Ciudad y Fecha: Cartagena, 05/01/2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 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	TFEIN
Nombre y apellidos	CHAVARRO LIZ JUAN SEBASTIAN
Cedula de ciudadanía	91508520
Cargo en la dependencia	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BNL06(E)
Unidad de dependencia	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTA"
Correo electrónico	sebastian.chavarro@armada.mil.co
Teléfono	3017877504

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**MC-022-2025**			
Tipo de Contrato	**MÍNIMA CUANTÍA**			
Contrato No.	**097-2-25**			
Unidad	**BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 12**			
Objeto	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NUMERO 12, ADSCRITO A LA ARMADA NACIONAL".**			
Valor Inicial	**57.692.308 COP**			
Valor Adición	**N/A**			
Valor Total	**57.692.308 COP**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
20 DICIEMBRE 2025	**17 SEPTIEMBRE DEL 2025**		**20 DICIEMBRE 2025**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**17 SEPTIEMBRE DEL 2025**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
NESTOR ARMANDO TORREGROZA PALLARES	72.178.794	AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS	900.466.154

4. Información Presupuestal

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor

CDP 18425	18/06/2025	$57.692.308,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
83325	2025-09-17	$ 57.692.308,00

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)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista envió las certificaciones para realizar el trámite de pago correspondiente al contrato.
El contratista subió las facturas a la plataforma.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se realizó acta de recepción final de todos los servicios de mantenimiento recibidos al Batallón de Infantería de Marina No.12

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

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 con el 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

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
TROP9555 - TROP9556 - TROP9557 - TROP9558 - TROP9559 - TROP9572 - TROP9573 - TROP9614 -DEL 05/12/2025	$57.691.300,00	FINAL 05/12/2025	$57.691.300,00	N/A	N/A	EN TRAMITE	$ 57.691.300,00	PENDIENTE POR PAGAR $ 57.691.300,00

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DIESEL MODELO 2021	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
JQV-013	392	Suministro e instalacion pera de reversa	UND	1	602.353	114.447	716.800
	386	Suministro e instalacion correa del alternador	UND	1	387.311	73.589	460.900
TOTAL							$ 1.177.700

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER DIESEL MODELO 2023	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
GZN-059	475	Suministro e instalación polea del alternador	UND	1	959.580	182.320	1.141.900
TOTAL							$ 1.141.900

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHÍCULO CAMIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL

		HINO 500, MODELO 2022 Y 2023					
GZM-835	41	Suministro e instalacion muelles traseros(principal y auxiliar) incluye bujes, guias, grapas, hojas de muelle	JUG	2	5.657.731	1.074.969	13.465.400
TOTAL							$ 13.465.400

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHÍCULO CAMIÓN HINO 500, MODELO 2022 Y 2023	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
GZN-067	33	Suministro e instalacion kit de embrague (Prensa disco y balinera)	UND	1	3.873.361	735.939	4.609.300
	34	Suministro e instalacion Bomba principal embrague	UND	1	589.328	111.972	701.300
	35	Suministro e instalacion Bomba auxiliar embrague	UND	1	471.513	89.587	561.100
	24	Suministro e instalacion manguera de freno trasero	JUG	1	220.420	41.880	262.300
TOTAL							$ 6.134.000

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHICULO CAMIÓN CHEVROLET NQR MODELO 2023	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
GZM-895	106	Suministro e instalación de rachet trasero x2	JUG	1	1.197.479	227.521	1.425.000
	107	Suministro e instalación rachet delantero	UND	1	1.117.647	212.353	1.330.000
TOTAL							$ 2.755.000

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHICULO CAMIONETA RENAULT ALASKAN MODELO 2022	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL

GZM-822	305	Suministro e instalacion disco de freno delantero x 2 unid	JUG	1	767.647	145.853	913.500
	309	Suministro e instalacion juego de pastillas de frenos delantero	JUG	1	371.008	70.492	441.500
	312	Mantenimiento Califer completo delantero incluye monte y desmonte (Suministro e instalacion piston, interiores, bujes , pasadores y liquido para frenos DOT4)	JUG	2	613.529	116.571	1.460.200
	317	suministro e instalación cable freno mano	UND	1	767.647	145.853	913.500
	320	Suministro e instalacion juego Rodamientos delanteros 2 llantas	JUG	1	1.535.378	291.722	1.827.100
	340	Suministro e instalacion bujes varilla estabilizadora delantera x 2 unid	JUG	1	562.941	106.959	669.900
TOTAL							$ 6.225.700

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHICULO CAMIÓN CHEVROLET NQR MODELO 2023	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
GZM-895	102	Suministro e instalacion juego de bandas de frenos delantero	JUG	1	1.235.630	234.770	1.470.400
	103	Suministro e instalacion juego de bandas de frenos traseros.	JUG	1	986.387	187.413	1.173.800
	108	Suministro e instalación resortes sujetadores de bandas delanteras x4	JUG	1	348.235	66.165	414.400
	109	Suministro e instalación resortes sujetadores de bandas x4	JUG	1	348.235	66.165	414.400
	114	Suministro e instalacion juego Rodamientos traseros 2 llantas x 4 unid incluye	JUG	1	1.935.630	367.770	2.303.400

		retenedores internos y externos x 4 unid					
	104	Suministro e instalacion mangueras de freno delantero	JUG	1	1.295.630	246.170	1.541.800
TOTAL							$ 7.318.200

PLACA	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO VEHÍCULO CAMIÓN HINO 500, MODELO 2022 Y 2023	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
GZM-834	6	Suministro e instalacion correa del alternador	UND	1	471.513	89.587	561.100
	17	Suministro e instalacion cilindros de freno delanteras.	JUG	4	1.719.076	326.624	8.182.800
	18	Suministro e instalacion cilindros freno traseros.	JUG	4	1.719.076	326.624	8.182.800
	19	Suministro e instalacion juego de bandas de frenos delantero incluye clavos sujetadores de bandas	JUG	1	701.345	133.255	834.600
	20	Suministro e instalacion juego de bandas de frenos traseros. incluye clavos sujetadores de bandas	JUG	1	701.345	133.255	834.600
	22	Suministro e instalacion racores para tuberia de 3/16	UND	1	120.336	22.864	143.200
	23	Suministro e instalacion mangueras de freno delantero	JUG	1	220.420	41.880	262.300
	46	suministro e instalación Bujes varilla estabilizadora	UND	1	396.639	75.361	472.000
TOTAL							$ 19.473.400

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	NOVIEMBRE	9556	$ 1.141.900	$ 0,00	% 0,00

2025	NOVIEMBRE	9558	$6.134.000	$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	9557	$ 13.465.400	$ 0,00	% 0,00
2025	NOVIEMBRE	9559	$2.755.000	$ 0,00	$ 0,00
2025	NOVIEMBRE	9555	$1.177.700	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL			$ 32.918.308,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			57.692.308	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31 /12/ 2025**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31 / 12/ 2025**	**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	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	----------	----------	----------	----------	----------
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------
Otros	----------	----------	----------	----------	----------

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
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		CO1.WRT.17960517	20/12/2028	333.738.461,8
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	17.307.692,40	15/09/2025	20/06/2026
Calidad	50%	28.846.154,00	15/09/2025	20/06/2026

Salarios y prestaciones sociales	5%	2.884.615,40	15/09/2025	20/12/2028
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

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

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

En el presente mes se realizó el trámite de pago de los servicios recibidos.
El trámite de pago quedo con radicado de fecha 17 de diciembre del 2025.



TF CHAVARRO LIZ JUAN SEBASTIAN
C.C.1020837701