Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 29 de julio de 2025

Informe de supervisión correspondiente del día 01 hasta 29 de julio del 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	JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS
Cedula de ciudadanía	1.094.891.969
Cargo en la dependencia	Subcomandante (E)
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	Julian.salazar1969@correo.policia.gov.co
Teléfono	3213942049

2. Información del Contrato

No. De Proceso	Subasta 002-2024			
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Contrato No.	055-1-24			
Unidad	UNIPOL			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA – MNVCC (Desde 300 a 650 CC)			
Valor Inicial	$ 9.603.355.216,00			
Valor Adición 01	$ 2.816.368.597,00			
Valor Adición 02	$ 1.985.309.011,00			
Valor Total	**$14.405.032.824,00**			
valor inicial UNIPOL	$ 738.719.632,00			
Valor adición 01 UNIPOL	$ 2.031.478.988,00			
Valor asignado a UNIPOL	$ 2.770.198.620,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
28/03/2025	05/07/2024		28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	890.301.886

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13024	22/03/2024	$5.827.884.616,00
13224	22/03/2024	$1.246.153.846,15
13324	22/03/2024	$2.637.574.617,31

29 JUL 2025

13024	22/03/2024	$ 92.339.954,00
13224	22/03/2024	$ 138.509.931,00
13324	22/03/2024	$ 415.529.793,00
33624	28/11/2024	$ 323.189.839,01
33724	28/11/2024	$ 46.169.977,00
33824	28/11/2024	$ 1.800.629.103,00
33624	28/11/2024	$ 1.385.099.310,00
35624	26/12/2024	$ 138.509.931,00
35524	26/12/2024	$ 461.699.770,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70124	26/06/2024	$5.817.417.102,00
70224	26/06/2024	$1.200.419.402,00
71924	27/06/2024	$2.585.518.712,00
144324	29/11/2024	$ 92.339.954,00
144424	29/11/2024	$ 138.509.931,00
144524	29/11/2024	$ 415.529.793,00
144624	29/11/2024	$ 323.189.839,00
144724	29/11/2024	$ 46.169.977,00
144824	29/11/2024	$ 1.800.629.103,00
162324	30/12/2024	$ 1.385.099.310,00
162424	30/12/2024	$ 138.509.931,00
162524	30/12/2024	$ 461.690.770,00

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

NOTA: los documentos fueron anexados en el informe de supervisión mes de diciembre por parte de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP).

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de 312 motocicletas Honda XRE Sahara 300cc, con sus respectivos accesorios del contrato de compraventa Nro. 055-1-24.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se da por finalizado el contrato de compraventa Nro. 055-1-24 al 100% parte Física y 100% presupuestal por un valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 14.405.032.824,00)** y se da inicio al trámite de liquidación.

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	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

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)

5.5 Registro Fotográfico.

Actividades de Control y Pagos

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	Febrero	C21349	$ 738.719.632,00	$ 0,00	% 0,00
2025	Marzo	----------	----------	$ 0,00	% 0,00
2025	Abril	----------	----------	$ 0,00	% 0,00
2025	Mayo	----------	$ 2.031.478.988,00	$ 0,00	% 0,00
2025	Junio	----------	----------	$ 0,00	% 0,00
2025	Julio	----------	----------	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 2.770.198.620,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 0.00	$ 0,00	% 0,00

6 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**29/07/2025**	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	**29/07/2025**	100%

7 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		N/A

8 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	29/11/2024	$2.816.368.597,00	30 días	El día 29 de noviembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 01
Prorroga	1	02/11/2024	$9.603.355.216,00	30 días	Se prórroga hasta el 02/12/2024
Prorroga	2	02/12/2024	$2.816.368.597,00	29 días	Se prórroga hasta el 28/12/2024
Adición	2	27/12/2024	$1.985.309.011,00	90 días	El día 27 de diciembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 02
Prorroga	3	27/12/2024	$4.801.677.608,00	90 días	Se prórroga hasta el 28/03/2025
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.

9 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826-7	26/06/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 2.881.006.565,00	26/06/2024	26/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$ 480.167.761,00	26/06/2024	26/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$ 4.801.677.608,00	26/06/2024	26/10/2025

NOTA 2: información póliza prorroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	07/11/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$2.881.006.565,00	26/06/2024	02/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$480.167.761,00	26/06/2024	02/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$4.801.677.608,00	26/06/2024	02/12/2025

NOTA 3: información póliza prorroga 2 y adición 01

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	13/12/2024	$ 12.419.723.813,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$3.725.917.143,90	26/06/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$620.986190,65	26/06/2024	28/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$6.209.861.906,50	26/06/2024	28/12/2025

NOTA 4: información póliza prorroga 3 y adición 02

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	30/12/2024	$ 12.244.277.900,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$4.321.509.847,20	26/06/2024	28/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$720.251.641,20	26/06/2024	28/09/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$7.202.516.412,00	26/06/2024	28/03/2026

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

10 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 6: 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.

11 Observaciones del Supervisor

Se da por terminado el contrato de compraventa Nro. 055-1-24, objeto "*ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA – MNVCC (Desde 300 a 650 CC)",* al 100% parte Física y 100% presupuestal, del contrato antes mencionado, ya que en el mes de julio de 2025 fue cancelado presupuestalmente la adición Nro. 02 al contratista FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Mayor JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS
C.C. 1.094.891.969
Supervisor contrato de compraventa 055-1-2024

29 JUL 2025