



**FECHA ACTA DE INICIO:** 15 de abril de 2024

<b>ORDEN DE COMPRA</b>	126379																																			
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Acuerdo Marco de Precios																																			
<b>OBJETO</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" (TOYOTA PRADO).</b>																																			
<b>VALOR</b>	\$36.000.000,00																																			
<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP SAS																																			
<b>NIT</b>	900.110.012-5																																			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS																																			
<b>SUPERVISOR DESIGNADO</b>	PT. NORBEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ																																			
<b>PLAZO</b>	<p>La vigencia de la orden de compra será hasta el 30 de noviembre 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecido en el artículo el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y la suscripción de acta de inicio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Artículo</th> <th>Cant</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CDP - 3924</td> <td>man02 - MT-160. Mantenimiento</td> <td>3</td> <td>12.000.000,00</td> <td>36.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>\$200.000.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>TIPO VEHÍCULO</th> <th>PLACA</th> <th>CILINDRAJE</th> <th>MODELO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOYOTA PRADO</td> <td>OJY 057</td> <td>2.982 C.C.</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOYOTA PRADO</td> <td>OKZ 500</td> <td>2.982 C.C.</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TOYOTA PRADO</td> <td>OKZ 511</td> <td>2.982 C.C.</td> <td>2016</td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Artículo	Cant	Precio	Total	CDP - 3924	man02 - MT-160. Mantenimiento	3	12.000.000,00	36.000.000,00	<b>\$200.000.000,00</b>					No.	TIPO VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE	MODELO	1	TOYOTA PRADO	OJY 057	2.982 C.C.	2016	2	TOYOTA PRADO	OKZ 500	2.982 C.C.	2016	3	TOYOTA PRADO	OKZ 511	2.982 C.C.	2016
Línea Presupuesto	Artículo	Cant	Precio	Total																																
CDP - 3924	man02 - MT-160. Mantenimiento	3	12.000.000,00	36.000.000,00																																
<b>\$200.000.000,00</b>																																				
No.	TIPO VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE	MODELO																																
1	TOYOTA PRADO	OJY 057	2.982 C.C.	2016																																
2	TOYOTA PRADO	OKZ 500	2.982 C.C.	2016																																
3	TOYOTA PRADO	OKZ 511	2.982 C.C.	2016																																
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	El Proveedor del Servicio del Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; debe garantizar la prestación del servicio en la ciudad capital del departamento donde sea adjudicado el proceso contractual, es decir, Bogotá DC.																																			
<b>FORMA DE PAGO</b>	El Fondo Rotatorio de la Policía pagará el valor total de la Orden de Compra, en pesos colombianos mediante pagos parciales mensuales, por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de la presentación de la factura (*), previo cumplimiento de los requisitos descritos.																																			

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En la ciudad de Bogotá D.C, a las 10:30 horas del día 15 de abril del 2024, se reunieron en las instalaciones de Auto Inversiones Colombia S:A, el señor patrullero **NORBEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.121.853.676, Supervisor de la Orden de Compra No. 126379-2024, el señor **JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.845.739, la señora **LINA MILENA MARTINEZ CARDENAS**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.014.192.184, Apoyos técnicos a la supervisión, Señor **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.306.607 de Polonuevo, Atlántico Representante legal de la firma **MORARCI GROUP SAS**, el señor



**ANDRÉS ARDILA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79730798 Jefe de taller, con el fin de dar inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 126379-2024, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1. Que se requiere fijar la fecha de iniciación de la Orden de Compra No. 126379.
2. Que las obligaciones que resulten de la presente orden de compra serán canceladas por el Fondo Rotatorio de la Policía con cargo al correspondiente:

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

CDP No.	FECHA	Unidad/ Subunidad ejecutora	VALOR
3924	07/02/2024	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL	\$200.000.000,00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

RP No.	FECHA	Unidad/ Subunidad ejecutora	VALOR
30524	22/03/2024	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL	\$36.000.000,00

3. Que de fecha 22 de marzo de 2024, fue aprobada la garantía única No. BQ-100083565 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A, con los siguientes amparos:

TIPO DE PÓLIZA	VALOR DE AMPARO <sup>10</sup>	VIGENCIA <sup>11</sup>	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	\$3.600.000,00	21/03/2024	30/05/2025
Calidad del servicio	\$3.600.000,00	21/03/2024	30/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$3.600.000,00	21/03/2024	30/11/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$1.800.000,00	21/03/2024	30/11/2027

4. **Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:** 11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. 11.37 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. 11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. 11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.



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. 11.40 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. 11.41 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). 11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico. 11.43 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. 11.44 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. 11.45 El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor. 11.46 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 el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta. 11.47 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. 11.48 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. 11.49 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. 11.50 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. 11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. 11.52 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. 11.53 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. 11.54 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. 11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra. 11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores. 11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. 11.58 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. 11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras. 11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o contrato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. 11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPNB y la nacionalidad del bien. 11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. 11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. 11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se



generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. 11.66 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. 11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. 11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. 11.69 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.

5. Que la orden de compra No. 126379, se encuentra completamente formalizada con todos los documentos correspondientes.
6. Que se estableció como valor total del mismo la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$36.000.000,00)**, valor que incluye el impuesto del valor agregado IVA (según aplique) y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos indirectos que generan la ejecución de la orden de compra.
7. Que la supervisión estará a cargo del Patrullero **NORBAY ARCANGEL GOMEZ CRUZ**, funcionario del Grupo o quien sea designado por la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
8. Los vehículos que se realice mantenimiento y cambio de piezas, deberán ser presentadas al supervisor o apoyos técnicos designados, con el fin de verificar su genuinidad y/o recomendados por el contratista.
9. Cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el anexo.
10. Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna y eficaz.
11. Informar al supervisor del contrato o quien haga sus veces cualquier novedad que se presente al momento de realizar los mantenimientos que no se hayan contemplado en las cotizaciones a los correos electrónicos [norbey.gomez@forpo.gov.co](mailto:norbey.gomez@forpo.gov.co) o número telefónico 314 4853286.
12. Cuando ingresen los vehículos al taller los conductores informaran al jefe de taller las novedades a subsanar de acuerdo a la orden de trabajo emitida por la supervisión, para ser tenidas en cuenta como elemento de valoración en el diagnóstico oficial de los vehículos emitido por el proveedor.
13. Los vehículos que ingresen a mantenimiento deben salir en buenas condiciones de aseo y presentación.
14. Se realizara de manera periódica revista al taller con el fin de realizar control a los trabajos de mantenimiento solicitados, el funcionamiento y calidad de sus equipos,



elementos y repuestos para la prestación de los servicios contratados que se realizan a los vehículos de la entidad de acuerdo a lo solicitado en la orden de trabajo.

15. El supervisor designara un funcionario del Fondo Rotatorio de la Policía como apoyo técnico encargado de realizar coordinaciones para las reparaciones y generación de las órdenes de trabajo, revisar la información contenida en las pre liquidaciones que concuerden con los trabajos autorizados para los vehículos.
16. Realizar las pre facturas una vez sea entregada por parte del taller a satisfacción el vehículo con el fin de iniciar el proceso de facturación.
17. No se deben realizar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo sin la generación de orden de trabajo, ni trabajos adicionales requeridos por personas diferentes al supervisor del contrato.
18. Los vehículos para mantenimiento preventivos deben durar máximo 24 horas en el taller y los correctivos máximo un plazo de 10 días en el taller a excepción que haya una justificación y acuerdo con el supervisor de ampliación en los días.
19. Mantener los canales de comunicación para estar al tanto de los diagnósticos, adicionales, cotizaciones y demás con relación al mantenimiento de los vehículos.
20. Los cambios de aceite serán cobrados acorde a lo establecido en el catálogo de conformidad al Acuerdo Marco de Precios.
21. Que los pagos se tramitaran de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra anteriormente mencionada previo cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en las formas y condiciones de pago.
22. Teniendo en cuenta el instructivo para el trámite y radicación de cuenta de cobro, a continuación, se hace la distribución de rubros presupuestales:

distribución	
<b>A-02-02-02-008-007</b>	<b>A-05-01-02-008-007</b>
\$6.000.000,00	\$30.000.000,00

**Nota:** Es de aclarar que las fechas establecidas por la entidad para realizar el proceso de radicación de cuentas con sus respectivos soportes corresponde a los veinticinco (25) días de cada mes.

23. Dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales de compras sostenibles de seguridad y salud en el trabajo (si aplica).

Que están dadas las condiciones para iniciar la Orden de Compra No. 126379.

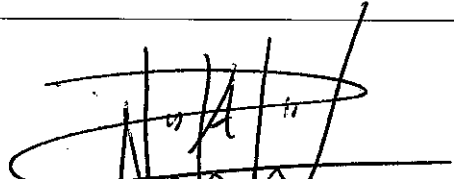


**ACORDAMOS:**


**PRIMERO:** Fijar el día quince (15) del mes de abril de 2024, como fecha de iniciación y el día 30 de noviembre de 2024 como fecha de terminación o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda.

**SEGUNDO:** Que se verificó la documentación necesaria para la formalización de la Orden de Compra No. 126379.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



**NORBÉY ARCANGEL GÓMEZ CRUZ**  
Supervisor Orden de Compra



**LINA MILENA MARINEZ CARDENAS**  
Funcionaria de apoyo a la supervisión



**JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ**  
Funcionario de apoyo a la supervisión



**ANDRÉS ARDILA**  
Jefe Taller MORARCI GROUP SAS



**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal MORARCI GROUP SAS