


Página 1 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		

Nro. GS-2024- 135565 -DETOL UPRES-GRULO-29.25

Ibagué, 02 de agosto de 2024

Señor coronel
 DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ
 Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
 Carrera 48 sur N° 157-199 Picalaña
 Ciudad

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 126213 MORARCI GROUP S.A.S

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2024	Hasta	31/07/2024
--------------	------------	--------------	------------

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 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-2024-024364-METIB de fecha 21/03/2024, la señora coronel, SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO, obrando en calidad de comandante de la Policía metropolitana de Ibagué, nombró como supervisor del contrato u orden de compra al señor Intendente JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO responsable logístico de la Unidad Prestadora de Salud Tolima.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.
 - **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3
1. Informe de supervisión de abril o del periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-077077-DETOL del 30/04/2024.
 2. Informe de supervisión de mayo o del periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-096739-DETOL del 31/05/2024.
 3. Informe de supervisión de junio o del periodo comprendido entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-114463-DETOL del 30/06/2024.

Información del contrato u orden de compra


Contrato No. / Orden de compra No.	126213 - SANIDAD
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	COMPRA DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286- AMP-2020 ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II)

Página 2 de 4	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		
	ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ.	
Contratista	NOMBRE: MORARCI GROUP S.A.S. NIT 900110012-5 GERENTE: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS DOC. IDENTIDAD: 72.306.607 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Barranquilla DIRECCIÓN: Carrera 43 No. 62-24 TELÉFONO: 317 4280417 E-MAIL: lolv.ariza@morarci.com	
Representante legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Treinta y cuatro millones quinientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta millones de pesos m/cte (\$34.563.550,00), desde 21/03/2024 hasta el 30/11/2024.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	Veintitrés millones veinte nueve mil ochocientos ochenta pesos m/cte (\$23,029,880.00)	
Plazo de ejecución inicial	30/11/2024.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21/03/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	Se realiza la presente modificación 001 reducción para la sede de UPRES DETOL por valor total de \$11.533.670,00 la cual se realiza teniendo en cuenta que se presentaron necesidades del servicio y novedades administrativas con el parque automotor queriéndose liberar presupuesto para realizar modificación en el plan de compras de la unidad. Se modificaron los ÍTEMS del 13-16, 21-24, 29-32, 41-44, 61-64, 93 -100 y se crearon 4 ÍTEMS nuevos. Se solicitará la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 12224 del 23/01/2024 y del Registro Presupuestal RP 18824 del 21/03/2024 de la Unidad Prestadora de Salud	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas

- Mediante comunicación vía celular y whatsapp al número 3173726482, estoy en contacto desde el día 26/03/2024, con el señor LUIS FELIPE MONTAÑO gestión de contratos MORARCI GROUP S.A.S., con el fin de estar constantemente en comunicación para los diferentes requerimientos que se presenten durante la ejecución de la orden de compra.
- El día 15/05/2024 se envió mediante correo electrónico pamela.campo@morarci.com, comunicación oficial GS-2024-087548-DETOL, se realizó solicitud aceptación modificación y reducción orden de compra 126213, **por valor de once millones quinientos treinta y tres mil seiscientos setenta pesos moneda corriente (\$11.533.670,00)**. Teniendo en cuenta lo anterior y presentando unas observaciones que fueron surgiendo por las necesidades del servicio, se encuentra en proceso por parte de contratos de METIB publicar la modificación, para empezar a ejecutar la orden de compra.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-087548-DETOL, se realizó solicitud autorización modificación y reducción orden de compra 126213.

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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los productos, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.	SI	
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
FACTURACIÓN			
1	El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (133) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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	\$23,029,880.00	100%
Valor total de las entregas	\$23,029,880.00	100%

Página 4 de 4	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			
Valor total facturado	\$23,029,880.00		100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0.0		0,0%
Valor pagado	\$23,029,880.00		100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0.0		0,0%

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
001	\$9.638.571.60	18/06/2024	\$9.638.571.60	FC - 133003			
002	\$13.391.308,43	26/06/2024	\$13.391.308,40	FC - 133695 NCC - 2733			

4.2 Entrada de Bienes

5 RECOMENDACIONES

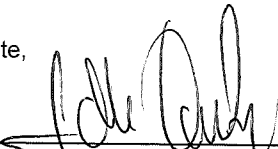
6 CONCLUSIONES

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 ___	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,

Firma


 Intendente JOHN HEIBER QUINTERO SARMIENTO
 Responsable Logístico UPRES Tolima
 Supervisor Orden de Compra No. 126213
 Correo electrónico: Edison.zapata0129@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 315896530