


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

GS - 2026 - 070294 - DIJIN - ARLOF

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2026

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

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra nro. 162666

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 06/04/2026 | Hasta | 05/05/2026 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicaciones oficiales nro. GS-2026-052648-DIJIN de fecha 08 de abril de 2026 y nro. GS-2026-053124-DIJIN de fecha 09 de abril de 2026 el señor Director del organismo, notificó como supervisor de la orden de compra nro. 162666, al jefe del Grupo Logístico y responsable de Movilidad.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en Tienda Virtual - CCE:** 0
- **Información de la orden de compra**




| | |
|---|---|
| Orden de compra No. | 162666 |
| Instrumento de agregación de la orden de compra | Vehículos III |
| Contratista | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. |
| Representante legal | JUAN CARLOS HERRERA LANDINES |
| Valor inicial orden de compra | MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.608.808.901.00). |
| Valor adiciones orden de compra | N/A |
| Valor total orden de compra | MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.608.808.901.00). |
| Plazo de ejecución inicial | 30/06/2026 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra | 06/04/2026 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente) | 30/06/2026 |
| 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 DISTRIBUIDORA NISSAN, con el fin de verificar la entrega de los bienes contratados y demás condiciones inherentes a la misma.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

- El día 09/04/2024 se envió mediante correo electrónico, la documentación de matrícula vehículos de **RUT DIJIN ACTUAL, CEDULA ORDENADOR DEL GASTO, RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO**).
- Se encuentra a la espera del contratista se allegue los (20) formularios FUN y (20) contratos de mandato con el fin de recoger la firma y huella del representante legal por parte de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, y seguir con el procedimiento de matrícula de los rodantes.

Es de anotar que mediante AC-2026-014360-DIJIN del 1 de mayo de 2026, el señor intendente Edgar Alfredo Velásquez López al señor intendente Camilo Andrés Romero Cuesta, la entrega del cargo de Responsable de Movilidad.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| 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 | VEHÍCULO NISSAN VERSA | - | Se encuentra pendiente la entrega de los vehículos y demás accesorios. |
| 2 | ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES | - | |
| 3 | CIUDAD DE ENTREGA (BOGOTÁ D.C.) | - | |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 MIL KM O 2 AÑOS | - | |
| 5 | MATRICULA | - | |
| 6 | SOAT | - | |

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


No hay novedades al momento

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (56) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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

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

a 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, Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago.

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 1: La entidad podrá realizar el pago parcial de la cuenta de cobro o factura, de acuerdo con los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: 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 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 adquirente 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.

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.

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 verificario 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.

NOMBRE BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.


No. CUENTA BANCARIA: 12609701614

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Descripción | Valor en pesos | % del valor de la orden de compra |
| Valor total de la orden de compra | \$ 1.608.808.901,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 0,00 | 0,0% |
| Valor total facturado | \$ 0,00 | 0,0% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 0,00 | 0,0% |
| Valor pagado | \$ 0,00 | 0,0% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 1.608.808.901,00 | 100% |

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

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

| Nro. 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 |

4.2 Entrada de Bienes

Se está a espera del cumplimiento por parte de la empresa oferente para recibir Mediante Formato de Recepción de Bienes, para la entrada a los bienes al almacén de movilidad contratados.


5. RECOMENDACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias anormales que deban ser reportadas como recomendación.

6. CONCLUSIONES

| | | |
|--|-------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO ___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,



Mayor **PEDRO FELIPE QUINTERO LÓPEZ**
Supervisor Orden de Compra nro. 162666
dijin.arlof-log@policia.gov.co
nro. Celular: 320-4517854



Intendente **CAMILO ANDRÉS ROMERO CUESTA**
Supervisor Orden de Compra nro. 162666
dijin.arlof-gum@policia.gov.co
nro. Celular: 310-3361937