



Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2021- - 013456 - DIRAF - GUCON 17.2

Bogotá D.C., 23 ABR 2021

Señorita capitán
KEIDY YHUSNAHIYT CARREÑO MORENO
Responsable combustibles
Calle 64G No. 90 A - 04
Bogotá D.C.

Asunto: designación de la supervisión de las órdenes de compra Nos. 42030, 42031, 42032, 42391 y 42392

En atención al oficio electrónico No. GS-2021-012132-DIRAF del 13/04/2021 a través de la cual la señora mayor Sandra Milena Pérez Ramírez, solicita realizar su designación como supervisora de las órdenes de compra Nos. 42030, 42031, 42032, 42391 y 42392, para efectos de realizar el seguimiento a los mantenimientos postventa, informe final y acta de liquidación.

Respetuosamente me dirijo a la señorita capitán, con el propósito de realizar su designación como supervisora de las órdenes de compra antes mencionadas, por medio de las cuales se adquirió lo siguiente:

Orden de compra No. 42030

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh02--Vehículo S7	42.00	Unidad	33.488.000,00	1.406.496.000,00
2	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	361.876.368,00	361.876.368,00
3	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	120.451.800,00	120.451.800,00
4	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	19.475.400,00	19.475.400,00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh02--SOAT	1.00	Unidad	37.621.500,00	37.621.500,00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
9	veh02--Vehículo S7	10.00	Unidad	33.488.000,00	334.880.000,00
10	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	86.161.040,00	86.161.040,00
11	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	28.679.000,00	28.679.000,00
12	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	4.637.000,00	4.637.000,00
13	veh02--SOAT	1.00	Unidad	8.957.500,00	8.957.500,00
				Total	2.409.235.608,00

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/42030>

Orden de compra No. 42031

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh02--Vehículo S93	5.00	Unidad	91.238.400,00	456.192.000,00

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	74.247.700,00	74.247.700,00
3	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	33.472.138,92	33.472.138,92
4	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	4.008.500,00	4.008.500,00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh02--SOAT	1.00	Unidad	3.157.000,00	3.157.000,00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
9	veh02--Vehículo S93	1.00	Unidad	91.238.400,00	91.238.400,00
10	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	14.849.540,00	14.849.540,00
11	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	6.694.427,00	6.694.427,00
12	veh02--Requerimientos de la Matrícula	1.00	Unidad	801.700,00	801.700,00
13	veh02--SOAT	1.00	Unidad	631.400,00	631.400,00
				Total	685.292.805,92

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/42031>

Orden de compra No. 42032

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh02--Vehículo S7	61.00	Unidad	33.488.000,00	2.042.768.000,00
2	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	39.339.144,00	39.339.144,00
3	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	174.941.900,00	174.941.900,00
4	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	28.285.700,00	28.285.700,00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh02--SOAT	1.00	Unidad	54.640.750,00	54.640.750,00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
9	Adición 1	30.00	Unidad	33.488.000,00	1.004.640.000,00
10	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	19.347.120,00	19.347.120,00
11	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	86.037.000,00	86.037.000,00
12	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	13.911.000,00	13.911.000,00
13	veh02--SOAT	1.00	Unidad	26.872.500,00	26.872.500,00
				Total	3.490.783.114,00

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/42032>

Orden de compra No. 42391

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	abl02--Vehículo	7.00	Unidad	160.828.830,00	1.125.801.810,00
2	abl02--Camper/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales pesados	7.00	Unidad	37.810.000,00	264.670.000,00
3	abl02--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	96.299.140,00	96.299.140,00
4	abl02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	77.112.000,00	77.112.000,00
5	abl02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.750.000,00	1.750.000,00
6	abl02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	abl02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	abl02--Total SOAT	1.00	Unidad	5.313.000,00	5.313.000,00
				Total	1.570.945.950,00

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/42391>

Orden de compra No. 42392

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	abl02--Vehículo	4.00	Unidad	207.490.000,00	829.960.000,00
2	abl02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales pesados	4.00	Unidad	35.900.000,00	143.600.000,00
3	abl02--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	1.441.600,00	1.441.600,00
4	abl02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	55.480.000,00	55.480.000,00
5	abl02--Requerimientos de la Matrícula	1.00	Unidad	1.800.000,00	1.800.000,00
6	abl02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	abl02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	abl02--Total SOAT	1.00	Unidad	3.034.600,00	3.034.600,00
9	abl02--Vehículo	2.00	Unidad	207.490.000,00	414.980.000,00
10	abl02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales pesados	2.00	Unidad	35.900.000,00	71.800.000,00
11	abl02--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	720.800,00	720.800,00
12	abl02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	27.740.000,00	27.740.000,00
13	abl02--Requerimientos de la Matrícula	1.00	Unidad	900.000,00	900.000,00
14	abl02--Total SOAT	1.00	Unidad	1.517.300,00	1.517.300,00
				Total	1.552.974.300,00

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/42392>

Deberá realizar los controles a que haya lugar de conformidad con las funciones establecidas en las Resoluciones No. 03049 de 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"* y 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 03049 de 2014"*, que se encuentran publicadas en la guía de disposiciones de la Polired.

El informe de supervisión debe allegarse en documento impreso y radicarse a través del gestor de documentos policiales (Gepol), siendo pertinente que el informe sea presentado de acuerdo a la periodicidad establecida en el estudio previo de la orden de compra, mencionando que en caso de que la periodicidad sea mensual, deberá presentarse dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, empleando el formato alojado en la Suite Visión Empresarial (sve), denominado *"INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL"* vinculado al código *"2BS-FR-0019"*, precisando que deben seguirse las instrucciones de diligenciamiento contenidas en el mismo, debiendo tener en cuenta la orden impartida a través del oficio electrónico No. S-2021-008268-DIRAF del 13/03/2021 cuyo asunto es *"orden cumplimiento de la guía para hacer gestión contractual en el Secop II"*.

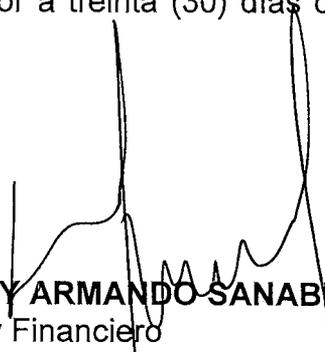
Para la facturación deberá tener en cuenta la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se implementa el *"Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito"*, la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 *"Lineamientos para el pago a los proveedores del estado"* y la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 *"Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura"*

electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”

Se solicita a la señorita capitán que finalizado el plazo de ejecución, verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, realizados los pagos al contratista y que no existan procesos por presunto incumplimiento pendientes por resolver, se realice la presentación del informe final de ejecución y del proyecto de acta de liquidación de conformidad con lo señalado en el manual de contratación de la Policía Nacional, con el propósito de que la liquidación bilateral, unilateral o por vía judicial de ser el caso, se surta dentro los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y en consecuencia mitigar un posible escenario de riesgo para la administración.

Nota: con la responsabilidad de supervisión que le asiste es propicio que cualquier solicitud de modificación, adición, prórroga o actuación contractual que se requiera, se deberá presentar de manera justificada y con el acervo probatorio que corresponda con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución.

Atentamente,


Brigadier general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
Director Administrativo y Financiero

Elaborado: TE. Andrés Felipe Corena Daza
Revisó: CT. Catalina Méndez Beltrán
Revisó: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castillo
Fecha de elaboración: 21-04-2021
Ubicación: c:\vms documentos\procesos 2021

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext 9744
diraf.arcon-gucon1@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

