2025-024594-DILOF	ps _{l,e,000} dd.p _x ,	310001 gg.barre.	r da psileigo	gg parrero
-v da par,		31000	195	99.0
Página 1 de 16 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUC CONTR			7910
Foobs: 12.82.2024	:61000	001 93	7 99.0	od parrero
Versión: 5 1997737929	ÓRDENES D	E COMPRA	POLICÍA NACION	AL
Nro. GS-2025	-DILOF-GU	MQV 29.10	1 99.601	da paller
Nro. GS-2025 Bogotá D.C., Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAV Director Logístico y Financic Carrera 59 26 - 21 Bogotá D.C. ASUNTO: informe de super TIPO DE INFORME PERIÓDICO O FINAL Periodo del informe de su	ORDENES D ORDENES D ORDENES D -DILOF-GU ORDENES D -DILOF-GU ORDENES D -DILOF-GU ORDENES D -DILOF-GU ORDENES D	adipatrerous	parrero00.	reko
Bogola D.C., & WORL &	palleloon,	^{5,000} , da	1 99.00	gg.psme
Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAV	IDEZ VALDERRAMA	dg.psileic	a parrerous	orrerc
Director Logistico y Financii Carrera 59 26 - 21	ero (E)	3,000,1 3,	1 99.	99 par
, 1000g	10001 99.00	01 99.bans	ad.paireroe	parrero
ASUNTO: informe de super	visión final orden de compra t	Noch31363.	10001	99.0
TIPO DE INFORME	pervisión	2001 gg.bar.	da'pairei	opaniero
PERIÓDICO O FINAL_	30.paue.	sion parrerooo	rer0001	99.
sios indirectoon.	**************************************	10001 99.00	1 agipario	ad partero
Periodo del informe de su	pervisión de la parre	310	10001	100

gg.barrer

gg.barre

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrel

gg.barre

gg.barre

gg.barrel

gg.barrel

gg.barre

Periodo del informe de supervisión

Desde 15/08/2024

Jrooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrero 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 adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 de la Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el elección de la contratación de la Estado" expedida por la dicionen o sustituyan electron de la contratación de la gg.barrel gg.barre 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 1 gg.barrerooo1 gg gg.barrerooo1 gg.b establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL: O Darrerool

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-022686-DILOF del 25/07/2024, la señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Teniente Luis Fernando González Pulido

 Mediante comunicación oficial No. GS 2027

 Olga Patricia Solo
- gg.barrero001 gg.barrero001 gg.parre Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como gg.barrero001 gg.barrerod og.barrero001 gg.barrero0 supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente Christian Hernando Moreno Vega. 19977379**39**. Darrero

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.parrer

gg.barre

gg.barre

	20.b		·
	Página 2 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	00,
١	Código: 2BS-FR-0019	OOA GEONTRATOS	AO / (1/67)
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	100
	Versión: 5	ORDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
١.	<u> </u>	~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~	1-011

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031926-DILOF del 16/10/2024, la señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06

orme de supervisión del mes agosto o del período esentado mediante comunicació Informe de supervisión del mes agosto o del periodo comprendido entre el 15/08/2024 y el 31/08/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-026928-DILOF del 05/09/2024.

Informe de supervisión del mes septiembre o del periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 07/10/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-031415-DILOF del 10/10/2024.

Informe de supervisión del mes octubre o del periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 07/10/2024. presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-035417-DILOF del 15/11/2024.

Informe de supervisión del mes noviembre o del periodo comprendido entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-040326-DILOF del 22/12/2024.

Informe de supervisión del mes diciembre o del periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001675-DILOF del 17/01/2025.

Informe de supervisión del mes enero o del período comprendido entre el 01/01/2025 y el 30/01/2025, 01 gg.barrerool presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-004098-DILOF del 07/02/2025.

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 131363	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS	par
Contratista	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	A
Representante legal	Gabriel Humberto Vegalara Franco	01
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.250.085.368,00) M/CTE	100
Valor adiciones del contrato u orden de compra	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA	
Valor total del contrato u orden de compra	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$3.375.128.052,00) INCLUIDO IVA	arre
Plazo de ejecución inicial	de la "Winuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de	d.b
Plazo de ejecución inicial	gg.barrerood gg.barrerood gg.barrerood	۱۷ ز
sue.	adipatie, adipatie,	

1997737929

gg.barre

gg.barre

gg.barrel

gg.barrel

ı	1000, 001 0	7
	Página 1 de 16 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	,barrero
6	Código: 2BS-FR-0019 CONTRATOS	palle,
	Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U Versión: 5 ORDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL	3.
0	Versión: 5 ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL	10/9:
	Nro. GS-2025-11 0 2 4 5 7 2 - DILOF-GUMOV 29.10	Palle.
	10001 gg.	1010
V	Bogotá D.C., 24 JUL 2025	, barrer
	Señor brigadier general \(\)	100
e	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logistico y Financiero (E)	, barrelo
	Carrera 59 26 - 21 Bogotá D.C.	3
e	Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL Nro. GS-2025- — 0 2 4 5 7 2 — -DILOF-GUMOV 29.10 Bogotá D.C., 24 JUL 2025 Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E) Carrera 59 26 - 21 Bogotá D.C. ASUNTO: informe de supervisión final orden de compra No. 931363. TIPO DE INFORME PERIÓDICO X O FINAL — Periodo del informe de supervisión	parrero
	ASUNTO: informe de supervisión final orden de compra No. 131363.	
e	1000, 22 MECONICO 001 38, 001 38 pg. 100 mg/16,000	01910
	11PO DE INFORME 5000 501 90 5001 90.5	J.pgr.
0	PERIÓDICO X O FINAL 99.	10/9:
Ĭ	Daile 1000 1 39 1000 1 30 1000 1 39 1000 1 30	parro.
4	Periodo dei Informe de supervision	

Señor brigadier general 1990 de l'arrero Periodo del informe de supervisión

Desde 15/08/2024

In ourmplimiInter

Desde 15/08/2024

In ourmplimiInter

Desde 15/08/2024

In ourmplimiInter

Desde 15/08/2024

In ourmplimiInter

Desde 15/08/2024

Desde	15/08/2024	Hasta 30/01/2025

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 decividad del control de la Manual de Contratación de la Policia Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2016 se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policia Nacional resolución No. 03049 del 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de solución No. 03049 del 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones del Estado" expedida por Colombia Compra Eficientaticionen o subtituyan, sin perjuicio de las funciones establicadas del ejercicio de la supervisión, me por impra del asunto a través del cual se del cual 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 2004 "De adopta el Manual de Contratación del 2004". 201 gg.pgilelo001 gi 001 99.barr 20001 7 99.08/16/0001 99.

INFORMACIÓN GENERALOS. DORTECTO

- Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Teniente Luis Fernando González Pulido Mediante comunicación oficial No. GS-2024-022686-DILOF del 25/07/2024, la señora Brigadier General supervisor del contrato del asunto al señor Teniente Luis Fernando González Pulido. gg.barrel
- Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente Christian Hernando Moreno Vega. gg.barrero001 gg.barrero001 og.barrero gg.barrero001 gg.barrero uel, parrerol gg.barrerooc

gg.barrero001 gg.ba

gg.barrer

gg.barrer

gg.barre

gg.barrer

ŧ			7/0:
	Página 2 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDA	CIÓN DE
	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS QUI	
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTI	RATOS DO 1991
L	Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031926-DILOF del 16/10/2024, la señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como 1 99.barrerooo1 supervisor del contrato del asunto al señor Teniente Luis Fernando González Pulido.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06

Informe de supervisión del mes agosto o del período comprendido entre el 15/08/2024 y el 31/08/2024 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-026928-DILOF del 05/09/2024

Informe de supervisión del mes septiembre o del periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 07/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-031415-DILOF del 10/10/2024.

Informe de supervisión del mes octubre o del período comprendido entre el 01/09/2024 y el 07/10/2024. presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-035417-DILOF del 15/11/2024.

Informe de supervisión del mes noviembre o del periodo comprendido entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-040326-DILOF del 22/12/2024.

Informe de supervisión del mes diciembre o del periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-001675-DILOF del 17/01/2025.

Informe de supervisión del mes enero o del periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 30/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-004098-DILOF del 07/02/2025. onerised. pg 11

Información de la orden de compra

99.0	pal,	00/ 99
	Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 131363
gg:parrer	Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS
2110	Contratista	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
gg.psrier	Representante legal	Gabriel Humberto Vegalara Franco
og.parrer	Valor inicial del contrato u orden de compra	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.250.085.368,00) M/CTE
da:psue,	Valor adiciones del contrato u orden de compra	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA
	Valor total del contrato u orden de compra	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$3.375.128.052,00) INCLUIDO IVA
agipsus,	001 2	El plazo de ejecución será el contemplado en la cláusula 6 "actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para
gg.ps/re/	barrerooo, da:parrerooo,	gg.barreroon gg.ba
19977379	19a. dd.pa.	99.ps, 99.ps, 99.ps,

gg.barre

gg.barre

gg.barre

GS-2025-024594-DILOF	ballero001 gg.ba. 10001 gg.balle.
ddipay 7973 97 190 190	76,000, 300,1 da
95	pa. 12/16, 2/07 - 101
	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021	- 1.600 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.132 00.1
-01-99	NFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL
Garagott 2	01 00. 10 par
gg.barrer 001 gg.barrer001 gg gg.barrer 001 gg.barrer001 gg Fecha de inicio del plaz ejecución del contrato u	transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", numeral 6.4, tabla 2 "Tiempos de entrega de los Vehículos", sin sobrepasar el
001 99.5	31/12/2024. Dalle
1181000 10001 95	15/08/2024 (fecha aprobación de póliza)
da'pan,	13/03/2024 (Techa aprobación de poliza)
001 99.5	De acuerdo al estudio previo de la presente orden de compra, numeral "5.3 "PLAZO DE EJECUCIÓN
1000 1 95	numeral 53 PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha de inicio del plaz	zo de El plazo de ejecución para la orden de compra será emitida, así:
ejecución del contrato u	orden "El plazo de ejecución será el contemplado en la cláusula 6
ge compra	"actividades de la entidad compradora en la operación secundaria"
da'par.	de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para
001 99.5	transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", numeral 6.4,
gg.be parrerooo1 gg	tabla 2 "Tiempos de entrega de los Vehículos", sin sobrepasar el 31/12/2024"
Fecha de terminación del	plazo
de ejecución del contra orden de compra (pa	plazo de la ciada ato u actada 30/01/2025 barrero 001 de la ciada actada
inicialmente)	plazo ato u actada 30/01/2025 barrero 001 99 barrero 001 9
inicialmente) Fecha de inicio del plaz ejecución de la(s) adición(e	20 del No anlica
Fecha de terminación del	plazo (n(es) 30/01/2025 (2000)
de ejecución de la(s) adició Adiciones	30/01/2025 (n(es) 30/01/2025
99.02 Adiciones	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL
001 90	(\$1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA
Modificatorios Prorrogas	(\$1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA No aplica Prorroga No. 1 15 de enero de 2025 Prorroga No. 2 30 de enero de 2025 No aplica
darpa,	15 de enero de 2025
001	Prorroga No. 2 barrerous
Prorrogas Otros parrerolo 99	Prorroga No. 2 30 de enero de 2025 No aplica
Otros parie	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mes de agosto

1 Acciones adelantadas:

es de agosto

El día 09 de agosto de 2024, se realizó reunión de coordinación con el contratista, en la cual, se establecieron las fechas de entregas de los vehículos y documentación a entregar para tramito do successivo de la cual de agosto de agosto de agosto de 2024, se realizó reunión de coordinación con el contratista, en la cual, se establecieron las fechas de entregas de los vehículos y documentación a entregar para tramito de cual de agosto de agosto de 2024, se realizó reunión de coordinación con el contratista, en la cual, se establecieron las fechas de entregas de los vehículos y documentación a entregar para tramito de cual de agosto de 2024, se realizó reunión de coordinación con el contratista, en la cual, se establecieron las fechas de entregas de los vehículos y documentación a entregar para tramito de cual de agosto de 2024, se realizó reunión de coordinación con el contratista, en la cual, se establecieron las fechas de entregas de los vehículos y documentación a entregar para tramito de cual de agosto de coordinación de coordinaci establecieron las fechas de entregas de los vehículos y documentación a entregar para tramite de cuenta ante la ordenación del gasto. 10.psilelo001 ag. barrerooo1 gg

Mes de septiembre $^{\circ}$

ante la ordenación del gasto.

es de septiembre

El día 21 de septiembre de 2024 siendo las 14:00 horas en la calle 64G Nro 90ª-04 barrio Álamos, se realizó reunión con el contratista Gabriel Humberto Vegalara Franço, Representante Legal Unión TEMPORAL MORORYSA-CASATORO2020, señor Subintendente Christian Hernando moreno Vega gg.barreroo01 gg.br gg.barrero001 gg gg.barrero001 gg

gg.parrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.parrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barre

Q9	700	Lalle		-00 ,	~1 O.
,	Página 4 de 16	S ELABORACIÓN	, EJECUCIÓN Y LIQUID	ACIÓN DE	
arrer	Código: 2BS-FR-0019	001	CONTRATOS	3/	
09.p.o.,	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE S	SUPERVISIÓN DE CONT	RATOS DO 1 99.	
	Versión: 5	19.00 ÓR	DENES DE COMPRA	POI	LICÍA NACIONAL

Supervisor Orden de Compra 131363 y Patrullero Leonel Pinto Riveros Almacenista (E) del Grupo de Movilidad Dilof, con el fin de realizar recepción de los bienes objeto de la orden de compra 131363 "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR-LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS", se realizó la recepción de ocho (08) microbuses Mercedes Benz Sprinter 315 CDI modelo 2024, conforme a las especificaciones técnicas pactas en la orden de compra 131363, donde se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos.

Así mismo se solicitó al señor contratista realizar actualización de la documentación para una de las partes Motorysa, tales como RIT, RUT, resolución de facturas de la DIAN, certificado parafiscales actualizado, toda vez que mediante comunicado oficial GS-2024-029699-DILOF, se solicitó a la Dirección Logística y Financiera, autorización para realizar pago a la empresa Motores y Magnines CA Transportera de la Dirección Logística y Financiera, autorización para realizar pago a la empresa Motores y Maquinas S.A Motorysa, según manifestó del representante legal de la Unión temporal de fecha 23-09-2024, según el documento de Constitución de la unión temporal establece los términos de participación de cada una de las partes.

Mes de octubre

Se realizo tramite de facturación al Área Contractual, quedando con número de turno 320 constitución de fondos y 25 de inversión.

El día 22 de octubre de 2024, mediante comunicación oficial GS-2024-032456-DILOF se solicita al contratista informar si esta en la capacidad de adicionar por un valor de mil ciento veinticinco millones cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos moneda legal (\$1.125.042.684,00) incluido IVA, por 04 vehículos con las mismas características de la orden de compra principal.

Mes de noviembre

El día 08 de noviembre de 2024, mediante comunicación oficial GS-2024-034695-DILOF se solicita a la ordenación del gasto la adición a la orden de compra por un valor de mil ciento veinticinco millones cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos moneda legal (\$1.125.042.684,00) incluido IVA, 'parrero001 gg.barrer arrero001 gg barrero para la adquisición de 04 microbuses no uniformados.

El contratista mediante oficio sin número del 20/12/2025, describe

"GABRIEL HUMBERTO VEGALARA ERA

Motorysa-Casa Toro2020 "GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO, representante legal suplente de la Unión Temporal Motorysa-Casa Toro2020, de la manera más atenta solicito a la POLICIA NACIONAL - gestión General se amplie la fecha de vigencia de la Orden de compra No. 131363 Adición No 1, cuyo vencimiento está dispuesto para el 31 de diciembre de 2024 y su objeto es el suministro de 4 microbuses marca Mercedes Benz Sprinter, hasta el próximo 15 de enero de 2025 ; lo anterior debido a que los vehículos se encuentran en estos momentos terminando el proceso de adecuación de sillas y pisos por parte del proveedor".

Por lo anteriormente expuesto el contratista solicito prórroga del contrato hasta el día 15 de enero de 2025 para la entrega de los vehículos de la adición No. 1, documento que fue adjuntado a la comunicación oficial No. GS-2024-010143-DILOF del 23/12/2024 con la cual se solicita a la ordenación del gasto ampliar el tiempo de ejecución. gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 El contratista mediante oficio sin numero del 09 de enero de 2025

gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barre

gg.parre og.barre 0001 gg gg.barrerooo1 19977379**39**.barrero001

gg.barr

gg.barre

199773792

2(025-024594-DILOF	99. 001 gg.ba. 001 gg.bane.	ag.barrerou
	10'pa.	harro criero	000,
	Página 5 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN E	DE .
9	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS 09.	
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	POO / 22
1	Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

objetivo de tener tiempo suficiente para realizar cada una de las actividades que surgen en el proceso de adecuaciones y alistamiento de los microbuses"

Por lo anteriormente expuesto el contratista solicito prórroga del contrato hasta el día 30 de enero de 2025 para la entrega de los vehículos de la adición No. 1, documento que fue adjuntado a la comunicación oficial No. GS-2025-001055-DILOF del 11/01/2025 con la cual se solicita a la ordenación del gasto ampliar el tiempo de ejecución.

El día 30 de enero de 2025 los vehículos tipo microbús no uniformados fueron recibidos a satisfacción por la supervisión, sin embargo, las facturas No. N130/980, N130/981, N130/982 y N130/983, fueron devueltas al contratista toda vez que tienen vigencia 2024, por lo anterior se le solicito al contratista hacer llega las nuevas facturas de manera urgente con el fin de realizar el trámite de pago.

El día 10 de febrero de 2025, en el cual se solicita a la empresa contratista el cambio de facturas, toda vez que las entregadas son de la vigencia 2024.

Control P inero001 gg.barrero ← Responder ← Responder a todos gg.barrerooo1 gg LUIS FERNANDO GONZALEZ PULIDO 09.00 Lun 10/02/2023 15:47 Para: Camilo Andres Huertas Vasquez <camilo.huertas@motorysa.com> Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025 Bunas tardes,

En atención a la orden de compra No. 131363 cuyo objeto es ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS, entre la Policia Nacional y la empresa Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020, de manera atenta me permito solicitar el 201 gg.barrero001 gg.barrero cambio de facturas No. N130/980, N130/981, N130/982 y N130/983, toda vez que son de fecha 20 de diciembre de 2025, y los vehículos fueron entregados en la vígencia 2025, cabe destacar que la empresa solicito dos prórrogas a la orden de compra (prórroga No.1 hasta el día 15 de enero de 2025 y prórroga No. 2 hasta el día 30 de enero de 2025) con el fin de entregar los vehículos a satisfacción.

a satisfa.

a satisfa.

a satisfa.

a satisfa.

a satisfa. Reenviary. barrerooo1 gg.barrerooo Atentamente, Capitán LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO Supervisor Orden de Compra 131363

El día 20 de febrero de 2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-005453-DILOF, se solicita la facturación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la actuar de la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la actuar de la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la actuar de la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la actuar de la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la actuar de la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de los cuatro (04) microbuses no uniformados de acuerdo a la comunicación de la comunic

El día 27 de febrero de 2025 fueron generadas las facturas N130/1029, N130/1030, N130/1031 y 'suelooo1 gg. N130/1032, como reemplazo de las facturas No. N130/980, N130/981, N130/982 y N130/983

Mes de marzo de 2025

la nota crédito Y130/106 a la factura A130/878 las dos por un valor de \$1,00 peso. El día 04 de marzo de 2025 la empresa genera la nota debito por Y130/912 a la factura A130/879 y gg.barrerooo1 gg.barrer gg.barreroop1 gg.bs gg.barrero001 gg.b.

gg.barrer

gg.parrer

l	Da.	- alle,		-00,	٥^	OF
	Página 6 de 16	SELABORACIÓN,	EJECUCIÓN Y LIQUID	ACIÓN DE	200	/ -
	Código: 2BS-FR-0019	001 9	CONTRATOS	Ja.		
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SU	JPERVISIÓN DE CONT	RATOS tio	<i>da.</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	QÇ
	Versión: 5		DENES DE COMPRA	200	POLICÍA NACION	NAL

El día 08 de marzo de 2025 la empresa contratista emite oficio firmado por el señor Alfonso Leiva Garzón del Departamento de Licitaciones de la Unión Temporal Motorysa - Casatoro 2020 en la cual describe:

"Por medio del presente documento solicitamos a ustedes amablemente que sean aceptadas la nota crédito (Y130/106-2025) por valor de 0,50 y la nota debito (A130/912-2025) por un valor de 0,50 emitidas por Motores y maquinas - Motorysa con el fin de nivelar las facturas de mantenimiento preventivo (A130/879) y de adecuaciones adicionales (A130/878). Las anteriores notas se emiten por un valor de -\$0,5 pesos pero el sistema de Motorysa hace una aproximación a un peso".

El día 13 de marzo de 2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-008015-DILOF se informa a la ordenación del gasto sobre el presunto incumplimiento de la adición Nro. 1 de la orden de compra 131363.

Mes de abril de 2025

El día 07 de abril de 2025, luego de la revisión por parte del Área de Contratación de la Dirección Logística y Financiera, se evidencia que la factura A130/880 (matricula) tiene VA, por lo anterior, teniendo en cuenta "Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales" articulo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto, se solicita el cambio de factura.

El día 07 de abril de 2025, mediante Correo electrónico, se solicita a la empresa contratista, el cambio de factura A130/880 (matricula)

Solicitud cambio de factura A130/880 factura de matricula

LUIS FERNANDO GONZALEZ PULIDO

L () GO Para: Camilo Andres Huertas Vasquez «camilo.huertas »

Bogotá D.C., 07 de abril de 2025

Sefior GABRIEL HUMBERTO VEGALARA PRANCO Representante Legal Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020 Carrera 68 Nro. 68 B - 51

10001 gg.barrer0001 gg.barrer0001 gg 2001 gg.barreroo01 gg.barrero de la orden de compra 131363 cuyo objeto "adquisición de microbuses no uniformados" por el Área de el permito solicitar el cambio de la factura A130/880 factura de matricula, toda vez que de acuerdo al "Estaturo ión General de Impuesto Nacionales" el articulo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto, indica EL-IMPUESTO. El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

Con excepción de los expresamente excluidos; libies, únicamente asociados con la propiedad industrial; lesde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos; o axefuldos expresamente; En atención a la revisión de los decum Contratación de la Dirección Logistica Tributario de los impuestos an 1/16/0001 9g.barr 20001 (

ARTÍCULO 420. HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

a) La venta de bienes corporates muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos:

b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial;

gg.barrer0001 gg

e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las toterias y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por in El Impuesto a las ventas en los juegos de suerte y azar se causa en el Imomento de realización de la apuesta, expedición del documento, formulatio, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. Es responsable del Impuesto el operador del juego.

La base gravable del Impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar estará constituida por el valor de la derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos tocalizada por el valor de la derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos tocalizada por el valor de la derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos tocalizada por el valor de la describada por el valor de la derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos tocalizada por el valor de la decenidada de la decenidada por el valor del del mente de la decenidada por el valor de la decenidada por el valor de la decenidada p tel documento, formulario, boleta, billete nonedas, la base gravable mensuar está titulda por el valor, correspondiente a in en locales cuya actividad comer "Unidades de Valor Tributario (III)". La base gravable del Impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar estará considuida por el valor de la apuesta, y del documento, formulario, boleta o instrumento del de derecho a participar en el juego. Es responsable del impuesto el operador del juego.

La base gravable del Impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar estará considuida por el valor de la apuesta, y del documento, formulario, boleta, billete o instrumento del de diverecho a participar en el juego. En el caso de los juegos tocalizados tales como las madurintas of tragamonectas, la base gravable mensual está obserentos noventa (200) Unidades de Valor Tributario (UVT). En el caso de las máquinas electrónicas tragamonedas que operan en locales cuya actividad comercial púncipal puede ser diferente a juegos de suerte y azar, la base gravable está constituida por el valor correspondiente a diez (10) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para los demás juegos localizados señalados en el numerat 5 del artículo 34 de ta Ley 643 de 2001, la base gravable mensual será el valor correspondiente a tres (3) Unidades de Valor Tributario (UVT). Para los demás juegos localizados señalados en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 643 de 2001, la base gravable mensual será el valor correspondiente a diez (10) Unidades de Valor Tributario (UVT).

adayaya da barkerooo 1 gg.bar gg.barrer0001 gg.bar gg.barrerogo1 gg.bg 1997737999.barrer0001

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

19977379

Página 7 de 16 LLABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA Versión: 5

Son documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la boleta, el formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego. Cuando para participar en el juego no se requiera documento, se deberá expedir factura o documento equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a cargo del PARÁGRAFO 1. El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas para los bienes inmuebles de uso residencial, automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.

PARÁGRAFO 2. Para la prestación de servicios en el territorio nacional se ablicarán las significandos.

gg.barrero001 gg.barrero .0001 gg.barrer0001 gg.

- 1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su ubicación.
- 2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente:

PARÁGRAPO 3. Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en el territorio nacional.

PARÁGRAPO 4. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los servicios de reparación y mantenimiento en actividad. PARÁGRAFO 5. La venta e importación de cigarillos y labaco elaborado, nacional y extranjero, estará gravada a la tanta general. El impuesto generado por estos conceptos, dará derecho a impuestos descontables en los términos del articulo 485 de este Estatuto.

Por lo anterior, de manera atenta me permito el cambio de factura en el menor tiempo posible teniendo es finalizó el día 30/01/2025 después de dos solicitudes de prorroga.

barreroo1 gg.barreroo1 rero001 gg.barrero00.

Atentamente,

Capitán LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO Supervisor Orden de Compra

ro001 gg.barrero001 gg.barrero El día 07 de abril de 2025, mediante comunicación oficial GS-2025-010779-DILOF se informa a la ordenación del gasto sobre el presunto incumplimiento de la adición Nro. 1 de la orden de compra 131363

El día 09 de abril de 2025, mediante acta de recepción de bienes Nro. 10, se reunieron el señor GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO, Representante legal Unión temporal Motorysa - Casatoro2020, señor capitán LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO Supervisor de la Orden de Compra 131363 e intendente VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF, con el fin de realizar la recepción de los bienes objeto de la orden de compra 131363 adición Nro. 1 "ADQUISICIÓN EQUIRO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS" de fecha de emisión 26/07/2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega especialmente "Especificaciones Técnicas".

Se recibió a satisfacción cuatro (04) microbuses Mercedes Benz Sprinter 315 CDI modelo 2024 conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 131363. Donde se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos.

el área de contratación revisa y recibió los documentos que soportan el pago de los vehiculos que hacen pare de la adición Nro.1 de la orden de compra 131363. de la adición Nro.1 de la orden de compra 131363.

El día 20 de mayo de 2025, mediante ordenes de pago Nro. 152460525 y Nro. 152471925 se realiza el pago al proveedor por concepto de la adición Nro. 1 de la orden de compra 131363. gg.barrero001 gg.barrero001 .. 1 de Darrero001 gg.barrero a 1313 gg.barrero001 gg.barrero gg.barreroon gg.barrero001 gg.barre

SELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 8 de 16 **CONTRATOS** Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U



POLICÍA NACIONAL

gg.barreroqo1 gg.br

ÓRDENES DE COMPRA Versión: 5 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

UU.	hall	2000.	-01 gg
	IGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
señale, la operac	a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta a información necesaria para incluir en el Catálogo y para ión de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	AN DO	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
Colombia	l portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado no en los términos definidos en las guías de la Tienda el Estado Colombiano	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
para el A	con los procesos definidos en la guía de Proveedores cuerdo Marco. er en las condiciones dentro del término previsto en los	Stoomy de	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
Documer Entidade	et en las condiciones dentro del termino previsto en los itos del Proceso las solicitudes de Cotización de las s Compradoras. tización en los términos descritos dará lugar a que las	SI A 90	Durante el tiempo de solicitud de información a los proveedores, el interesado cotizó en los tiempos establecidos.
Sanciona	s Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la y proceda a adelantar el procedimiento administrativo torio por incumplimiento de las obligaciones derivadas do Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
condición parte de empresar		310001 95	A la fecha el proveedor no ha solicitado algún cambio de razón social u otros.
abstenga	de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se de cotizar o suspenda la entrega de Vehículos por mora dad Compradora.	100gN 99	El contratísta no ha suspendido entrega del bien a contratar.
establecio	los Vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas dos en los Documentos del Proceso.	SI	Los vehículos a contratar Mercedes Benz las cuales cumplen las especificaciones técnicas de Policia Nacional.
9. Contar co	in la capacidad de proveer las unidades requeridas para mento en la que presento Oferta	^{5,0} 081, 8,	El contratista indico en la reunión de apertura de la orden de compra que cuenta con la totalidad de bienes a contratar.
01/61	con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	sı OA OG	El contratista cumplió con los plazos establecidos en la orden de compra.
- Pidasai	s permitidos calculados con el procedimiento de la a 8. Los precios cotizados por encima de los precios s permitidos se entenderán como cotizados a los del Catálogo.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
de cáic disponit como el	erse de modificar o alterar la información y las fórmulas ulo de la Solicitud de Cotización y de los formatos ples en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así simulador.	eroon s	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
do la técnicas condicion compra	zar que ninguna de las condiciones y especificaciones establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de nes generan costos adicionales a las Entidades doras o a Colombia Compra Eficiente.	slogwy 36	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
Orden o	dora para cualquier fin distinto a la ejecución de la e Compra. der ante la Entidad Compradora y ante terceros por la	sı sı	A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.
() () () ()	ión indebida o el manejo inadecuado de la información da por la Entidad Compradora para el desarrollo de las des contratadas.		A la fecha el contratista no ha divulgado información de la institución.
importación la selec	er las condiciones de calidad, legalidad, certificado de ción, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para ción de Proveedores para suministrar los Vehículos os por las Entidades Compradoras.	n gelpan	El contratista mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación etc. Para el suministro de los vehículos.
gg.barreroov	os por las Entidades Compradoras. 1001 99.barrer 1001 99.barrer 1001 99.barrer	001 gg.	og.barrerooo1 gg.barreroo
- The lot	rrelouv rre	1000	rierou
gg.barreron	gg.ba., gg.ba.,	(gg.barrerooo1 gg.barreroo

gg.barre

gg.barrel

00.00	2001501 511 051	gg.	1810001 gg	parle.	agipsueloc
GS720	025-024594-DILOF	:0001 93	201 QC	3.6	adipall
99.0	40.0811	parreto	181000 ·	.000,	1 99
	Página 9 de 16	ELABORACIÓN, EJECU	CIÓN Y LIQUIE	DACIÓN DE	
Parie	Código: 2BS-FR-0019		RATOS	3.00	
gg.parre	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVI	DIEN DE COM	TRATOS HOO	199, 188, 199
	Versión: 5		DE COMPRA	LATOS GO	POLICÍA NACIONAL
gg.parre		V 02	-	$7D_{\infty}$	
99.00		CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSI	ERVACIONES
	Órdenes de Compra las c	ncia del Acuerdo Marco y de las ondiciones con las cuales adquirió		Obligación para	cumplimiento de Colombia
9770		istria nacional y de vinculación a e discapacidad en los casos que		Compra Eficiente.	" parie.
gg.barre	aplique.	dencialidad de la información que	00.1 3	00^	190.
9	pueda llegar a conocer du	rante la ejecución de la Orden de		A la fecha el co información de la i	ontratista no ha divulgado nstitución.
orre ^r	Compra. 19. Informar a Colombia Com	pra Eficiente de manera inmediata	4 00	1.p.g.,	, parrer
gg.barre		es hechos de colusión, corrupción o le se presente entre los Proveedores		No se conoce ni corrupción por par	ngún hecho de colusión o te del contratista
93	del Acuerdo Marco de Preci	os, o entre estos y terceros.	10,	000	-00.1 3
eve (que se encuentra al día co	radora los soportes que certifiquen on las obligaciones de pago de los			encuentra al día en el pago istema de seguridad social y
gg.barre	aportes al sistema de segur 21 Responder a los reclam	idad social y de salud os, consultas y/o solicitudes de	1001 9	de salud.	99.00
gs		e o de las Entidades Compradoras,	(8/0		que se han presentado ión de la orden de compra
0	presente documento. Cons	de acuerdo con lo establecido en el iderar a cada una de las Entidades		han sido resueltas eficiente.	por el proveedor de manera
gg.barre	Compradoras como clientes	prioritarios.	2001 01	2 ⁴	09.00
09	22. Mantener actualizada la info	ormación requerida por el SIIF.	(S/OSI	El proveedor tiene	la información actualizada.
	23. Entregar la información	requerida por las Entidades	40	Mediante corre	
gg.barre	Compradoras para registra	r al Proveedor en sus sistemas de	SI \ 91	Nación, a la cua	ormación de usuario de SIIT al el proveedor ha podido
09.	pago. 24 Entregar a Colombia Comr	ora Eficiente un reporte detallado de	18100	cargar las facturas	01 9
40	ventas al amparo del Acue	erdo Marco, con los inconvenientes encia de este en dos oportunidades:	;	'psueuc	adipatreroogy a
gg.barre	(i) seis (6) meses antes de	el vencimiento del Acuerdo Marco; y	201 9	9	
99.	Acuerdo Marco.	oués del vencimiento del plazo de	(ON/A	Obligacion para Compra Eficiente.	cumplimiento de Colombia
	Colombia Compra Eficiento del detalle de las ventas en	e podrá solicitar información acerca o cualquier momento, si necesitara la		parier	orreroo
a parre	información, encontrándose dar prioridad a la solicitud re	los Proveedores en la obligación de	001 99	Compra Eficiente.	cumplimiento de Colombia
gg.barre	25. Informar a Colombia Con	npra Eficiente cuando una Entidac	(() (10000	001 96
	Publica Obligada, pretend	a adquirir Vehículos por fuera de irmación debe darla dentro de los		parreis	rielono
gg.barre		s siguientes a la fecha en la cual e nto del Proceso de Contratación que		Obligación para Compra Eficiente,	cumplimiento de Colombia
99.2	adelanta la Entidad Estat	al. Esta información que brinde e	1,500	.000	195
	constatar la veracidad de e			parrelo	ballo
gg. _{barre}		ora Eficiente cuando una Adecuación cificación no se cumpla o no sea		A la fecha el con de los vehículos	tratista no ha hecho entrega
99.0	aplicable dada su naturalez		400	1201	ero
	después de radicada y ace	ptada la factura para las Órdenes de	91		s los bienes por parte de la ara la cuenta para tramite de
gg. _{barre}	pago pendientes.	es Compradoras con obligaciones de	270	pago	010001
99.00	28. Informar a Colombia Com	pra Eficiente cualquier cambio en la legalmente al Proveedor en la		Durante la Eiecu	ción de la orden de compra
_		del Acuerdo Marco, a quien deber			do al representante legal de

N/A

gg.barrerooo1 gg.barr

enlace:

ρg

la empresa.

dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_d

en 🔿

gg.barrero001 gg.bal

el

29. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra

disponible

ocumentos/codigo_integridad_2018.pdf

establecido en la Cláusula 28.

Eficiente,

1997737999.barrer0001 gg.bar

gg.barreroo01 gg.ba

Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

gg.barrero001 gg.barrero00

GS-202	5-024594-DILOF	39.	4 00	ipsule.	agiparrerou
99.60	a parrei	Larrerous	20001 3	2001	99.
	Página 10 de 16	S ELABORACIÓN, EJECUC		DACIÓN DE	300
gg.parrer	Código: 2BS-FR-0019	OON 9 CONTI	RATOS).00	
99.5	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVIS		NTRATOS U	W 90
20/2	Versión: 5	ÓRDENES	DE COMPRA	parren	POLICÍA NACIONAL
gg.barrerd	OBLIGACIONES DEL	CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSI	RVACIONES
	30. Cumplir con los Términos y Estado Colombiano.	Condiciones de la Tienda Virtual del	SI	El contratista cum acuerdo marco de	ple con lo establecido en el precios.
gg.parrero	31. Mantener actualizadas las ç Cláusula 17.	garantías según lo establecido en la	100 NA 99	Obligación para Compra Eficiente	cumplimiento de Colombia
11	Acuerdo Marco al asegurad	uier solicitud de modificación del or que expida las garantías.	SI	A la fecha no se h a la orden de comp	an solicitado modificaciones ora.
gg.barrerd	acredite la adecuada no asegurador, en la fecha pre del Acuerdo Marco.	npra Eficiente el documento que otificación de la modificación al vista para la firma de la modificación	3/0001 95	A la fecha no se h a la orden de comp	an solicitado modificaciones ora.
gg.psirero	vigencia de todas las Órde excedan la vigencia del Acu	1-011	TOONA 99	Obligación para c Compra Eficiente.	cumplimiento de Colombia
	OColombiano.	la Tienda Virtual del Estado	SI	El proveedor a car de SIIF Nación	gado facturas en la página
gg.parrero	Virtual del Estado Colombía	en la guía para cofizar en la Tienda no. mpradora y a Colombia Compra	SLOOMY 3	Obligación para o Compra Eficiente.	cumplimiento de Colombia
ag.parrero	Eficiente, en el plazo estable Cotización y la solicitud de in conflictos de interés con términos de la Cláusula 21. 38. Cumplir con las disposicior	ecido para responder la Solicitud de nformación la existencia de posibles una Entidad Compradora en los nes del Acuerdo Marco durante el	1000 NA 99	Compra Eficiente.	cumplimiento de Colombia
harrerof	término de ejecución de to cuando estas excedan el Marco.	das las Órdenes de Compra, aun término de duración del Acuerdo	sı 99	El contratista ha cu acuerdo marco, d orden de compra.	mplido con lo descrito en el urante la ejecución de la
	desarrollo del Acuerdo M terminación del mismo.	formación de contacto durante el larco y un año después de la eedor llegase a perder la calidad de	SI	El contratista r información de con	nantiene actualizada la tacto
99:ps//	distribuidor autorizado o se que impidan la entrega de k siguiente manera:	encuentre incurso en situaciones os Vehículos deberá proceder de la	FLOOOJ GC	rer0001	99.001 99
gg.parre	 a) En primera instancia, ejecución de las Órdene pueden subcontratar ur habilitaciones y permis entrega de los Vehículo incurso en inhabilidades 	garantizar la continuidad de la es de Compra vigentes. Para esto n tercero con todas las licencias, os necesarios para garantizar la continuidad de la es de Compra vigentes. Para esto n tercero con todas las licencias, os necesarios para garantizar la s. El subcontratista no debe estar o incompatibilidades. Compradora la cesión de la Orden oveedor del Acuerdo Marco con a Compra Eficiente donde informe	810001 99	Obligación para c	gg.barrerooo1 gg.barrero
gg.psue	b) Acordar con la Entidad de Compra a otro Pro autorización de Colombi la imposibilidad de dar co	Compradora la cesión de la Orden oveedor del Acuerdo Marco con a Compra Eficiente donde informe ontinuidad a la Orden de Compra.	^{s,0001} 99	Obligación para c Compra Eficiente.	31,0001 gg
ad'psue	De no ser posible acudir a la Orden de Compra por imp objeto. En caso de termina	s soluciones anteriores, terminar la osibilidad de cumplimiento de su ición de la Orden de Compra, la iniciar una nueva Solicitud de	o'palleld	00, ag.b	arrerooo1 gg.bar
agipa,	 Constituir una garantia de cu DÍAS HÁBILES siguientes Compra a favor de la En amparos y vigencia estable 	implimiento dentro de los TRES (3) a la colocación de la Orden de tidad Compradora, por el valor, ecidas en el numeral 17.2 de la	of grands	Obligación para ci Compra Eficiente.	umplimiento de Colombia
gg.psireiof	30 Cláusula 17. 32 (18 1000) 99 barre	anterooo1 gg.barreroo	10001 gg.h	2811	umplimiento de Colombia
1997737939.\	gg.b8	99.psh	(ag.pallo	gg:pstretog

gg.barre

gg.barrerogo1 gg.bs

gg.barr

gg.parre

gg.barrq

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barrel

pendientes con la Autoridad de Tránsito correspondiente, en fal

caso, notificará a la Entidad Compradora solicitando en un plazo no mayor a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO se lleven a cabo

las actuaciones necesarias para superar los inconvenientes de

forma tal que se permita proceder con la matricula respectiva y

entrega de los Vehículos. En caso de que la Entidad

Compradora no adelante las actuaciones pertinentes para solucionar los inconvenientes u obligaciones con las autoridades de tránsito, el proveedor podrá entregar los vehículos a la Entidad Compradora quien estará en la

barrero001 gg.barrero

obligación de recibirlos

gg.barrero001 gg.barrerof

ipaulotoon, aa.a. reroon gg.van.s da pauri gg.barrero ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 11 de 16 CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U Fecha: 12-03-2021 POLICÍA NACIONAL ÓRDENES DE COMPRA Versión: 5 **CUMPLIÓ** OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES **OBSERVACIONES** 42. Entregar los Vehículos en los tiempos establecidos en los De acuerdo a la reunión de apertura el contratista está dentro de los términos para la documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona SI de entrega. entrega de los bienes. 43. Indicar en la Respuesta a la Cotización el mayor plazo de NA Obligación para cumplimiento de Colombia entrega de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Compra Eficiente. Híbridos, sin que supere el tiempo máximo establecido. 44. Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la El contratista debe emitir las comunicaciones vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u ero sp1 Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la para los mantenimientos postventa. riero001 necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico. ero001 45. Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento proveedor garantizar el debe preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad en talleres postventa mantenimiento Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los autorizados e informar el cronograma de insumos más no lo reconocido por mano de obra. solicitadas mediante comunicación rutinas Para lo anterior el proveedor contará con el termino de quince oficial (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos. 46. Brindar acompañamiento a la Entidad Compradora frente a las fecha no se han presentado ~~~<u>~</u>\$1)^\ reclamaciones por parte de la supervisión de reclamaciones que sean necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada a los vehículos. la orden de compra. 47. Solicitar a la Entidad Compradora información o comprobante La Policía Nacional adelantó los tramites de mediante el cual se pueda constatar que no se encuentran con matrícula para los vehículos de la orden de trámites, comparendos, o alguna situación que impida el proceso de matrícula de los Vehículos, por parte de la Autoridad compra. de Tránsito respectiva. Aun no se han adelantado tramite de pago 48. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, SI plazos, etc., para el trámite de pago de Facturas. ante la ordenación del gasto 49. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con Actualmente existe vinculo contractual entra el (OSI) las Entidades Compradoras previo a la colocación de las contratista y Policía Nacional. Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno. Obligación para cumplimiento de Colombia 50. El Proveedor deberá realizar cotización en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Segmentos en los cuales está MAY O adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compra Eficiente Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente. 51. Solicitar la información sobre especificaciones, manual de Los vehículos no cuentan con simbología de g.barrerooo1 gg.barrer imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos. 10001 gg.ban 52. Abstenerse de realizar el trámite de matrícula de los Vehículos en caso tal que la Entidad Compradora tenga obligaciones

La Policía Nacional adelantará los tramites de a orden a orden of gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 matrícula para los vehículos de la orden de gg.barrero001 gg.barre

parrero

'pauelo

ls10001

Jarrer00

19977379

Versión: 5

Fecha: 12-03-2021

gg.barrer

Página 12 de 16 SELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

~11	00.000.0		hall residential
gg.barrer	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	53. informar a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega	SI SI	De acuerdo a la reunión de apertura se acordaron tiempos para la entrega de los vehículos.
gg.barrer	54. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo	100/21/ gg	De acuerdo a la orden de compra los vehículos son adquiridos con mantenimiento postventa.
	55. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Vehiculos.	SI OO	Se verifico la calidad de los vehículos previa recepción.
gg.barrer	56. Solicitar a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.	3/00SI	La institución ha suministrado la información necesaria para la adquisición de SOAT.
gg.barrer	57 Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo Modelo de las Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté disponible en el mercado y se	N/A 99	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente,
	encuentre incluido en la Guía de Valores de Fasecolda según lo establecido en la Cláusula9. 58. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el formato	31000	00,
gg.barrer	15 del pliego de condiciones del proceso de selección que hace parte de la propuesta. El proveedor podrá incluir los Vehículos Eléctricos o Híbridos al catálogo del Acuerdo Marco conforme el	-0001 gg	ipsusion darieuoou
	procedimiento establecido en la Cláusula 9, así mismo, deberá incluir en la Guía de Valores de Fasecolda los Vehículos Eléctricos o Híbridos a más tardar dentro de los tres (3) meses	N/A	obligation para camplimento de culombia
gg.barrer	siguientes a la manifestación de inclusión que se realice a la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente.	-001 aa	Darre Eficiente.
09,	59. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1964 de 2019.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
gg.barrer	60. El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de	MAN 99	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
99.	Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo. 61. El Proveedor, en el caso de Vehículos Eléctricos no se	3100	2000,
gg.barrer	encuentra en la obligación de realizar obras civiles, adecuaciones u obra en general para la instalación o	WA 99	No fueron adquiridos vehículos hibridos.
99.0	adecuación de los cargadores, toda vez que su naturaleza corresponde a le entrega de Vehículos en el contexto del presente Acuerdo Marco.	sto _{Oo} .	1000 yesticales inclides.
barrer	62. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	SI _V QQ	Las que por naturaleza requiera la institución.

gg.barrel Nota: las obligaciones del contratista fueron tomadas del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridospara transporte terrestrenúmero CCE-163-III-AMP-2020, gg.barrel celebradoentre Colembia 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 gg.barre 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 gg.barre Poyota 2020, 17. INDUSTRIAS AXIAL S.A.S., 18. TUYOMOTOR S.A.S., 19. ALFA AM S.A.S., 20. DISTRIBUIDORA gg.barrerooo1 gg.barrer gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barre

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA gg.barrerooo

	40.6	Pal.	1810	-1000	001 9.
	Página 13 de 16	ELABORACIO	ÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDA	ACIÓN DE	
2	Código: 2BS-FR-0019	200	ON CONTRATOS 49		
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DI	E SUPERVISIÓN DE CONT	RATOS HOO	
	Versión: 5	99.	ÓRDENES DE COMPRA	parreio	POLICÍA NACIONAL
d	<u> </u>		0./ 2. " 40		

Durante la ejecución de la presente orden de compra se presentaron situaciones de retraso en cuanto a la facturación y términos de matrícula de los vehículos.

3 VAVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (189) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución 🔨 🛇

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la clausula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", donde establece: "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). Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tondrá en actura. Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

entregas:	-001 93		v 00.p	001	39	001 99	0
	rielon.	Tabia 2 Conc	liciones para entre	gas y pagos parcia	les.	relous	rerou
No.	Camidad de Nur	nero de Entre	gas Cantidad	de Vehiculos V	alor de Pago	1 Valor de Pago 2 🔠 🎖	Sul
	1-10			100%	√ 100%	N.A. 1 09.	
1005.	11 - 20 > 21 - 00 \ 99	2	²⁰ 00,	50%) \ 30% 40%	70%	
•		-	" Q. U	WE 10	1570		0

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a volores cartes de Vehículos estipulada. agiparrerooo1 ggipa Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad gg.barrero001 gg.br gg.barreroo01 gg.bs gg.barrero001 gg.br restante de Vehículos.

19977379

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barre

700	-allo.	2000	-00 ,	O^	10,
Página 14 de 16	ELABORACIÓN	I, EJECUCIÓN Y LIQUII	DACIÓN DE	000	
Código: 2BS-FR-0019	-001	CONTRATOS	Da		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE S	SUPERVISIÓN DE CON	TRATOS UO^	<i>0</i> 9.	100
Versión: 5	g.Oa ÓF	RDENES DE COMPRA	Palleloo	POLICÍA NACION	NAL

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Éntidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda Matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehiculos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los mismos en caso de ser necesario. 🔾

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año".

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). og.barrero00 gg.barreroon gg.barreroon al de og.barreri gg.barreroor 19977379**3**9.barrero

gg.barrerogo1 gg.br

gg.parre

gg.barre

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 15 de 16 O' CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019

310001 gg.ng

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U Fecha: 12-03-2021 Versión: 5

POLICÍA NACIONAL

'psuelo

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

ravo		74.6	102
bally	4.1. Ejecución Financiera y Pagos:	001 99	4 00.00
99.	7 ps.,	000	-001 90
	a. Balance general de pagos y entregas		290∩
parrerol	000/93	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
dd.ps//	Valor total del contrato u orden de compra	\$3.375.128.052,00	100%
99	Valor total de las entregas	\$3.375.128.052,00	100%
202	Valor total facturado 🔨 🥯	\$3.375.128.052,00	2(100%)
9/18/0	Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	%00,0 ^{//} C
adipa,	Valor pagado	\$3.375.128.052,00	100%
<i>da</i>	Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%
	,0,1,3, ,00,,	P.S.,	1000

,001 gg.00115

99.00	Valor paga	<u>,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	reiu) -	\$3.375.128.		V 0a	100%	Λď	'.Do.
	Valor pend	iente de entrega	pallo		~ LIGIO	\$0,00	200.	0,00%	97	,
200	7.1 2	V 00	9	7.0)0,	1-311BI		181000	!	'pauleto
gg.barrarop	No. de acta				: 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 1945 - 194	O And	-Stratistical control	1	-	010
hall	0	Valor recibido	Fecha de	Valor facturac	o No. factura	Valor pagado	Valor	No. orden		narro
90.0	constancia de recibido		recibido	Bull 1990 to Statistic Lorence Austria	British Herenda Seed Street Charles		deducciones	de pago	пq).D
	V 08.	_{arrerooo1} gc	(<i>'00'</i>		N130/853	\$269.797.498,53	deducciones	00,	7	
100), ,	-01 9	5	70.1	N130/854	\$269,797,498,53		reloo	-	. (
10/0		.,000		~~1 gg	N130/855 A	\$269.797.498,53	. na	110		richo
a par.		11810	D_{20}	00	N130/856	\$269.797.498,53	· 4 d3.p			'paulero
99.	90,00),	ralle,		N130/857	\$269.797.498,53	00.1	01	93	, , , ,
	11 ga	. ~0	1.00	\rac{1}{2}	N130/858	\$269.797.498,53		, 000		
100)	001 9		" UQ.,	N130/859	\$269.797.498,53		18/0	1	-40
1911		1000		001 9	N130/86Q A	\$269.797.498,53	7/00	`	ŀ	· alle
adipa.	acta de	ALLO.	reig		A130/709	\$26.420.614.96	- 01 da.		~C	Da.
gg.psu.suooc	ecepción de		hallo		A130/710		001 gg.pg	~^1	24	'pauleto
	bienes No. 011 de fecha	- v Q	21 de	2 250 096 968	n A130/711	\$2.387.160,23	\$13 284 511 DD	397482524 397502124		
1000	21/09/2024	2.250.085.368,00	septiembre	2,230,003,308	A130/753	\$0,04	\$10.204.017,00	397527024		10/0
gg.barrerou	orden de	2.250.085.368,009	de 2024	00,	A130/7.54	\$0,04	40.00	397541024		palle.
90.0	compra	311	211817		A130/755	(\$0,23)	001 00		υQ	.00
9	principal		pa,	3 -	A130/752	\$0,47	300	-001	97	
.00/), ,	- 1 94	ð.	40.1	A130/751	\$0,47		100	1	. (
-46/01		.000		~~1 ga	A130/750 A	\$0,47	· ha	110		- LIGLO
a par.		11810	~rC	00	A130/749	\$0,47	· 4 dg.p			PSII,
99.	90,00). '	Palle,		A130/748	\$0,47	00.1 3	04	99	* "
	11 ga	. ~0	1.00	\r	A130/747	\$0,47	\$13.284.511,00 001 99.b2	, 000		
200) '	001 9		" UQ.,	A130/746	\$0,47	-	18/0		. \
gg.barreroo		^{1,1,6,1} 0001 90		UO1 22	A130/745	\$0,47	2/08	da'paire		" QQ.,
gg.barrerood	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Mrs.	- refe	<u> </u>	N130/1029	\$269.797.499,00	-01 99.	 		1011 3
Q9	, 40.b.		hallo		N130/1030	\$269.797.499,00	00,		10	
00	11 92	- v Q	3.0	2 7	N130/1031	\$260 707 400 00	Ĭ	hall		
10/04		0013		V 90.	N130/1032	\$269.797.499,00	۸ ۸	93.		_^ (
harro		"LELOS	**	00,	A130/878	930., 01.,100,00	barrero001	, 9		slo001 (
90.0	7 703	<i>λ</i> // '	211810		(Adecuacio	\$13.210.308,00	rrero		-50	Sloo
90	acta de		bar.		(C\nes)		PSI,	40	91,	
				40.1	Nota crédito	00,12007		V 00.	- 1	
1917	010 de fecha	\$1.125.042.684,00	09 de abril	\$1.125,042.68	4, la factura	51,00	\$6.635.334,00	152460525	1	01
a pari	09/04/2025	1610	ue 2023	00 0	A130/878	6/0-	- rielo	132-111020		- LIGIO
gg.barrerood	adicion Nro.	\$1.125.042.684,00	marre,		A130/879	\$31 448 800 00	apar.		4	Sar.
	11 ga	, 00	.Do	-0	nto)	401,440.000	99.	-01 9	9.	
0100)	001 9.		1001	Nota debito	.000		1000,		
10 SLIGHT		100°		alleis	A130/912 a	\$1,00	120 .	610		9110
dd.ba	W8	1/10.	40.	Do.	A130/879	Da,	ad par			"T'pa,
Q9	4 40.00		201 BB.		A130/935	\$1 193 580 00	71 99	00	7 6	99
-00	71 22		70		(Matricula)	010	70 .	1007	1	
100		1-31181		Sing	()	1-31161		allei		1-0
hallo		dd.pa.		adipa.		ad.pa.	~Q.\	Dor.		00.00
99.0	~O′	1 00	201	g ₉	001	g ₉	201 99			V1 02
gg.barreroog	crous	-	orouv		Crous	- 4	arous	. ~ 1	0Ω	
<u></u>	UR.	da:pau	, v	<u>~~</u>	UR,	- LAK!	\$6.635.334,00 gg.barrero	gg.barrer		1 KV
100-20-00.Do	-	ud.por		ud.De	<i>y</i> -	dd.po.		dd.po		
19977379		99		99		95		99		σ 9

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

25-024594-DILOF	99.	out agipaile.	do:parrerou
"apai,	Larie T	21000	01 de
Página 16 de 16			
Código: 2BS-FR-0019	ON SCONTE	RATOS, 09.00	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVIS	SIÓN DE CONTRATOS II	V 00
Versión: 5	ÓRDENES D	DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
	Página 16 de 16 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021	Página 16 de 16 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVIS	Página 16 de 16 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

parrero'

parrero!

parrero!

parrerol

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Ingreso de bienes se realizó mediante documento Entrada de bienes por concepto de: EM Entr. Mercancías, Doc. Material: 5003465295-2024, movimiento: 101, de fecha 27/09/2024, para ocho (08) microbuses no uniformados, pedido: 4200346005.

Ingreso de bienes se realizó mediante documento Entrada de bienes por concepto de: EM Entr. Mercancías, Doc. Material: 5003614104-2025, movimiento: 101, de fecha 09/04/2025; para cuatro (16) microbuses no ^{larrero001} gg. uniformados, pedido: 4200366413.

5 RECOMENDACIONES

A través de una buena supervisión se logra el cumplimento contractual antes del tiempo establecido.

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. 201 99.

que i	la administración tenga cla	ridad frente al cumplimiento d	no del contratista. E	I no diligenciamiento sera	10/97
_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-110	ectivo informe de supervisión.	// / / -	1 99.00	1 parrero
99	contratista SI X	Certifico con la firma del prese	ente informe, que el co	ntratista cumplió con las	
gg.barreroo	contratista SI X	cláusulas y especificaciones establecidas, para lo cual relac	tecnicas del contrato, iono y anexo los docum	en la fecha o fechas l nentos soportes (técnicos	10/0
adipalle e	stablecido en	obligatorios establecidos en	las especificaciones to	ėcnicas, incluyendo las	Dallo
G9 la	ntractuales	ampientales, de segundad y sai	ud en ei trabajo y otros).	001 9	9
000	NO	En caso de incumplimiento pa	arcial o total del contra	to, se informó mediante	rerol
adipallo	parrero	comunicación oficial No ordenador del gasto, las obligac	deliones incumplidas.	, dirigida al	DSLIC
Atent	amente do.	barrens.	1001913	1001 9	
revolu.	10001 99	01 99.00	adipalle	parreros	orero
adipall	pariero	rrerouv.	01 99	1 99.00	1.pall
99	99 Jan 1994	barrelo	rreroot	:0001 9	
2007977	1,000	01 99.6	' dd'psi,	harrero	70.7
CO. Dall	_ Suntil-Gata	5-0	01 93	1 99.0	001 03
Capit	án LÚIS FERNANDO GON	ZÁLEZ PULIDO DOME	rrerou	parier	
Supe	rvisor orden de Compra No	ecnicas veniculare . 131363	, dd.psi.,	201 99.00	001
Corre	eo electrónico: lf.gonzale000	110@correo.policia.gov.co	01 93	rerous	. e1000
140. 0	eldigir 2112301820	parier .	i da'ps	indipal	
21/6/000	2,000/1 92	201 99.6	10001 93	:0001 93	100.
93.p.s.,	a parier	arrerous h	arreic	parreio	oskielo
001	199.	01 99.6	201 gg	001 99	Y
orrevous	000/1 9	arrerous	crerous	crero	9770
93.pa.	a parie,	4 dd.pg.,	10.psv.	dg.psv.	70.pg1.
-00^	199.	01. 9.	or000'	1.0001	9
19116100	a parren	a barrer	a parrer	abarrer	4 08
99.px.	001 99.	001 99.	V 00.	001 99.	01 99.
- 015	erou arre	Certifico con la firma del prescilausulas y especificaciones establecidas, para lo cual relacionario establecidos en ambientales, de seguridad y sale. En caso de incumplimiento pa comunicación oficial No. ordenador del gasto, las obligaco decidades vehiculare 131363. 10@correo.policia.gov.co	allelic	orierol	
19977379	99.60	ZÁLEZ PULIDO écnicas Vehículare 131363 010@correo.policia.gov.co 010@correo.policia.gov.co 010001 99.barrer0001 99.barrer0001	99.ba.	99.00	9

The control of the co	The control of the co	The state of the production of	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES. contratos suscritos por la emidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de flevar la trazabilidad a mejoría.	POLICIA MACIONAL Toma de decisiones respecto al
The displacement of the properties of the contribution of the cont	The control of the co	The control of the processor and all developments of the processor and the processor	contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámblios de gestión, con el fin de flevar la trazabilidad y mejora. 15001 y del Sastema Obtigatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 árticulo 3 "a los proveedores/contrátistas de insumos, bienes y servicios	facilitar la toma de decisiones respecto al satud" satud"
The control of the co	The control of the co	Tractroceals Condent decompany Condent decompany Condent de company Condent de com		
The control of the co	The contraction of the contracti	The control of the co	1. DATOS! DEL PROVIÈGIOR	
Control Cont	Control Cont	Conceptos Technological and promotes and provided and in the protection of the prote	Nigocialità de cudantamia.	191.005-1
COLORETION COL	Service de l'accident de l'acc	10 E.CHWILE C.UMPLE C.UMPLE ANALIMACION CLUMPLE ANALIMACION (10) 10 EVALUACION CONCEPTOS OBJE (10) 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CO CO CO	W58633
TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOT	Company of the control of the contro	10 COMMETE (13) 11 COMMETE (13) 12 COMMETE (13) 13 COMMETE (13) 14 (14) 15 COMMETE (13) 16 COMMETE (13) 17 COMMETE (13) 18 COMMETE (13) 19 COMMETE (13) 10 COMMETE (13) 10 COMMETE (13) 11 COMMETE (13) 12 COMMETE (13) 13 COMMETE (13) 14 COMMETE (13) 15 COMMETE (13) 16 COMMETE (13) 17 COMMETE (13) 18 COMMETE (13) 18 COMMETE (13) 19 COMMETE (13) 10 COMMETE (13	Servicios de Addulsición EQUIPO AUTOMOTOR: 1.0TE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS	X Ofrey, Relacionar
10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 2, CONCEPTOS OBJE PENALMACION COLUMPLE COLUM	2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACION ENALUACION CUMPLE MIRMAMENTE NO CLIMPLE MIRMAMENTE MIRMAMENTE (4.6)	VALUACION CUMPLE MINAMIENTE MCCUMPLE (1-3)
10 Solvente (19) Solven	10 S. CONCERTOS CALE TO SE EVALUACION: C. CONC	10 2.CONCEPTOS OBJE 2.CONCEPTOS OBJE 2.CONCEPTOS OBJE EVALUACIÓN CUMPLE VALORÁMENTER OBTOVARRÍANCO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	9 08 ¹	9:03([°] 9:03(°
10 No apter	S we special to the property of the property o	2,CONCEPTOS OBJECTOR OUNFLE CONFIGURATION OF THE CO	6/ ₀ /	S(0)
10 100	10 Sprovedores que cumplen satisfactorialmente con todas las especificaciones éfactios de l'ocutation del plazo de spécución pactado on el contrato per del servicio de la contrato de manda en cumplen satisfactorialmente. Con todas las especificaciones éfactios del contrato de plazo de spécución pactado on el contrato per del contratos per cumplen sociedado próficios per cambinario de la contratos per contratos han such ocutator. 10 Substituto. Substitu	2, CONCEPTOS OBJE COUNTEE COUNTEE VALOR AGREGADO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	00 101 00 101 00 101 00 101	₉₀ 0 00
2. CONCERTOS GALFO DE EVALUACION CUINIFIE (1.3) Dervacio entes (7.3) Minimalmente (1.3)	TOURSETE OUR PERMISSION FOR THE CONTROL OF THE CONT	2. CONCLETIOS OBJECTION OF THE PENALINCON OBJECTION OBJE	OS CO	02 ⁽¹⁶
CONCEPTOS CALIDAD EN CAMPUE COUNTE CO	CONCEPTOS CALIDADE EN (cura manuarion) PLEMANENTE CONVERTOS CALIDADE EN (cura manuarion) Observatoristics (1/3) Observatori	PENMENTER OF SATISFACTORINARY MINIMARETE (19) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	SONCEPTOS OBJE	EVALUACION
10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 90 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	10 90 90 90 90 90 educa que cumplen satisfactoriamente con todas las especificacion voveedores que cumplido, pero que il desarrollo de sus contratos voveedores que no cumplido, pero que il desarrollo de sus contratos voveedores que no cumplicacen con el objeto contratual y hen sido sa 3.00MCIU.	CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CONCEPTOS CALIDAD EN (sound severativa, CUMPLE (1.3) PERMANENTE (1.3)	CUMPLE NO CUMPLE (1.3)
000 2006	90 100 90 100 100 100 100 100 100 100 10	99 39 ss provaedores que cumplen plemanente con todas las especificacion voveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificacions voveedores que fran cumplido, pero en el desarrollo de sits contrados paeadores que no cumplidor, pero en el objeto confractual y lari sido sa su compania de si su confractual y lari sido sa confractual	g barrer g barrer	la parte, la parte,
NERALL (C) V	O dentro diferente	TOTAL GENERAL. TERIOS DE EVALUACIÓN: ELENTE: 10 puntos - Esta avatuación se te debo dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones (écnicas del contrato serando le expectativas. To a puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactorialmente con todas las especificaciones idenicas del contrato. To a puntos - En este rango están los proveedores que no cumplido, pero en el desarrollo de eus contratos han aido requeridos por de ución. To a puntos: En este rango se evalúan los proveedores que no cumpliezon con el objeto contractual y lem sido sancionados por la entidad. To a puntos: En este rango se evalúan los proveedores que no cumpliezon con el objeto contractual y lem sido sancionados por la entidad. To a puntos: En este rango se evalúan los proveedores que no cumpliezon con el objeto contractual y lem sido sancionados por la entidad. To a contractual y lem sido sancionados por la entidad.	100	
	o dentro O diferente	ELENTÉ: 10 puntos - Esta avaluación se la debo dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones (ésulcas del contrato anno la experientavas. NO: 1.7.18 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones tenticas del contrato. NILAR: 1.a.3 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieror con el objeto contractual y har sido sensionados por la entidad. O: 3.CONCILUSIONES Y RECONTINDOC. 3.CONCILUSIONES Y RECONTINDOC. Introdón generada automáticamente con confanza medio	7	/0\ /\ e\
1 a 3 Puntos.			,000, 1,000, 1,000,	,000°,
14.3 Puritos. En este ratigo se evaluan los provesores que no cumprieron con su opera connicaciona y restrución biando y y regno. \$1.000/GLU. The blanco y regno.	guin an blanco y (diggo	a factor		99 99
1 at Puritos. En oste anago se crautan os provedoras que no cumplicion son se provedoras que no cumplicion son se constante de la constante de	1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	Capitán I.USS FEMILAROS GONZALEZ PULIDO Supervisor(Egideni de compria 19180).	Substitut funnaturi or Vesurum Representante Legal Union Temporal Mo	terysis Casaldoro 2020

GS-2025-024594-DILOF	²⁰⁰ 1	99.00	daipsule.	ad parrerou	barrerol
99.be	ag.barreros	a parteroou,	orrero001	0.0001	99.00
parrerood parrerooon	rer0001	99.	gg.bar.	ga.psilei	adipalielo,
99 -001	agipall	ag.barrerus	a parreroov.	orrero001	g ₉
adipause.	parreroou,	rrero001	99.	99.pa.	agipsue,
Patreto001 33	99.5	gg.barr	99.pauero	Juparreroud	barrerol
99:pg	ag.barrerus	a parteroou,	10001	0001	99.00
GS-2025-024594-DILOF1 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001	rrero001	99.	99.ps.	agipalie.	ud.parrero
20001 99.5	99.ps.,	gg.parisic	an barreroud	barrero001	95
GS-2025-024594-DILOF1 99.barrero001	a parreroou,	orrero001	0.0001	99.02	dd.psulo
2010	1000,	-01	Q9	ad:Do	12 July 1
99.b	da:pauleic	raparierodo.	barrero001	²⁰⁰⁰ 001	99.00
2010	.000.	-01	Q9	ad:po	12/10
1610001 gg.	gg.ba.	ag.psile,	ad parierous	parrero001	rerol
adipan,	ad parterous	parrero001	25	99.0	90.ps//
7 pall	2,000	~0^1	99	40.p	hall
gg. 1001 gg.ps.	agipaue,	ad parterous	parrerooo'	rrero001	90
og.parrerous	parrero001	rero001	99.5	gaipa,,	310001 gg.L
orero001 gg	99.00	gg.balle	og.barrerus	001 99.barr	001
99.barrero001	dg.parreroc	- parreroou,	og.barre	3,000	arrerous
og.panerone panerooo,	"rero001	99.4	310001 93	arrero001 93	barrero0
1000 199.5	99.ps//	0001 gg.ba	0,0001 gg.b	2,0001	y9. ⁰⁰
gg.barre	201 99.barr	001 00.1c	aue,	idipa _{lle} ,	1 gg.barre
patrero001	3000	parrerouv.	d'paulelono	"U.barrerou	10.ps
99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001	anero001 g9.	arerooo1	aneloo _l	246, V Da	10001 00
99.barrero001		30,0°	gg.bar	<i>80.p.</i> g.,	0