir del 12/09/24  
 Versión: 1

**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).**

No aplica

**5.5 Registro Fotográfico**

No aplica

**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA	MTTO 20573	\$ 1,174,158.29	23/09/2025	\$4.864.057,64
		MTTO 20574	\$ 1,152,576.65		
		MTTO 20576	\$ 1,299,036.74		
		MTTO 20577	\$ 1,238,285.96		
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA	MTTO 20575	\$1.104.020,25	23/09/2025	\$1.104.020,25
03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA	MTTO 20579	\$1.279.249,93	23/09/2025	\$1.279.249,93
04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA	MTTO 20578	\$ 1,164,290.66	23/09/2025	\$6.741.756,90
		MTTO 20580	\$1,272,440.23		
		MTTO 20581	\$1,130,588.34		
		MTTO 20582	\$ 1,248,659.09		
		MTTO 20583	\$ 1,343,848.81		
05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA	MTTO 20584	\$1.235.469,44	23/09/2025	\$1.353.576,92
		MTTO 20586	\$118.107,48		

**Nota:** se deja constancia que los anteriores pagos fueron tramitados de FORPO al contratista en el mes de octubre.

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
		MTTO 20573 MTTO 20574 MTTO 20576 MTTO 20577	\$4.864.057,64	\$ 0,00	% 0,00



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

Página 4 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

AÑO	MES	MTTO	Valor	Presupuesto	%
		2025	OCTUBRE	MTTO 20575	\$1.104.020,25
		MTTO 20579	\$1.279.249,93	\$ 0,00	% 0,00
		MTTO 20578	\$6.741.756,90	\$ 0,00	% 0,00
		MTTO 20580			
		MTTO 20581			
		MTTO 20582			
		MTTO 20583			
		MTTO 20585			
		MTTO 20584	\$1.353.576,92	\$ 0,00	% 0,00
		MTTO 20586			
<b>TOTAL</b>			\$ 15.342.661,64	\$ 0,00	% 0,00
<b>SALDO</b>			\$ 19.657.338,34	\$ 0,00	%0,00

### 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2025	43,8%

### 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		Se verifica y cumple.

### 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	01.	27/06/2025	N/A	31 OCTUBRE DE 2025	Con el ánimo de garantizar la movilidad del personal de hombres y mujeres que conforman el GOESH
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

**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
-------------	------------	---------------------	-----------------------



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

Página 5 de 6  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101254728 Anexo 0.	07/05/2025	\$ 12.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 3.500.000,00	6/05/2025	30/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 3.500.000,00	6/05/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 3.500.000,00	6/05/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 1.750.000,00	6/05/2025	30/06/2028

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101254728 Anexo 1.	04/07/2025	\$ 12.250.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 3.500.000,00	6/05/2025	30/04/2026
Calidad del servicio	10%	\$ 3.500.000,00	6/05/2025	31/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 3.500.000,00	6/05/2025	31/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 1.750.000,00	6/05/2025	31/10/2028

**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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

- Se anexan 21 órdenes de trabajo, 21 cotizaciones y documentos ambientales.
- Se deja constancia que las motocicletas fueron entregadas a la dirección de Carabineros y protección ambiental, debido a que se va a renovar el parque automotor del grupo de operaciones especiales de



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

**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

hidrocarburos, bajo órdenes del mando institucional estas motocicletas son entregadas y después se remesara a las unidades que tengan necesidades en la dirección de carabineros, se deja constancia que todas las motocicletas salieron antes del 31 de octubre del 2025, de su mantenimiento preventivo y/o correctivo, cumpliendo la orden de compra.

- Se deja como soporte que no se ha podido tramitar pago para esta fecha debido a que las facturas y notas crédito no están cargadas en tienda virtual (COUPA), por el contratista, se esta a la espera que sea cargada para entregar el pago a, encargado de facturación del FORPO.

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**  
Supervisor Orden de Compra No 145704-2025

20 FEB 2025