


Página 1 de 4 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	1129385800 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
---	--	---

No. GS-2024- -MEMOT

Montería, 08 de Julio 2024

Señor Coronel
GARCIA SUAREZ CARLOS ANDRES
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Montería- Córdoba

ASUNTO: Informe de supervisión OC Nro. 129469

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	30/05/2024	Hasta	08/07/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 de compra así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2024-036451-MEMOT del 05 de junio del 2024, el señor Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUAREZ - Comandante Policía Metropolitana de Montería, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Patrullero ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en tienda virtual del estado Colombiano

1. Primer informe de supervisión

Información orden de compra

Orden de compra No.	Orden de compra No. 129469
----------------------------	-----------------------------------

Página 2 de 4	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				
instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición de vehículos uniformados tipo camioneta pick up 4x4 uniformadas para la Policía Metropolitana san Jerónimo de Montería (3 Chevrolet COLORADO CD 4X4 WTMT EURO VI)			
Contratista	AUTOMAYOR S.A.			
Representante legal	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ			
Valor inicial orden de compra	Por un valor de <u>Seiscientos cuarenta y siete millones quinientos veintiún mil ochocientos cincuenta y siete pesos \$ 647.521.857</u> Recurso 10 vigencia 2024 distribuidos así:			
	UNIDAD	RUBRO	VIEGEN	R-10
	MEMOT	02-01-01-004-009	2024	\$ 647.521.857,00
				\$ 647.521.857,00
Valor adiciones orden de compra	No aplica			
Valor total de la orden de compra	\$ 647.521.857,00			
Plazo de ejecución inicial	154 días			
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	30/05/2024			
Fecha de terminación del plazo de ejecución u orden de compra (pactada inicialmente)	30/10/2024			
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	N/A			
Modificatorios	N/A			
Prorrogas	N/A			
Otros	N/A			


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El día 18 de junio de 2024 se envía respuesta a "solicitud de información trámite matrícula - 3 colorado - órdenes de compra no 129469 Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería" al correo electrónico auxiliaroperaciones@automayor.com.co de AUTOMAYOR S.A.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 3 de 4	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			
cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)		SI	Se está a la espera de envío de la facturación y posterior entrega de la cuenta para su respectivo pago

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	Las contempladas en la cláusula 11 obligaciones específicas del acuerdo marco del acuerdo marco de precios para la Adquisición de vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre Numero CCE-163-III-AMP-2020	SI	La orden de compra se esta ejecutando sin inconvenientes a la fecha
2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL – AUTOMOVIL https://www.policia.gov.co/contenido/especificaciones-tecnicas-policia-nacional	SI	A espera que los vehículos sean entregados con el fin de verificar las condiciones técnicas

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La orden de compra

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

la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido 39 días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando 14 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula 10 Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y 1 AUTOMAYOR S.A. 2 ARINTIA GROUP S.A.S. 3 ALBORAUTOS S.A.S. 4 COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S – NAVITRANS S.A.S 5 UNIÓN TEMPORAL GREEN TECH. 6 MOTORES DEL VALLE - MOTOVALLE S.A.S. 7 UT MORARCI AUTOCOM 2020 8 7 M GROUP S.A. 9 RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. 10 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 11 JORGE CORTES MORA Y CIA S.A.S 12 MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S. 13 YOKOMOTOR S.A. 14 AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S 15 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A – ALKOSTO. 16 UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA - CASATORO 2020. 17 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S. 18 TUYOMOTOR S.A.S. 19 ALFA AM S.A.S 20 DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S. 4.1 Ejecución Financiera y Pagos

El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora, factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano


Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra

El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario

(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite)

Página 4 de 4	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		

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	647 521 857.00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 0	0 %
Valor total facturado	\$ 0	0 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0 %
Valor pagado	\$ 0	0 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %

NOTA:

Presupuesto correspondiente al rubro de la Policía Metropolitana de Montería.

a. 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 de la 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

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

5. RECOMENDACIONES

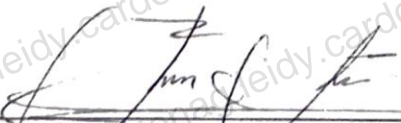
La orden de compra se viene ejecutando sin contratiempos, acorde a lo establecido en las cláusulas del mismo

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	<input checked="" type="checkbox"/> SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, 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).
	<input type="checkbox"/> NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 

Grado y Nombres **PT ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA**
 Supervisor Contrato u orden de Compra No. 129469
 Correo electrónico: elias.marquez3709@correo.policia.gov.co