



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

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

Bogotá, D.C., 21 de octubre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto 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 | Mayor |
| Nombre y apellidos | DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA |
| C.C. | 1015409723 |
| Cargo en la dependencia | Jefe Unidad Investigativa de Hidrocarburos |
| 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. | 145702-2025 | | |
| Unidad | Seccional de Investigación Criminal SIJIN - DICAR | | |
| Objeto | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACION ACD01-2023. | | |
| Valor Inicial | \$ 6.807.176,00 | | |
| Valor Adición | \$ 1.499.000,00 | | |
| Valor Total | \$ 8.306.176,00 | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | |
| 30/06/2025 | 09/05/2025 | 30/06/2025 | |
| 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 |
| MANUEL ANLLELO MORENO ARCINIEGAS | 72.306.607 | MORARCI GROUP S.A.S | 900110012-5 |

4. Información Presupuestal

| | | |
|---|------------|------------------|
| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
| 10825 | 25/03/2025 | \$ 32.807.176,00 |
| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
| 36125 | 09/05/2025 | \$ 6.807.176,00 |
| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
| 49625 | 26/06/2025 | \$ 1.499.000,00 |

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).

- En la actualidad se encuentra a la espera de una nueva actualización por parte del contratista, con el propósito de ser anexado al presente informe de supervisión.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el día 05/08/2025, envía facturación corregida correspondiente al servicio prestado al vehículo de placa GRU180 de siglas 04-1411 marca Toyota tipo camioneta Hilux

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día 05/08/2025, el contratista allega la facturación corregida correspondiente al vehículo de placa GRU180 de siglas 04-1411 marca Toyota tipo camioneta Hilux.
- Para el día 06/08/2025, se le informa al contratista que allegue documentación correspondiente a la información en materia ambiental y de parafiscales, a fin de poder radicar facturas ante el Fondo Rotatorio.

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

- Vehículos incluidos a la orden de compra 145702-2025.

| No. | TIPO | MARCA | LINEA | AÑO | SIGLA | PLACA | UBICACION |
|-----|-----------|--------|-------|------|---------|--------|-----------|
| 1 | CAMIONETA | TOYOTA | HILUX | 2019 | 04-1411 | GRU180 | BOGOTA |

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 | X | 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.

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).

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

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



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

Página 3 de 4
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 2025 | MAYO | --- | --- | % 0,00 | \$ 0,00 |
| 2025 | JUNIO | --- | --- | % 0,00 | \$ 0,00 |
| 2025 | JULIO | --- | --- | % 0,00 | \$ 0,00 |
| 2025 | AGOSTO | --- | --- | % 0,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | | 00,00 | \$ 0,00 | % 0,00 |
| SALDO | | | \$ 8.306.176,00 | \$ 0,00 | %0,00 |

7. Porcentajes de Ejecución

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Porcentaje de ejecución física | 31/08/2025 | 100,00% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 31/08/2025 | 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 | | |

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

| CLASE | No. | Fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|--------------|-----|------------|--------------|--------|---------------|
| Adición | 1 | 20/06/2025 | 1.499.000,00 | 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 SE SEGUROS S.A. | BQ 100102190 Anexo 0. CERTIFICADO 28411478 | 07/05/2025 | \$ 2.382.513,00 | |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 10% | \$ 680.718,00 | 6/05/2025 | 30/12/2025 |
| Calidad del servicio | 10% | \$ 680.718,00 | 6/05/2025 | 30/06/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% | \$ 680.718,00 | 6/05/2025 | 30/06/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | \$ 340.359,00 | 6/05/2025 | 30/06/2028 |



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

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

Pólizas de la Adicción

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|-----|---|---------------------|-----------------------|
| COMPAÑÍA MUNDIAL SE SEGUROS S.A. | | BQ 100102190 Anexo 1 CERTIFICADO 28416633 | 26/06/2025 | \$ 1.499.000,00 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 10% | \$ 830.618,00 | 20/06/2025 | 30/12/2025 |
| Calidad del servicio | 10% | \$ 830.618,00 | 20/06/2025 | 30/06/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% | \$ 830.618,00 | 20/06/2025 | 30/06/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | \$ 415.309,00 | 20/06/2025 | 30/06/2028 |

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

1. 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.

2. Observaciones del Supervisor

Nota: Está pendiente que el contratista realice los trámites administrativos correspondientes en cuanto a la facturación de la presente orden de compra 145702-2025. asimismo, se solicitó los parafiscales para realizar el trámite ante el FORPO.

Anexo: N/A


Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**
Supervisor Orden de Compra No. 145702-2025