



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., 20 de octubre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio 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 29/07/2025, envía facturación 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 01/07/2025, por parte del contratista allega documento de salida del taller MORARCI GROUP S.A.S del vehículo de placa GRU180 de siglas 04-1411 marca Toyota tipo camioneta Hilux, anexo al presente informe.
- Para el día 30/07/2025, el contratista allega la facturación correspondiente al vehículo de placa GRU180 de siglas 04-1411 marca Toyota tipo camioneta Hilux.
- Para el día 31/07/2025, informa al contratista que se remitió la factura de la referencia FC 171871, por un valor de 8,306,176.00, de acuerdo con lo solicitado para la corrección y cambio de la misma, por parte de esta supervisión.

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

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 4

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

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	MAYO	----	----	% 0,00	\$ 0,00
2025	JUNIO	----	----	% 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	----	----	% 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	31/07/2025	100,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2025	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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 4

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

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 340.359,00	6/05/2025	30/06/2028
---	----	---------------	-----------	------------

Pólizas de la Adición

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.

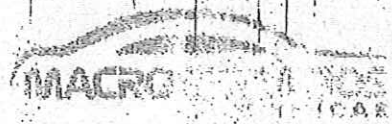
Anexo: Certificado de salida del taller el vehículo


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

MORARC GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

6/30/2025 2:28PM



PLACA: GRU180 COLEGO: 8AJKB8CD1K1681071

CLIENTE/ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - 145702

NIT/CEDULA: 860.020.227

VEHICULO TIPO/MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 MODELO: 2019

ENTREGO: SANTIAGOM TERMINALES

ORDEN TALLER: 23439

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 145702

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
<p><i>Handwritten notes:</i> 1. Verificar estado de los neumáticos. 2. Revisar niveles de aceite y agua. 3. Comprobar funcionamiento de luces y timbre.</p>
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE FUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de presente yo <u>SANTIAGOM</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehículo placa <u>GRU180</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalan originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario _____ Funcionario de _____ Identificado con CC No. _____ Responsable del vehículo de placas <u>GRU180</u> Confirmando que me recibo a satisfacción.
NOMBRE: _____ FIRMA: <i>Santiago</i> CC: _____ CARGO: <i>Albano</i> FECHA HORA ENTREGA: _____	NOMBRE: <u>BERSON RODRIGUEZ MARA</u> FIRMA: <i>[Signature]</i> CC: <u>13191689</u> CARGO: <u>INVESTIGADOR COMUNICACIONAL</u> FECHA HORA ENTREGA: <u>30/06/25</u>

