


Página 1 de 5 764968209	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL								
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA									
Fecha: 12-03-2021										
Versión: 5										
Nro. GS - 2024 - - ARLOF - GRULO Bogotá D.C., 03 de enero de 2024 Señor coronel EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E) Avenida El Dorado # 75-25, Modelia Bogotá D.C. ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 120261 TIPO DE INFORME PERIÓDICO <u>X</u> O FINAL ____ Periodo del informe de supervisión <table border="1"> <tr> <td>Desde</td> <td>01/12/2023</td> <td>Hasta</td> <td>31/12/2023</td> </tr> </table> <p>En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:</p> <p>INFORMACIÓN GENERAL:</p> <p>Mediante comunicación oficial No. GS-2023-154011-DIJIN de fecha 27 de noviembre de 2023, la Jefatura del Área Logística y Financiera, notificó como supervisores de la orden de compra Nro. 120261, al jefe Grupo Logístico y Responsable de Movilidad DIJIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL • No. de informes de supervisión presentados y publicados en Tienda Virtual - CCE: PRIMER INFORME • Información de la orden de compra <table border="1"> <tr> <td>Orden de compra No.</td> <td>120261</td> </tr> <tr> <td>Instrumento de agregación de la orden de compra</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> </table>			Desde	01/12/2023	Hasta	31/12/2023	Orden de compra No.	120261	Instrumento de agregación de la orden de compra	Mantenimiento y Autopartes
Desde	01/12/2023	Hasta	31/12/2023							
Orden de compra No.	120261									
Instrumento de agregación de la orden de compra	Mantenimiento y Autopartes									


Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Contratista	AUTOCARS INGENIERÍA SAS	
Representante legal	ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA	
Valor inicial orden de compra	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$3.000.000,00).	
Valor adiciones orden de compra	NO APLICA.	
Valor total orden de compra	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$3.000.000,00).	
Plazo de ejecución inicial	31/05/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	01/12/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Durante el mes de diciembre se realizó la remisión del vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo a los talleres definidos por el contratista, previa a la emisión de la orden de trabajo a través de SIGEA, así:

Nro.	SIGLA	PLACA	MARCA	ORDEN_TRABAJO
1	05-1096	EBL021	SUZUKI	PE-DIJIN-2023-2240

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las contempladas en la cláusula 11.36 a la 11.69 (Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra) del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS							
DE CARÁCTER TÉCNICO: de conformidad con el "Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes."							
TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	PLACA	LINEA	CÓDIGO FASECOLDA	MODELO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
CAMPERO	SUZUKI	EBL021	GRAN VITARA	8808031	2015	SI	A la fecha de presentación del presente informe, el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes." del AMP CCE-286-AMP-2020. No se han presentado novedades o anomalías que deban ser informadas y que afecten la ejecución del contrato.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


No aplica

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe la orden de compra ha transcurrido trescientos treinta y un (31) días, quedando ciento cincuenta y dos (152) días para finalizar su ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a pagar el valor de la orden de compra que se derive del presente proceso en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a los

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

mantenimientos preventivos y correctivos prestados, de conformidad con la "Cláusula 10 Facturación y Pago" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes No. CCE-286-AMP-2020.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

En todo caso, los pagos se realizarán previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva factura y demás documentos requeridos por esta Dirección; (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación) el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago.

NOTA: el contratista deberá cumplir con el "*Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito*", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS


No. CUENTA BANCARIA: 05300663376

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 3.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 800.000,00	27,00%
Valor total facturado	\$ 800.000,00	27,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,0%
Valor pagado	\$ 800.000,00	27,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 2.200.000,00	73,00%

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota. En el informe del mes siguiente, se reportará la información correspondiente a este ítem, dado que los soportes se encuentran en custodia del Grupo Financiero.

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias que deban ser reportadas como recomendación.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Capitan **JOSÉ ALFREDO NARANJO BARRAGÁN**
 Jefe Grupo Logístico
 Supervisor Orden de Compra No. 120261
 dijin.arlof-log@policia.gov.co
 No. Celular: 320-4828406


 Intendente **JUAN CARLOS MOLINA CEPEDA**
 Responsable Movilidad DIJIN
 Supervisor Orden de Compra No. 120261
 dijin.arlof-gum@policia.gov.co
 No. Celular: 310-5504857