

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

**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., 02 de enero de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre 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.            | 152626-2025   |                   |    |
| Unidad                  | Grupo Operaciones Especiales Hidrocarburos DICAR  |                   |    |
| Objeto                  | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE COADYUVEN EN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH) |                   |    |
| Valor Inicial           | \$ 90.552.919,81  |                   |    |
| Valor adición           | -----   |                   |    |
| Valor Total             | \$ 90.552.919,81  |                   |    |
| Plazo de ejecución      | Fecha de Inicio   | Fecha Terminación |    |
| 31/10/2025              | 30/09/2025  | 31/10/2025        |    |
| Aplica Acta de inicio   | SI  | X                 | NO |
| Fecha de Acta de inicio | 15/10/2025  |                   |    |

**3. Información del Contratista**

|                            |            |                          |               |
|----------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Nombre Representante legal | C.E        | Razón social Contratista | NIT           |
| MANUEL ANGELLO MORENO      | 72.306.607 | MORARCI GROUP SAS        | 800.020.006-1 |

**4. Información Presupuestal**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha      | Valor            |
| 23125   | 26/08/2025 | \$ 90.651.978,00 |
| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF       | Fecha      | Valor            |
| 90125   | 02/10/2025 | \$ 90.552.919,81 |

20 ENE 2026



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

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

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 04 de diciembre del 2025, el contratista envía mediante correo electrónico envía certificado de aportes parafiscales para tramite de pago ante el Fondo rotatorio de la Policía.
- Para el día 05 de noviembre del 2025, el contratista envía mediante correo electrónico la información del cargue de la nota crédito en la plataforma de la tienda virtual (COUPA).
- Para el día 15 de diciembre del 2025, se envía mediante correo electrónico la información de no cobro de intereses por mora de la facturación de las órdenes de compra 152626.
- Para el día 15 de diciembre del 2025, el contratista envía el soporte de la solicitud realizada a tienda virtual, para volver a cargar la nota crédito y cuenta que quedaron mal cargadas en el sistema, y le informaron rechazar la factura y nota crédito y colocarlas en conflicto para volverlas a cargar.
- Para el día 15 de diciembre del 2025, el contratista envía el soporte de que volvió a cargar la factura y nota crédito bien a la tienda virtual para tramitar pago.
- Para el día 17 de diciembre del 2025, el contratista se le informo que se radico la cuenta sin novedad.

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

- Para el día 04 de diciembre del 2025, se solicita al contratista los certificados parafiscales, para tramitar pago en el FORPO.
- Para el día 04 de diciembre del 2025, se informa al contratista que por parte del FORPO, devolvieron la factura y cuenta, debido a que la nota crédito de la cuenta no estaba cargada a la tienda virtual y la factura estaba cargada por otro valor diferente a la factura real.
- Para el día 10 de diciembre del 2025, se envía mediante correo electrónico al contratista la información referente a la circular cierre presupuestal y contable del FORPO.
- Para el día 15 de diciembre del 2025, se envía mediante correo electrónico al contratista la solicitud de no cobro de intereses por mora de la facturación de las órdenes de compra 152626.
- Para el día 15 de diciembre del 2025, se informa al contratista que se rechazaron las facturas y se pusieron en conflicto, en la tienda virtual el (COUPA), para que sea cargada nuevamente.
- Para el día 17 de diciembre del 2025, se informa al contratista que la cuenta quedo radicada sin anomalías ante el Fondo rotatorio de la policía.
- Se informa al contratista que el cargue de la nota crédito a la tienda virtual COUPA, quedo mal en términos de valores que no concuerdan con lo estipulado en dicha nota crédito y que era necesario corregir ese error para tramitar el pago correspondiente.



## GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 5

### 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

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

Vehículos y motocicletas incluidos a la orden de compra se relacionaron en el informe de supervisión del mes de octubre

##### 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 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       | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS | FC - 179889 | \$ 90.552.919,81 | 12/12/2025                    | \$ 90.552.919,81                  |

| Año   | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor            | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|-------|-------------|--------------------|------------------|---|-----------------------------|
| 2025  | DICIEMBRE   | N/A                | N/A              | \$ 0,00                                   | \$ 0,00                     |
| TOTAL |             |                    | \$ 0,00          | \$ 0,00                                   | % 0,00                      |
| SALDO |             |                    | \$ 90.552.919,81 | \$ 0,00                                   | %0,00                       |

### 7. Porcentajes de Ejecución



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

Página 4 de 5  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

| CONCEPTO                             | Fecha      | % de ejecución |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Porcentaje de ejecución física       | 31/12/2025 | 100 %          |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 31/12/2025 | 0,00 %         |

### 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      |           | N/A           |

### 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-100108610 Anexo 2. | 10/10/2025          | \$ 31.693.522,00      |  |
| Amparo                            | %   | Valor                 | Fecha Inicio        | Fecha Terminación     |  |
| Cumplimiento                      | 10% | \$ 9.055.292,00       | 30/09/2025          | 30/04/2026            |  |
| Calidad del servicio              | 10% | \$ 9.055.292,00       | 30/09/2025          | 31/10/2026            |  |
| Calidad y correcto funcionamiento | 10% | \$ 9.055.292,00       | 30/09/2025          | 31/10/2026            |  |
| Prestaciones sociales             | 5%  | \$ 4.527.048,00       | 30/09/2025          | 31/10/2028            |  |

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



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

**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

**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 inicio 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**

**Nota 1:** Se deja constancia que se tramita ante el Fondo rotatorio de la policía nacional la cuenta de la orden de compra 152626, Sin novedad cumpliendo todo con una ejecución presupuestal y física del 1005.

Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**  
Supervisor Orden de Compra No. 152626-2025

20 ENE 2025

