



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

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

Bogotá, D.C., 29 de diciembre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 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	bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
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

29 DIC 2025



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

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 noviembre del 2025, el contratista envía mediante correo electrónico cual es la diferencia para corregir la factura.
- Para el día 05 de noviembre del 2025, el contratista envía mediante correo electrónico que va a realizar nota crédito por un valor de 1,67 pesos para que el valor concuerde con la orden de compra.
- Para el día 13 de noviembre del 2025, el contratista solicita las ordenes de trabajo de los vehículos a los cuales se les entrego llantas y su instalación para que les obre como soporte.
- Para el día 20 de noviembre del 2025, el contratista envía el formato de información tributaria para descuentos de ley sin la firma del revisor fiscal o contador.
- Para el día 22 de noviembre del 2025, el contratista informa mediante correo electrónico que las facturas y nota crédito fueron cargadas a tienda virtual COUPA, para tramite de pagos.
- Para el día 27 de noviembre del 2025, el contratista envía los documentos ambientales para tramitar informe de supervisión.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día 04 de noviembre del 2025, se envía mediante correo electrónico al contratista la información detallada de los precios en la instalación de las llantas para ser aclarados y el valor no concuerda.
- Para el día 05 de noviembre del 2025, se envía mediante correo electrónico al contratista la información referente a la orden de compra para realizar los ajustes correspondientes.
- Para el día 13 de noviembre del 2025, se envía mediante correo electrónico al contratista la información referente a las ordenes de trabajo para que a ellos también les obre como soporte.
- Para el día 18 de noviembre del 2025, se solicita el formato de información tributaria para descuentos de ley y ser tramitado el pago ante el Fondo rotatorio de la policía.
- Para el día 18 de noviembre del 2025, se envía mediante correo electrónico al contratista aclarar los valores de instalación de llantas.
- Para el día 22 de noviembre del 2025, se solicita al contratista que las facturas y nota crédito deben ser cargadas a tienda virtual COUPA, para tramite de pagos.
- Para el día 26 de noviembre del 2025, se solicita al contratista los documentos ambientales para tramitar informe de supervisión.



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

Página 3 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

- 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.

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

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



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

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2025	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	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%	\$ 4.527.646,00	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

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

Página 5 de 5

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 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

Nota 1: Se deja constancia que se tramita ante el Fondo rotatorio de la policía nacional la cuenta de la orden de compra 152626, siendo devuelta por el encargado de facturación ya que al momento de verificar el cargue de la factura y nota crédito en tienda virtual, se observa que la nota crédito había sido cargada de manera errónea y por ende no fue posible realizar el trámite correspondiente para el mes de noviembre



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



11. Información Debido Proceso

WA	Estado a la fecha
WA	Avances de la novedad presentada por el presunto incurrido
WA	Fecha de citación por la denuncia administrativa sancionaria
WA	Fecha en que se informa a la entidad el presunto incurrido
WA	Motivo de presunto incumplimiento
WA	Plan de ejecución

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 152826, siendo devuelta por el encargado de facturación ya que al momento de verificar el cargue de la factura y nota crédito en tienda virtual, se observa que la nota crédito había sido cargada de manera errónea y por ende no fue posible realizar el trámite correspondiente para el mes de noviembre.


 Capitan BRYAN ORLANDO BARETO LIZARZO
 Supervisor Orden de Compra No. 152826-2025