



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de septiembre del 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2024, 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	DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA
C.C.	1'015.409.723
Cargo en la dependencia	Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR
Unidad de dependencia	SIJIN - DICAR
Correo electrónico	david.collazos@correo.policia.gov.co
Teléfono	3212066082

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129294-2024		
Unidad	Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN – DICAR		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR		
Valor Inicial	\$12.307.692,00		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$12.307.692,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/12/2024	30/05/2024	30/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	30/05/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Manuel Angello Moreno Arciniegas	72.306.607	MORARCI GROUP S.A.S.	900110012 - 5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12724	21-03-2024	\$ 67.307.692,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
54724	2024-05-30	\$ 12.307.692,00

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))

se remitió un correo electrónico informando al contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con el mantenimiento realizado a los vehículos pertenecientes a la Unidad Investigativa Hidrocarburos.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El 01 de agosto 2024, el contratista recepcióna el vehículo tipo automóvil marca Chevrolet, línea Sail, de placa OLO962, con el fin de realizar el diagnóstico.

El día 05 agosto 2024, remite el contratista cotización del diagnóstico del automotor para verificar los ítems y posterior aprobación por parte del supervisor con numero de referencia C-20428, así:



MORARCI-GROUP S.A.S.

NIT: 900110012 - 5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL:

Código: FR-CM-003
Version: 1
Fecha: 24/07/2018

COTIZACION A CLIENTES

Datos Cliente:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 129294 CC/NIT: 86002022713
DIR: CARRERA 66A 43-18 - BOGOTÁ, D.C.
TELS: 3108687773 3108687773

Datos Cotización:

Consecutivo: **1,541**
Fecha: 08/01/2024
Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIOS

OBSERVACIONES
OT20428 - OLO962

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	0.0	13,300.00\$	26,600.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	0.0	6,600.00\$	13,200.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	1	0.0	39,900.00\$	39,900.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	0.0	19,900.00\$	39,800.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1	0.0	66,500.00\$	66,500.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (1	0.0	200,000.00\$	200,000.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	1	0.0	39,900.00\$	39,900.00\$
712-SV-003	M.O CONTROL ELEVAVIDRIOS	1	0.0	160,000.00\$	160,000.00\$
712-SV-003	M.O CONTROL CAMBIOS	1	0.0	350,000.00\$	350,000.00\$
712-PD-003	CONTROL CAMBIOS COMPLETO	1	0.0	2,000,000.00\$	2,000,000.00\$
712-PD-003	CONTROL ELEVAVIDRIOS	1	0.0	750,000.00\$	750,000.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	1	0.0	26,600.00\$	26,600.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (1	0.0	1,372,300.00\$	1,372,300.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	0.0	447,800.00\$	447,800.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	0.0	54,200.00\$	108,400.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	0.0	447,800.00\$	447,800.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2	0.0	49,700.00\$	99,400.00\$

Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
8	22	6,188,200.00 \$	\$ 0.00	\$ 1,175,758.00	\$ 7,363,958.00

Son: SIETE MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Elabora:

ADRIANA PINILLA Telefon: 3023344417

Firma Cliente:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS COTIZADOS, Y LA REALIZACION EN SU VEHICULO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS.



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 01/08/2024, se realizó visita al taller tras coordinar el ingreso del vehículo tipo automóvil, con placa OLO962. Para que realicen el diagnóstico y posterior remitan cotización del automotor, asimismo se prioriza la verificación de suspensión, verificación de caja de cambios, verificación embrague, y verificación de rodamientos.

El día 05/08/2024, el contratista envió cotización para la revisión, asimismo, por parte de esta supervisión se prevalece el mantenimiento de: cambio de embrague y guayas, y modulo control de cambios.

El día 21/08/2024, realizo visita al taller para verificar el mantenimiento del vehiculo, sin embargo, el contratista informa que los repuestos del automotor no han podido ser suministrados y por tanto el vehículo no ha sido intervenido en el mes de agosto.

El día 30/08/2024, se deja constancia que para el mes de agosto no se realizaron intervenciones a los vehículos pertenecientes a la Unidad Investigativa.

CONSECUENCIA REPUESTOS

Adriana Pinilla /MORARCI-GROUP <adriana.pinilla@morarci.com>

lun 22/08/2024 9:15 AM

Para: DANY WALTER GOMEZ CUASPUD <dany.gomez3179@correo.policia.gov.co>

CC: Ruben Gonzalez /MORARCI-GROUP <ruben.gonzalez@morarci.com>; Carlos Garcia /MORARCI-GROUP <carlos.garcia@morarci.com>; Andres Tellez /MORARCI-GROUP <andres.tellez@morarci.com>

Buen día

Se informa que debido a los inconvenientes presentados por la marca GM, hay baja disponibilidad de algunos repuestos que aunque ya se encontraban con la solicitud realizada no han sido despachados.

De acuerdo a la información suministrada no se tiene aun respuesta del tiempo de llegada de los mismos, una vez haya claridad de la disponibilidad se les notificara nuevamente.

Quedo atenta.



Adriana Pinilla
Liquidadora

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 Manifiestar 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)

5.5 Registro Fotográfico

No se realizó intervención al vehículo.

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 (%)
-	-	-	-	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			-	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$12.307.692,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2024	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2024	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		BQ-100086467	28/05/2024	\$ 4.307.695,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 1.230.770,00	28/05/2024	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 1.230.770,00	28/05/2024	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 615.385,00	28/05/2024	30/12/2027
Calidad del servicio	10	\$ 1.230.770,00	28/05/2024	30/12/2025

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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Para el presente mes no se desarrollaron intervenciones a los vehículos pertenecientes a esta orden de compra, debido a que el proveedor no suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento, asimismo, se deja constancia que informa mediante correo electrónico.

Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**
C.C. 1015409723