



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:

F-2-1-53 V9

Página 1 de 5

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06 de julio del 2024

Informe de supervisión correspondiente al 01 de junio al 30 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.	129159-2024		
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	\$ 40.000.000,00		
Valor Adición	\$ 0.0		
Valor Total	\$ 40.000.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
25/12/2024	04/06/2024	25/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	04/06/2024		

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
52324	2024-05-28	\$ 39.999.999,98

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexas cuadro detallado de las mismas.

07 AGO 2024
[Firma]



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))

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 04/06/2024 el proveedor mediante correo electrónico envió acta de inicio, de la presente orden de compra firmada por el representante legal, de acuerdo con los compromisos pactados inicialmente.

El día 28 de junio de 2024, el vehículo de placa FWY037, ingreso al taller para el cambio de 04 llantas, alineación y balanceo, teniendo en cuenta que hay solicitud previa, asimismo, el contratista remite pre liquidación de trabajo con referencia 20182, para la verificación del supervisor.

Cotización vehículo FWY037

MACROSERVICIOS CLINICAR		PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 20182			
		MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-8 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com			
Facturar a:		Vehículo			
NIT / CC:	860.020.227	FWY037			
Ciudad:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 129159	DMAX / Motor: TM3695			
Telefonos:	3108687777	Km/Tipo: 78401 / G			
Correo:	silfnacion.facturaelectronica@minhaciend	Chasis/Cilindraje: 8LBETF3W1K0403918 / -1.00			
Dirección:	CARRERA 66A 43-18	Modelo/Color: 2019 / BLANCO			
Casillero:	Rombo: FWY037	Apertura: 28/06/2024 10:09:00s.m.			
Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:					
ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
- INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4	560,900.00	0%	426,284.00	2,669,884.00
				Subtotal repuestos	2,243,800.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	426,284.00
				Total repuestos	2,669,884.00
Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:					
ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	4	90,200.00	0%	36,152.00	236,952.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	85,700.00	0%	18,283.00	101,983.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	4	24,300.00	0%	18,468.00	115,868.00
				Subtotal mano de obra / servicios	363,703.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	72,903.00
				Total mano de obra / servicios	436,606.00
Gran Total:					
				Subtotal:	3,127,300.00
				Iva:	499,187.00
				Total:	3,126,487.00
Notas Adicionales:					

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 01 de junio de la presente vigencia se tomó contacto con el proveedor, para dar continuidad a la orden de compra 1291258, con el propósito de programar reunión para la firma del acta de inicio de los vehículos pertenecientes a la Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN – DICAR



El día 28 de junio de 2024, se realizó el ingreso de un vehículo tipo camioneta de placa FWY037, para realizar el mantenimiento preventivo para el cambio de llantas de referencia 255/70 rin 16 y alineación y balanceo, teniendo en cuenta que se envió correo electrónico solicitando la disponibilidad de las llantas para el mantenimiento preventivo, se anexa al informe de supervisión.

Por otra parte se aclara que el vehículo a la fecha se encuentra en el taller a la espera del cambio de llantas.

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	x	mantenimiento preventivo para el cambio de llantas de referencia 255/70 rin 16 y alineación y balanceo
Correctivo	-	-
Preventivo y Correctivo	-	-

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.

N/A

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, teniendo en cuenta que no se realizó alguna intervención a los vehículos.

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 (%)



-	-	-	-	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			-	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2024	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2024	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.	SI	-	

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-100086291	24/05/2024	\$ 12.200.000
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento del contrato	10	\$ 4.000.000,00	24/05/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 4.000.000,00	24/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 200.000,00	24/05/2024
Calidad de servicio	10	\$ 4.000.000,00	24/05/2024

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

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
--------------------	-----



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

Se deja constancia que a la fecha el vehículo de placa FWY037, queda en el taller a la espera del cambio de llantas.

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

01 AGO 2024
[Handwritten signature]