


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 11      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

No. GS-2023- 027662 - DIPOL

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2023

Señor coronel  
 JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES  
 Director de Inteligencia Policial  
 Avenida Boyacá 142A - 55  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 110260 AUTOSERVICIO MECÁNICO

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**  X  **FINAL**     


**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>01/09/2023</b> | <b>Hasta</b> | <b>30/09/2023</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-016096-DIPOL de fecha 02/06/2023, la señora capitán INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO, obrando en calidad de Jefe Grupo Contratos de la Dirección de Inteligencia Policial, notifica a la señora subintendente DIANA MILENA ARTEAGA LÓPEZ responsable de movilidad (E), dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 110256 - 2023, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 30/09/2023.
- Mediante orden del día No. 153 del 02/06/2023 fue autorizado el nombramiento de la señora Subintendente DIANA MILENA ARTEAGA LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía 1054919340, como responsable movilidad.
- Mediante acta 035 AREAD – GRULO del 02/06/2023 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 110256 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, estableciendo los compromisos.
- Mediante orden interna No. 134 del 06/07/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente JUAN PABLO CALLE ÁLZATE identificado con cédula de ciudadanía No. 14138180 de Ibagué (Tolima), quien desempeñará las funciones del cargo en cumplimiento a lo ordenado por el mando institucional.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 11      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

- Mediante orden interna No. 140 del 14/07/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Teniente DAVID ENRIQUE ORDOÑEZ GRANADOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.283.240 de Bogotá D.C, quien desempeñará las funciones del cargo como responsable movilidad, en cumplimiento a lo ordenado por el mando institucional.
- Mediante orden del día No. 213 del 01/08/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente JUAN PABLO CALLE ÁLZATE identificado con cédula de ciudadanía No. 14138180 de Ibagué (Tolima), quien desempeñará las funciones del cargo como responsable movilidad, en cumplimiento a lo ordenado por el mando institucional.
- Mediante orden del día No. 248 del 05/09/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente JUAN PABLO CALLE ÁLZATE identificado con cédula de ciudadanía No. 14138180 de Ibagué (Tolima), quien desempeñará las funciones del cargo como responsable movilidad (E), teniendo en cuenta que el titular se encuentra con novedad administrativa "OFICIAL DE SERVICIO", en cumplimiento a lo ordenado por el mando institucional.
- Mediante orden del día No. 275 del 02/10/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente JUAN PABLO CALLE ÁLZATE identificado con cédula de ciudadanía No. 14138180 de Ibagué (Tolima), quien desempeñará las funciones del cargo como responsable movilidad (E), por ausencia actual de un titular en el cargo responsable movilidad del Grupo Logístico, en cumplimiento a lo ordenado por el mando institucional.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual


**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

1. Informe de supervisión No. GS-2023-020112-DIPOL del 15/07/2023 en el cual se reporta el estado, avance y ejecución de la orden de compra en mención del 02/06/2023 al 30/06/2023.
2. Informe de supervisión No. GS-2023-021881-DIPOL del 05/08/2023 en el cual se reporta el estado, avance y ejecución de la orden de compra en mención del 01/07/2023 al 31/07/2023.
3. Informe de supervisión No. GS-2023-024726-DIPOL del 05/09/2023 en el cual se reporta el estado, avance y ejecución de la orden de compra en mención del 01/08/2023 al 31/08/2023.

**Información del contrato u orden de compra**

|  |   |
|--|---|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 110260  |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA VIGENCIA 2023 |
| <b>Contratista</b>   | AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S   |
| <b>Representante legal</b>   | HENDER GUSTAVO DUARTE ÁLVAREZ   |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                          | TREINTA Y DOS MILLONES MONEDA LEGAL (\$ 32.000.000,00) INCLUIDO IVA.<br>VIGENCIA 2023: \$ 32.000.000,00           |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                        | DIECISÉIS MILLONES MONEDA LEGAL (\$ 16.000.000,00) INCLUIDO IVA.<br>VIGENCIA 2023: \$ 16.000.000,00               |

857  
22

|  |  |  |
|--|--|--|
| Página 3 de 11   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                      | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019  |  |  |
| Fecha: 12-03-2021  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                |  |
| Versión: 5   |  |  |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | CUARENTA Y OCHO MILLONES MONEDA LEGAL (\$ 48.000.000,00) INCLUIDO IVA. |  |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | 30/09/2023   |  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 02/06/2023   |  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 30/09/2023   |  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | 28/09/2023   |  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | 20/10/2023   |  |
| <b>Adiciones</b>   | 01   |  |
| <b>Modificatorios</b>  | 0  |  |
| <b>Prorrogas</b>   | 0  |  |
| <b>Otros</b>   | No aplica  |  |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA


### 1.1 Acciones adelantadas:

En el mes de junio de la presente vigencia, se realizaron visitas periódicas al taller, con el fin de supervisar los mantenimientos realizados a los automotores de la Dirección de Inteligencia Policial, para un total de tres (03) vistas de camionetas de la marca FORD ECOSPORT con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA, correspondiente al 20% de la ejecución de la orden de compra No. 110260, de acuerdo al seguimiento realizado por esta supervisión.

Asimismo, se concertó con el taller AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S, dar celeridad en la entrega de las preliquidaciones, con el fin de garantizar la oportuna facturación, liquidación y cierre de los contratos adquiridos por esta Dirección.

En el mes de julio de la presente vigencia, se realizaron visitas periódicas al taller, con el fin de supervisar los mantenimientos realizados a los automotores de la Dirección de Inteligencia Policial, para un total de 03 visitas de de camionetas de la marca FORD ECOSPORT con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA de la orden de compra No. 110260, de acuerdo al seguimiento realizado por esta supervisión.

En el mes de agosto de la presente vigencia, se realizaron visitas periódicas al taller, con el fin de supervisar los mantenimientos realizados a los automotores de la Dirección de Inteligencia Policial, para un total de 03 visitas de camionetas de la marca FORD ECOSPORT con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA, por un valor \$ 17.952.871,09 incluido IVA por el valor de \$ 2.866.424,80, es de anotar que la factura NO tiene exentos de aceites y lubricantes de la orden de compra No. 110260, recibido a

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 11      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

satisfacción entregado al grupo de contratos de la DIPOL el 22/08/2023, de acuerdo al seguimiento realizado por esta supervisión.

Por lo anterior, esta supervisión informa el avance sustancial de la ejecución técnica y económica correspondiente 76% del presupuesto asignado a la presente orden de compra No. 110265 – 2023 cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas para la Dirección de Inteligencia Policial, asimismo, se concertó con el taller AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S, dar celeridad en la entrega de las preliquidaciones, con el fin de garantizar la oportuna facturación, liquidación y cierre de los contratos adquiridos por esta Dirección.

En el mes de septiembre de la presente vigencia, se realizaron visitas periódicas al taller, con el fin de supervisar los mantenimientos realizados a los automotores de la Dirección de Inteligencia Policial, concertando con el taller celeridad para la entrega de las preliquidaciones de la orden de compra No. 110260 – 2023, con el fin de garantizar la oportuna facturación, liquidación y cierre de los contratos adquiridos por esta Dirección.


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|---------------|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI      | E-9453052672  |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|---------------|
| 1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.   | SI      | Cumple        |
| 2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.  | SI      | Cumple        |
| 3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.   | SI      | Cumple        |
| 4. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. | SI      | Cumple        |
| 5. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.  | SI      | Cumple        |
| 6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).   | SI      | Cumple        |
| 7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.  | SI      | Cumple        |
| 8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.   | SI      | Cumple        |
| 9. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.   | N/A     | N/A           |

806  
212


|   |   |  |
|---|---|--|
| Página 5 de 11  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   |   |  |
| Versión: 5  |   |  |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA   |   |  |
| 10. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea   | SI  | Cumple   |
| 11. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.   | SI  | Cumple   |
| 12. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | SI  | Cumple   |
| 13. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.   | SI  | Cumple   |
| 14. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.   | SI  | Cumple   |
| 15. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.   | SI  | Cumple   |
| 16. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.   | N/A   | N/A  |
| 17. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.   | SI  | Cumple   |
| 18. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.  | SI  | Cumple   |
| 19. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.   | SI  | Cumple   |
| 20. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.  | SI  | Cumple   |
| 21. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.   | SI  | Cumple   |
| 22. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras  | SI  | Cumple   |
| 23. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.   | SI  | Cumple   |
| 24. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.   | SI  | Cumple   |
| 25. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.   | SI  | Cumple   |
| 26. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.  | SI  | Cumple   |

|   |   |  |        |
|---|---|--|--------|
| Página 6 de 11  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |        |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |        |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |        |
| Versión: 5  |   |  |        |
| 27. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. |   | SI   | Cumple |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS**

| NO. | DESCRIPCIÓN TÉCNICA  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-----|--|--------|-----------|
| 1   | <p><b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p> <p>El contratista asegurará que los terceros contratados para el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados en las actividades del contrato, tengan los respectivos permisos y/o licencias ambientales vigentes emitidas por autoridad ambiental competente. Para lo cual entregará al supervisor copia de dichos documentos.</p> <p>El contratista deberá cumplir con el Decreto No 1079 del 26 de mayo del 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte en referencia al transporte de los residuos peligrosos y especiales generados en la actividad, para lo cual entregará los respectivos certificados de movilización al supervisor del contrato.</p> <p>Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEEs, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías, pilas, escombros entre otros relacionados con el Título 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el gobierno nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de servicios. (Presentar al supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).</p> <p>El contratista dará cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 expedida por el Congreso de la Republica "Por lo cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)", Decreto 284 del 15/02/2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y se dictan otras disposiciones".</p> <p>Artículo 2.2.7A.1.3. Sistema de Recolección y Gestión de RAEE. Instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE por parte de los productores</p> <p>Artículo 2.2.7A.2.3. De los usuarios o consumidores. En desarrollo de las obligaciones establecidas en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1672 de 2013, los usuarios o consumidores de RAEE deben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenir la generación de los RAEE mediante prácticas para la extensión de la vida útil de los RAEE.</li> <li>- Realizar una correcta separación en la fuente de los RAEE y no disponer estos junto con los demás residuos.</li> <li>- Entregar los RAEE en los sitios o a través de los mecanismos que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre o a través de los comercializadores.</li> <li>- No desensamblar o retirar los componentes de los RAEE previamente a la entrega de los mismos a los sistemas de recolección y gestión que se establezcan.</li> <li>- Seguir las instrucciones del productor o de las autoridades competentes, para una correcta devolución de los RAEE a través de los sistemas de recolección y gestión de RAEE que se establezcan.</li> <li>- Contribuir en la información y concientización de los demás consumidores mediante la difusión de los mecanismos de devolución y gestión ambientalmente adecuada de los RAEE.</li> <li>- Cuando por asistencia técnica se requiera almacenar y efectuar la disposición final, así como la destrucción de los repuestos y partes con ocasión al mismo, se deberá Realizar la disposición final conforme normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión de los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil.</li> </ul> <p>El contratista se comprometerá a realizar los procesos adecuados, de recolección, etiquetado, almacenamiento, transporte reutilización tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente). Así mismo se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (baterías, llantas, filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se generen en desarrollo del contrato, propendiendo al cuidado</p> | SI     |           |


837  
20

| Página 7 de 11      |   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
|---------------------|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   |   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |   |
| NO.                 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA   | CUMPLE  | NO CUMPLE   |
|                     | <p>de la salud humana y el ambiente. (Conservar y presentar juntamente con la certificación de los elementos dispuestos adecuadamente, las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los gestores ambientales que intervinieron en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos, Estos documentos pueden ser presentados en medio digital en atención a la política presidencial de "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública", Directiva Presidencial No.04 de 2012.</p> <p>El contratista debe tener la evidencia del registro de generador de residuos peligrosos de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación vigente para lo cual entregara los soportes del registro al supervisor del contrato.</p> <p>El contratista deberá cumplir con el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015, capítulo 6 que hace referencia a el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos.</p> <p>El contratista dará cumplimiento con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. Para lo cual deberá presentar los permisos, licencias que dieran a lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. Así mismo, la Institución se reserva el derecho de verificar periódicamente la disposición final de los repuestos sustituidos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental.</p> <p>Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 04 de 2012 "eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la administración pública".</p> <p>De ser necesario la visita a los talleres y empresas comprometidas por parte del supervisor del contrato para corroborar o verificar el manejo y la correcta disposición final en materia ambiental el oferente deberá asumir la logística y costos para tal efecto.</p> <p>El Contratista deberá eliminar el uso de las bolsas plásticas en el mantenimiento del parque automotor como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "por el cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el caso de BOGOTÁ D.C., aplica el proyecto de Acuerdo No.316 de 2019, "por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital</li> </ul> <p>El Contratista deberá garantizar el cumplimiento estricto de la Resolución No. 361 de 03 de marzo de 2011 "por la cual se modifica la resolución No. 372 de 2009", expedida por el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; la cual modifica la Resolución No. 372 de 2009, en lo referente a la información que deben presentar los fabricantes e importadores de baterías plomo ácido en los informes de actualización y de avance del plan de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas plomo ácido. Así mismo lo dispuesto en el artículo. 8º Información que deben contener los sistemas de recolección selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, por cuanto informarán al supervisor como el ente externo asegura el cumplimiento del literal b y d.</p> <p>El Contratista deberá garantizar el cumplimiento estricto de la Resolución No. 1457 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones deberá asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los consumidores, para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas", de conformidad al artículo 14 obligaciones de los consumidores: a) Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección establecidos por los productores, b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de llantas y el artículo 16 Prohibiciones.</p> <p>El contratista deberá cumplir con las obligaciones del fabricante o importador de establecer un plan de gestión de devolución de productos pos consumo conforme Resolución No. 372 de 2009 "por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos consumo de baterías usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones" e incluir a la institución con el fin de dar el tratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida útil, según lo establece la NTC ISO 14001:2015 en el numeral "3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e</p> |   |   |




| NO. | DESCRIPCIÓN TÉCNICA   | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-----|---|--------|-----------|
|     | <p>interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final".</p> <p>El Contratista deberá garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 442 de 2015 "Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones", en cumplimiento al artículo 18. Obligación de los consumidores o poseedores: los consumidores o poseedores de las llantas usadas o sus subproductos tendrán que retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de acopio o recolección de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas aprobados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o a los terceros que realicen la gestión, tratamiento y/o aprovechamiento de llantas usadas. Parágrafo. Aquél que solicite el servicio de gestión de llantas usadas a los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas aprobados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o a los terceros que realicen la gestión, tratamiento y/o aprovechamiento de llantas usadas, será quien asuma los costos asociados con el mismo. El precio por la prestación del servicio para el manejo de llantas usadas será pactado libremente por quien lo solicite y la persona prestadora del servicio.</p> <p>El Contratista deberá garantizar el cumplimiento estricto de la Resolución No.1188 de 2003, expedida por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, "por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital", de conformidad al artículo 5 "obligaciones del generador": a) El generador de los aceites usados de origen automotriz, deberá realizar el cambio de su aceite lubricante en establecimientos que cumplan con los requisitos de acopiador primario, establecidos en la presente resolución. b) El generador de aceites usados de origen industrial, comercial y/o institucional, el cual se asimilará para todos los efectos al acopiador primario, deberá cumplir con las obligaciones impuestas al acopiador primario en la presente Resolución. c) Cumplir los procedimientos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de los Aceites Usados, así como las disposiciones de la presente resolución. d) No se podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en áreas privadas de uso comunal.</p> <p>El Contratista deberá garantizar el cumplimiento estricto de la Resolución No.1188 de 2003, expedida por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, "por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital", de conformidad al artículo 17 "Responsabilidad": cada uno de los actores de la cadena de la gestión de aceites usados, es solidariamente responsable por el daño e impacto causado sobre el ambiente o la salud, por el manejo indebido de sus aceites usados, dentro y fuera del lugar donde ejecuta su actividad, en cualquiera de las etapas de manipulación, sea a través de fórmulas comerciales o no. La responsabilidad de que trata este artículo cesará solo en el momento en que se hayan dispuesto finalmente los aceites usados; y sean utilizados o aprovechados como insumo en los términos dispuestos o hayan perdido totalmente sus propiedades de desecho peligroso, todo lo anterior en concordancia con las normas vigentes.</p> <p>Los aceites usados deberán ser entregados a un gestor que cuente con licencia ambiental. Así como la empresa que movilice los aceites debe contar con el registro de movilizador de aceites usados.</p> <p>El contratista y sus terceros contratados darán cumplimiento a la resolución 1407 de 2018, expedida por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones.</p> <p>Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución".</p> <p>El contratista deberá entregar al supervisor del contrato una matriz de seguimiento de la cadena de gestión interna y externa de los residuos generados en la actividad a desarrollar la cual debe contener los siguientes ítems.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de generación.</li> <li>- Tipo de residuo.</li> <li>- Corriente de residuos</li> <li>- Numero de manifiesto de carga.</li> <li>- Nombre de la empresa que realiza el transporte.</li> </ul> |        |           |

883  
2/2

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 9 de 11      | 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          |   |   |

| NO. | DESCRIPCIÓN TÉCNICA  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-----|--|--------|-----------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de la empresa que realiza la disposición final.</li> <li>- Licencia ambiental de la empresa que lo transporta.</li> <li>- Licencia ambiental de empresa que realiza la disposición final.</li> <li>- Registro del acopiador primario para el aceite generado</li> <li>- Certificado de disposición final.</li> </ul> <p>Así mismo entregara al supervisor del contrato los manifiestos de recolección de los residuos peligrosos generados, las licencias ambientales de las empresas que realicen el transporte y disposición final y los certificados de disposición final y el registro de acopiador primario del aceite generado en el mantenimiento.</p> <p>El contratista debe contar con buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, así como disminución de carga contaminante en las aguas residuales y minimización de las emisiones producidas por el servicio de mantenimiento.</p> <p>El contratista para la prestación del servicio del lavado de motocicletas deberá entregar al supervisor del contrato el documento del registro de vertimientos de los lavaderos donde se realice dicha actividad conforme a la normatividad ambiental vigente.</p> <p>El contratista deberá entregar los resultados de los análisis de los vertimientos generados del lugar donde se realice el lavado de motocicletas.</p> <p>El laboratorio que realice los análisis de agua residual deberá estar acreditado por el IDEAM para lo cual entregara al supervisor del contrato copia de la acreditación.</p> <p>El contratista deberá cumplir con el decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible artículo 2.2.3.3.4.17 para lo cual deberá presentar el soporte del envío de los resultados de los análisis de los vertimientos generados en los lavaderos a la autoridad ambiental competente.</p>  |        |           |
| 2   | <p><b>SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El oferente o el contratista, deberá aportar la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo, con la evaluación al riesgo aplicable a la actividad contratada según lo establecido en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, el artículo 22 y 27 la Resolución 0312 del 13/02/2019.</li> <li>• Entregar los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado que ejecutará la tarea, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.</li> <li>• El contratista deberá suministrar los equipos y elementos de protección (EPP), según lo establecido en el artículo 2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, numeral 5 y parágrafo 1 del Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015.</li> <li>• Cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 000223 del 25/02/2021 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 000666 del 24/04/2020 en sentido de sustituir el anexo técnico" y la Resolución 777 del 02/06/2021 "Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la aplicación de estas".</li> <li>• El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la ejecución del presente contrato.</li> <li>• El supervisor del contrato deberá dejar soportado mediante informe de actividades mensual, el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul> | SI     |           |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:** no se presentaron situaciones anormales en el periodo de supervisión.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 10 de 11     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

### 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (120) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en forma parcial efectuando mínimo dos (02) pagos para la orden de compra o las órdenes de compra que se deriven de la presente necesidad, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Administrativa de la Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

**NOTA:** El contratista en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar en la ejecución la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, Resolución No. 000042 del 05/05/2020 expedida por la DIAN y demás normas que reglamenten la facturación electrónica.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | Valor en pesos   | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 48.000.000,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 24.313.183,11 | 51%  |
| Valor total facturado                      | \$ 24.313.183,11 | 51%  |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00          | 0%   |
| Valor pagado                               | \$ 24.313.183,11 | 51%  |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 23.686.816,89 | 49%  |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando) |                  |                   |                  |             |                  |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido  | Valor recibido   | Fecha de recibido | Valor facturado  | No. factura | Valor pagado     | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 01  | \$ 6.360.312,02  | 10/07/2023        | \$ 6.360.312,02  | AME 14445   | \$ 5.929.757,02  | \$ 430.555,00     | 282021923         |
| 02  | \$ 17.952.871,09 | 17/08/2023        | \$ 17.952.871,09 | AME 14738   | \$ 16.861.594,09 | \$ 1.091.277,00   | 282148723         |

#### 4.2 Entrada de Bienes NO APLICA

### 5 RECOMENDACIONES

Como recomendación se sugiere a la administración, realizar estudios de mercado con precios compartimentados con el mercado actual lo que ayudaría a una mejor optimización de los recursos asignados para el componente de movilidad de la Policía Nacional.

839  
20

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 11 de 11     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

### 6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 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.   |



Firma \_\_\_\_\_  
 Subintendente. **JUAN PABLO CALLE ALZATE**  
 Responsable Movilidad (E)  
 Supervisor Orden de Compra No. 110260  
 Correo electrónico: aread.yehiculos@dipol.gov.co  
 No. Celular: 3143532949

