

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 2188807251	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

GS-2025-**ARCIJ - GRATE**

Bogotá D.C.,

Señor coronel
 ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA
 Avenida El Dorado 75 25, Modelia
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E)
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra Nro. 151276**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO X O FINAL****Periodo del informe de supervisión**

Desde	04/09/2025	Hasta	03/10/2025
-------	------------	-------	------------

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 Nro. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo orden de compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-143861-DIJIN del 24 de septiembre de 2025, el señor coronel ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA, Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E), notificó como supervisor de la orden de compra al señor Jefe del Grupo, de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra y estudio previo que la antecedió.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **0**

Información orden de compra

Orden de compra No.	151276
Instrumento de agregación de la orden de compra	Vehículos III

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		POLICÍA NACIONAL
Contratista	UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA - CASATORO 2020 S.A.S	
Representante legal	GABRIEL HUMBERTO VEGALARGA FRANCO	
Valor inicial orden de compra	\$424.287.863,00	
Valor adiciones orden de compra	NO APLICA	
Valor total orden de compra	\$424.287.863,00	
Plazo de ejecución inicial	20/12/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	04/09/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)	NO APLICA	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Una vez notificada la supervisión de la respectiva orden de compra, se procedió a tomar contacto con el representante legal de la empresa contratista, con el fin de verificar los bienes contratados y demás condiciones inherentes a la misma. Actualmente se encuentra pendiente el nombramiento del cargo del señor Director de Investigación Criminal e INTERPOL, requisito que es necesario para la matrícula del vehículo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5	POLICÍA NACIONAL		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
Las contempladas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020 para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios.	
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			
DE CARÁCTER TÉCNICO:			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Mercedes Benz MERCEDES BENZ 415 CDI (14PSJ) EURO VI 2000 CC 4X2 ABS	SI	A la fecha no se ha recibido el vehículo, el cual esta para entrega el 25/11/2025.
2	ADECUACIONES: ALARMA, CAMARA DE REVERSA, CINTAS RETROREFLECTIVA, PELÍCULA DE SEGURIDAD.	SI	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	
6	MATRICULA	SI	
7	SOAT	SI	
2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA			
No hay situaciones o novedades que deban ser informadas.			
3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:			
A la fecha de corte del presente informe, han transcurrido veinte y seis (30) días, tiempo en el cual no se ha presentado novedades relevantes encontrando dentro la vigencia la entrega de los elemento o bienes, así como.			
4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:			
La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a pagar el valor de la orden de compra que se derive del presente proceso en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., en un solo pago, de conformidad con la "Cláusula 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, y previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva factura, recibido a satisfacción suscrito por el supervisor, acta de recepción de bienes, manifiesto de importación, certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y demás documentos requeridos por esta Dirección; el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.			
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 - Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.			
NOTA: el contratista deberá cumplir con el "Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que			

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS																																						
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA																																						
Fecha: 12-03-2021	Policía Nacional																																						
Versión: 5																																							
<p>hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. El contratista debe realizar la facturación electrónica desde el operador tecnológico registrando en correo del adquiriente el correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y posteriormente el contratista deberá remitir un correo electrónico al mismo destinatario con el fin de que la factura electrónica sea aprobada oportunamente.</p> <p>Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.</p> <p>Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.</p> <p>NOMBRE BENEFICIARIO: CASATORO S.A. No. CUENTA BANCARIA: 04329124569 TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente BANCO: BANCOLOMBIA S.A.</p> <p>4.1. Ejecución Financiera y Pagos:</p> <p>a. Balance general de pagos y entregas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>VALOR EN PESOS</th> <th>% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total orden de compra</td> <td>\$ 424.287.863,00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Valor total de las entregas</td> <td>\$ 0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Valor total facturado</td> <td>\$ 0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago</td> <td>\$ 0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado</td> <td>\$ 0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega</td> <td>\$ 424.287.863,00</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de acta o constancia de recibido</th> <th>Valor recibido</th> <th>Fecha de recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>No. factura</th> <th>Valor pagado</th> <th>Valor deducciones</th> <th>No. orden de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2 Entrada de Bienes</p> <p>No aplica</p> <p>5. RECOMENDACIONES</p> <p>Se recomienda puntualmente, tener más control a los sistemas de información que manejan, teniendo en cuenta que están induciendo al error a los funcionarios a los cuales les es otorgado usuario de la plataforma que tienen como dominio y administran directamente los funcionarios de la empresa Pluxxe Colombia S.A.S</p>			ÍTEM	VALOR EN PESOS	% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	Valor total orden de compra	\$ 424.287.863,00	100%	Valor total de las entregas	\$ 0	0,0%	Valor total facturado	\$ 0	0,0%	Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0,0%	Valor pagado	\$ 0	0,0%	Valor pendiente de entrega	\$ 424.287.863,00	0,0%	No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago	N/A							
ÍTEM	VALOR EN PESOS	% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA																																					
Valor total orden de compra	\$ 424.287.863,00	100%																																					
Valor total de las entregas	\$ 0	0,0%																																					
Valor total facturado	\$ 0	0,0%																																					
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0,0%																																					
Valor pagado	\$ 0	0,0%																																					
Valor pendiente de entrega	\$ 424.287.863,00	0,0%																																					
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago																																
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																

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

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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,


Capitán JONATHAN JAIR PATIÑO PARRA
 Jefe Grupo Operaciones Especiales de Policía Antiterroristas y de Policía Judicial
 Supervisor Orden de Compra No. 151276
 Dijin.grate@policia.gov.co
 No. Celular: 321 4764932