

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 17 de febrero de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	LEIDY ANGELICA BENITEZ ROJAS
Cedula de ciudadanía	33.703.771
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo UNIPEP
Unidad de dependencia	Unidad Policial para la Edificación de la Paz
Correo electrónico	leidy.benitez1181@correo.policia.gov.co
Teléfono	3015975605

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Contrato No.	130381 - 2024		
Unidad	UNIPEP		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS Y LOTE No 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Inicial	\$526.552.542		
Valor Adición	NO APLICA		
Valor Total	\$526.552.542,00		
Valor asignado a UNIPEP	\$351.035.028,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
14-11-2024	03-07-2024	14-11-2024	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	Julio 03 de 2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Blanca consuelo moreno castro	41.544.836 de Bogotá D.C	ALFA AM S.A.S	830133470



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14924	Abril 17 de 2024	\$ 480.769.231,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
74924	julio 02 de 2024	\$ 351.035.028,00

Nota: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- Se anexó documentación allegada por el contratista con la entrega del objeto contractual en el informe del mes de noviembre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 03/12/2024, el supervisor mediante llamada telefónica cita al contratista en las instalaciones de FORPO, con el fin de que el mismo realice la firma del acta de recepción de bienes FORPO, es de resaltar que ese mismo día se efectuó la firma de mencionada acta por parte del contratista.
- El día 05/12/2024, el contratista recibe llamada telefónica por parte del supervisor, en donde le expresa que FORPO para realizar el trámite de pago sobre la facturación de la orden de compra, solicita sea diligenciado el formato "INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY".
- El día 06/12/2024, el contratista envía el documento solicitado en el punto anterior, con un funcionario de ALFA A.M, quien lo entrega de manera física en las instalaciones de FORPO al supervisor.
- El día 10/12/2024, el contratista recibe llamada telefónica del supervisor, en donde le solicita allegar la certificación bancaria de la empresa, certificado paz y salvo aportes parafiscales y la documentación de la profesional que certifica la documentación, por lo anterior, el contratista a través de correo electrónico envía los documentos solicitados.
- El día 18/12/2024, el contratista recibe llamada telefónica por parte del supervisor, toda vez que, se debe realizar ajustes a la facturación realizada por los bienes de la Orden de compra 130381-24, en tal sentido, ese mismo día el contratista a través de llamada telefónica informa que realizó el ajuste de la facturación; creando 6 nuevas facturas y cargándolas en el SIIF NACIÓN.
- El día 26/12/2024, el contratista recibe llamada telefónica por parte del supervisor, en donde le es manifestado que ya se encuentran cargadas todas las facturas en el SIIF, por tal motivo, queda nuevamente radicada la facturación en el FORPO.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 03/12/2024, el supervisor toma contacto mediante llamada telefónica con el contratista, con el fin de citarlo en las instalaciones del FORPO en aras de que se firme el acta de recepción FORPO por parte del contratista.
- El día 05/12/2024, teniendo en cuenta los documentos requeridos por parte del FORPO para realizar la radicación en facturación, mediante llamada telefónica el supervisor solicita al contratista el

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

documento "INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY", con el fin de que sea diligenciada y en el término de la distancia allegado nuevamente al supervisor.

- El día 06/12/2024, el contratista envía el documento solicitado en el punto anterior, con un funcionario de ALFA A.M, quien lo entrega de manera física en las instalaciones de FORPO al supervisor.
- El día 10/12/2024, el supervisor es contactado por un funcionario del área contable de FORPO quien le solicita que debe allegar una documentación faltante para realizar el trámite de pago de la orden de compra 130381-2024, seguidamente, mediante llamada telefónica contacta al contratista, con el fin de solicitar el envío de la certificación bancaria de la empresa, certificado paz y salvo aportes parafiscales y la documentación de la profesional que certifica la documentación (documentos solicitados por FORPO), es de resaltar que en el mismo día el contratista a través de correo electrónico remite al supervisor la documentación solicitada.
- El día 13/12/2024, el supervisor radica la documentación para pago de facturas en la oficina del Grupo de Convenios y Contratos del FORPO, quedando a la espera de ser notificado de la realización del pago de las mismas.
- El día 18/12/2024, el supervisor se encontraba en FORPO, preguntando el estado del trámite de pago, sobre el cual le es manifestado que se deben de realizar unos ajustes a las facturas toda vez que, se había gravado el IVA19% a las matrículas, realizando la aclaración que el IVA se grava únicamente a bienes y servicios, por tal motivo, de manera inmediata el supervisor procede a tomar contacto vía telefónica con el contratista, con el fin de solucionar la novedad presentada, es de resaltar, que el mismo día, el contratista manifiesta haber cargado las facturas en el SIIF NACIÓN.
- El día 24/12/2024, el supervisor se dirigió a las instalaciones del FORPO con el fin de verificar que las nuevas facturas se encuentren cargadas en el SIIF NACIÓN y así continuar con el trámite administrativo de pago; aunado a lo anterior, se logra corroborar que aún falta por ser cargada la factura AAM4233 en el SIIF, por tal motivo el FORPO no puede continuar con el trámite de pago de la orden de compra 130381-2024.
- El día 26/12/2024, el supervisor se dirigió a las instalaciones del FORPO con el fin de verificar que las nuevas facturas se encuentren cargadas en el SIIF NACIÓN, toda vez que, faltaba una factura por verse reflejada en el sistema y así continuar con el trámite administrativo de pago; aunado a lo anterior, se logra corroborar que efectivamente se encuentran cargadas la totalidad de las facturas en SIIF NACIÓN, por tal motivo, esta supervisión radica nuevamente la facturación en FORPO para continuar el trámite de pago de la orden de compra 130381-2024.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

El contratista mediante correo electrónico envió a la supervisión la documentación que certifica el mantenimiento postventa de los automóviles HYUNDAI HB20S (anexado en el informe de supervisión mes noviembre).

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A



5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

NO APLICA

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica, toda vez que el objeto contractual fue entregado y manifestado en el informe de supervisión del mes de noviembre de 2024, por ende, la información del presente punto se encuentra en precitado informe.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica, toda vez que el objeto contractual fue entregado y manifestado en el informe de supervisión del mes de noviembre de 2024, por ende, la información del presente punto se encuentra en mencionado informe.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Nota Crédito	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS Y LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	AAM3887	NC0830	\$86.258.757,00	22/10/2024	\$351.035.028,00
		AAM3888	NC0831	\$86.258.757,00		
		AAM3892	NC0829	\$86.258.757,00		
		AAM3889	NC0832	\$86.258.757,00		
		AAM4233	-----	\$6.000.000,00		

Nota: Es de resaltar que las facturas fueron cobradas así: vehículos, adecuaciones y accesorios adicionales, mantenimiento preventivo, requerimientos de matrícula, imptoconsumo, Iva19%; de igual forma, el grupo de contabilidad del FORPO verificó las facturas y posteriormente solicitó sean ajustadas, toda vez, que en las mismas se estaba generando un gravamen del IVA19% sobre la matrícula, realizando la aclaración que el IVA se grava únicamente a bienes y servicios; en tal sentido, esta supervisión solicita al contratista realizar las correcciones a que haya lugar, quien en aras de subsanar el error en facturación, creó una nota crédito por cada factura (fila Nota Crédito del cuadro anterior) y una nueva factura (AAM4233), la cual tiene un valor de nueve millones de pesos colombianos (\$9.000.000,00) y corresponda a las matrículas de los seis (6) automóviles, discriminando en seis ítems, cada uno por un valor de un millón quinientos mil pesos – (\$1.500.000,00), es preciso indicar, que 4 de los ítems de la factura AAM4233 son referentes a los vehículos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), por tal motivo, en el presente informe se relaciona que la suma de mencionada factura es de seis millones de pesos (\$6.000.000,00), valor atribuido a UNIPEP.

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
2024	DICIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$351.035.028,00	\$ 0,00	\$ 0,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
Seguros del estado S. A	33-44-101250974	27-06-2024	\$ 131.638.135,50	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$ 52.655.254,20	26-06-2024	14-05-2025
Calidad	10%	\$ 52.655.254,20	Sí ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Salarios y prestaciones sociales	5%	\$ 26.327.627,10	14-11-2024	14-11-2026
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

Nota 3: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.



11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 4: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Por parte de la supervisión se adelantó el trámite correspondiente ante el Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de que el mismo pueda desembolsar al contratista el pago de las facturas de la orden de compra 130381-2024, es de resaltar, que se tuvieron que ajustar las 6 facturas iniciales, teniendo en cuenta que se estaba cobrando un IVA19% sobre las matrículas de los vehículos (el IVA solo se graba en bienes y servicios), por lo cual, el contratista expidió seis notas crédito y una nueva factura (AAM4233) la cual tiene un valor de nueve millones de pesos colombianos (\$9.000.000,00) y corresponda a las matrículas de los seis (6) automóviles, discriminado en seis ítems por valor de un millón quinientos mil pesos colombianos (\$1.500.000,00) cada uno, de igual forma, se ajustó el formato Recibido a Satisfacción y Acta de Recepción de Bienes FORPO, toda vez que, las nuevas notas crédito y la factura deben ser mencionadas en las mismas.

Finalmente, es preciso indicar que esta supervisión se encuentra a la espera de la notificación de la realización del pago de la facturación sobre la orden de compra 130381-2024, en aras de realizar el acta de liquidación; Igualmente, la documentación antes mencionada será anexada en el presente informe de supervisión.

Capitán LEIDY ANGELICA BENITEZ ROJAS
Jefe Grupo Soporte y Apoyo UNIPEP
C.C. 33.703.771

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 22 octubre 2024																				
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																				
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo				
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																				
Orden de compra	X																				
Contrato de obra																					
Contrato de consultoría																					
Contrato de prestación de servicios																					
Contrato de compraventa																					
Contrato de suministro																					
Contrato interadministrativo																					
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	130381 - 2024																				
Constancia de recibido No.	01																				
Contratista:	ALFA AM S.A.S																				
NIT del contratista:	830133470																				
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.																				
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III																				
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$526.552.542,00 IVA INCLUIDO																				
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 26/06/2024 Fecha vencimiento 14/11/2024																				
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	14/11/2024																				
Lugar de ejecución y/o entrega	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL AUTOMOTOR	CANT	DIRECCION DE ENTREGA	CIUDAD																
	OFPLA	VEHICULO AUTOMOVIL SEDAN UNIFORMADO	2	Calle 64 G No. 90A-04 BARRIO ALAMOS	BOGOTA DILOF																
	UNIPEP	VEHICULO AUTOMOVIL SEDAN UNIFORMADO	1	Calle 64 G No. 90A-04 BARRIO ALAMOS	BOGOTA DILOF																
			1	CII 20 No. 26-54 BARRIO LAS CUADRAS	PASTO (NARIÑO)																
			1	CII 22 No. 2-03 URBANIZACIÓN TASAJERO	CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)																
			1	Calle 48 No. 45-58	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)																

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica																																	
	UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No Y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	LUGAR DESTINO																												
	MEVAL	IT LEISER MURIEL OCHOA	CORREO No 0001 MEVAL - GUMOV - ALTRA FECHA 14/11/2024	AUTOMOVIL HYUNDAI, LINEA HB20S, COLOR BLANCO ATLAS, VIN 98HCP41CARP507620	1	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)																												
	DENOR	IT ANTONIO JOSÉ CARRASCAL DÍAZ	GS-2024-179414-DENOR FECHA 13/11/2024	AUTOMOVIL HYUNDAI, LINEA HB20S, COLOR BLANCO ATLAS, VIN 98HCP41CARP507730	1	CÚCUTA (NORT DE SANTANDER)																												
	DENAR	IT OSCAR JAVIER MORALES OLARTE	CORREO No 415 SUPEP - UNIPEP FECHA 15/11/2024	AUTOMOVIL HYUNDAI, LINEA HB20S, COLOR BLANCO ATLAS, VIN 98HCP41CARP507726	1	PASTO (NARIÑO)																												
	DILOF	IT VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENE No 021 FECHA 22/10/2024	AUTOMOVIL HYUNDAI, LINEA HB20S, COLOR BLANCO ATLAS, VIN 98HCP41CARP507606	1	BOGOTÁ D.C																												
	DILOF			AUTOMOVIL HYUNDAI, LINEA HB20S, COLOR BLANCO ATLAS, VIN 98HCP41CARP50761G	1	BOGOTÁ D.C																												
	DILOF			AUTOMOVIL HYUNDAI, LINEA HB20S, COLOR BLANCO ATLAS, VIN 98HCP41CARP507612	1	BOGOTÁ D.C																												
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO Jefe Grupo Soporte y Apoyo UNIPEP Supervisor orden de compra 130381 Capitán GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA Supervisor orden de compra 130381																																	
Fecha de entrega certificada:	22 octubre de 2024																																	
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Recibida</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción de bienes o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o de otros</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFPLA</td> <td>N/A</td> <td>ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.</td> <td>\$ 175.517.514,00</td> <td>\$ 175.517.514,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 175.517.514,00</td> </tr> <tr> <td>UNIPEP</td> <td>N/A</td> <td>ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.</td> <td>\$ 351.035.020,00</td> <td>\$ 351.035.020,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 351.035.020,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$ 526.552.542,00</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad Recibida	Recurso	Descripción de bienes o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o de otros	Valor a pagar	OFPLA	N/A	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.	\$ 175.517.514,00	\$ 175.517.514,00	\$ 0,00	\$ 175.517.514,00	UNIPEP	N/A	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.	\$ 351.035.020,00	\$ 351.035.020,00	\$ 0,00	\$ 351.035.020,00							\$ 526.552.542,00
Unidad Recibida	Recurso	Descripción de bienes o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o de otros	Valor a pagar																												
OFPLA	N/A	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.	\$ 175.517.514,00	\$ 175.517.514,00	\$ 0,00	\$ 175.517.514,00																												
UNIPEP	N/A	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS.	\$ 351.035.020,00	\$ 351.035.020,00	\$ 0,00	\$ 351.035.020,00																												
						\$ 526.552.542,00																												
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. 021 del 22/10/2024, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.																																	

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

NRO.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NO CREDITO	VALOR NETO
1	AAM3890	05/08/2024	\$ 87.758.757,00	NC0833	\$ 86.258.757,00
2	AAM3891	05/08/2024	\$ 87.758.757,00	NC0834	\$ 86.258.757,00
3	AAM3892	05/08/2024	\$ 87.758.757,00	NC0829	\$ 86.258.757,00
4	AAM3897	05/08/2024	\$ 87.758.757,00	NC0830	\$ 86.258.757,00
5	AAM3888	05/08/2024	\$ 87.758.757,00	NC0831	\$ 86.258.757,00
6	AAM3889	05/08/2024	\$ 87.758.757,00	NC0832	\$ 86.258.757,00
7	AAM4233	18/12/2024	\$ 9.000.000,00		\$ 9.000.000,00
VALOR BIENES RECIBIDOS			\$526.552.542,00	\$ 9.000.000,00	\$526.552.542,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción seis (06) vehículos tipo sedan uniformados modelo 2024, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 130381 los cuales fueron recibidos por esta supervisión. La entrega de los vehículos tipo sedan uniformados se realizó en la ciudad de Bogotá D.C., conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en el estudio previo punto 9 Lugar de entrega.

ORDEN DE COMPRA 130381											
Recibo	Valor unitario vehículo	Valor total vehículos	Valor unitario accesorios	Valor total accesorios	Valor unitario vehículo más accesorios	Valor total vehículo más accesorios	Valor unitario mantenimiento preventivo (POS/ERTA)	Valor total mantenimiento preventivo (POS/ERTA)	Valor unitario vehículo más accesorios más mant. preventivo	Valor total vehículo más accesorios más mant. preventivo	Valor total accesorios más mant. preventivo y matrícula
VALOR POR REQUISO NO PARA 2 VEHICULOS	\$ 33.102.000,00	\$ 101.365.600,00	\$ 20.709.502,00	\$ 41.419.004,00	\$ 73.882.702,00	\$ 147.765.404,00	\$ 12.280.055,00	\$ 24.560.110,00	\$ 86.258.757,00	\$ 172.517.514,00	\$ 172.517.514,00
VALOR POR REQUISO NO PARA 4 VEHICULOS	\$ 33.102.000,00	\$ 132.428.000,00	\$ 20.709.502,00	\$ 41.419.004,00	\$ 73.882.702,00	\$ 147.765.404,00	\$ 12.280.055,00	\$ 24.560.110,00	\$ 86.258.757,00	\$ 172.517.514,00	\$ 172.517.514,00
TOTAL		\$339.098.000,00		\$82.838.008,00		\$443.335.212,00		\$49.120.220,00		\$517.582.542,00	\$517.582.542,00

ORDEN DE COMPRA 130381

Información general

Estado: Estado
 Fecha de la orden: 20210312
 Documento: 20210312
 Detallado: Alexander James Pineda
 Emisor al Usuario: Alexander James Pineda
 Estado: FONDO FONDO DE LA POLICIA
 NIT: 095000007
 Descripción: ADQUISICIÓN DE SEIS AUTOMÓVILES PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE 16 1 UNIFORMADOS
 Instrumento de compraventa de: Vehículos al por mayor
 Descripción de la Orden de Compra: SEV. ADQUISICIÓN DE SEIS AUTOMÓVILES PARA LA POLICIA NACIONAL
 Tipo de Supervisión: 255420110
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 20210312
 El presente informe tiene carácter de información y no constituye un acto administrativo.
 Firmado: Jairo Torres

Dirección

Dirección: Las establecidas en el numeral 9 lugar de entrega de los artículos y el numeral 10 punto 10 del presente estudio.
 Dirección: Dirección de Operaciones 130381
 Calle: Calle 100 N. No. 100-00
 Teléfono: 457 9 30540400

Proveedor

Nombre: ALFA ROMEO
 Dirección: Calle 100 N. No. 100-00
 Teléfono: 457 9 30540400

Artículos

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	vehículo - Adquisición y accesorios adicionales	1,00	Unidad	124.220.412,00	124.220.412,00
2	vehículo - Accesorios de la matrícula	1,00	Unidad	9.000.000,00	9.000.000,00
3	vehículo - Mantenimiento preventivo	1,00	Unidad	24.560.110,00	24.560.110,00
4	vehículo - Mantenimiento preventivo	1,00	Unidad	24.560.110,00	24.560.110,00
5	vehículo - Mantenimiento preventivo	1,00	Unidad	24.560.110,00	24.560.110,00
6	vehículo - Mantenimiento preventivo	1,00	Unidad	24.560.110,00	24.560.110,00
7	vehículo - Mantenimiento preventivo	1,00	Unidad	24.560.110,00	24.560.110,00
8	vehículo - Mantenimiento preventivo	1,00	Unidad	24.560.110,00	24.560.110,00

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

De igual forma, se recepciona y adjunta como acervo documental probatorio (SOAT, licencia de tránsito, manifiesto de aduanas, improntas), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios por cada camioneta:

Nro.	VIN	MOTOR	Nro. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	9BHCP41CARP507812	G4FGPE035240	882023000107667
2	9BHCP41CARP507816	G4FGPE024431	882023000107667
3	9BHCP41CARP507806	G4FGPE024434	882023000107667
4	9BHCP41CARP507820	G4FGPE024393	882023000107667
5	9BHCP41CARP507726	G4FGPE035266	882023000107667
6	9BHCP41CARP507730	G4FGPE035264	882023000107667

Los valores a pagar corresponden a la suma de QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$.526.552.542,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón seis (06) vehículos uniformados tipo sedan, relacionadas en los incisos anteriores.

Por medio de la presente Constancia de Recibo a Satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI/ NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS	SI	El contratista cumplió con todas las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes No. 021 del 08/11/2024

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, los supervisores deberán acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.


 Teniente Coronel **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**
 Jefe Grupo Soporte y Apoyo UNIPPEP
 Supervisor orden de compra 130381
 Correo electrónico: sudir.unipep-sa@policia.gov.co


 Capitán **GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO**
 Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA
 Supervisor orden de compra 130381
 Correo electrónico: ofpla.logistica@policia.gov.co

	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 5

FECHA: 27-11-2024

No. 041-2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 1 UNIFORMADOS".

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 130381-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFA AM S.A.S.
CARGO C.I.: OFPLAECO02-23 UNUPEPECO02-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 22 de octubre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Logística y Financiera de la Policía Nacional, con número de acta No. 021.
OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 22 de octubre de 2024, suscrita por los supervisores de la Orden de compra No. 130381-2024.	

ITEM	CANT	No. FACTURA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OFPLA					
1	1	AAM3890	VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI LINEA: HB20S MODELO: 2024 COLOR: BLANCO ATLAS SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 9BHCP41CARP507616 MOTOR: G4FGPE024431 CLASE: AUTOMOVIL	\$ 41.876.220,47	\$ 41.876.220,47
	1		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	\$ 17.403.278,99	\$ 17.403.278,99
	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 10.391.642,86	\$ 10.391.642,86
	1		NOTA CRÉDITO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	1		REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	\$ 1.260.504,20	\$ 1.260.504,20
	1	AAM4233	MATRÍCULA	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
2	1	AAM3891	VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI LINEA: HB20S MODELO: 2024 COLOR: BLANCO ATLAS SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 9BHCP41CARP507730 MOTOR: G4FGPE035264 CLASE: AUTOMOVIL	\$ 41.876.220,47	\$ 41.876.220,47
	1		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	\$ 17.403.278,99	\$ 17.403.278,99
	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 10.391.642,86	\$ 10.391.642,86
	1		NOTA CRÉDITO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	1		REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	\$ 1.260.504,20	\$ 1.260.504,20
	1	AAM4233	MATRÍCULA	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 141.863.293,04
TOTAL IVA 19%					\$ 26.954.025,68
TOTAL INC 8%					\$ 6.700.195,28
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 175.517.514,00
COMISIÓN FORPO OFPLAECO02-23 4% (\$175.517.514,00)					\$ 7.020.700,56
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 182.538.214,56

ITEM	CANT	No. FACTURA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIPEP					
1	1	AAM3892	VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI LINEA: HB20S MODELO: 2024 COLOR: BLANCO ATLAS SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 9BHCP41CARP507606 MOTOR: G4FGPE024434 CLASE: AUTOMOVIL	\$ 41.876.220,47	\$ 41.876.220,47
	1		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	\$ 17.403.278,99	\$ 17.403.278,99
	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 10.391.642,86	\$ 10.391.642,86
	1		NOTA CRÉDITO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	1		REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	\$ 1.260.504,20	\$ 1.260.504,20
	1	AAM4233	MATRÍCULA	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
2	1	AAM3887	VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI LINEA: HB20S MODELO: 2024 COLOR: BLANCO ATLAS SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 9BHCP41CARP507730 MOTOR: G4FGPE035264 CLASE: AUTOMOVIL	\$ 41.876.220,47	\$ 41.876.220,47
	1		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	\$ 17.403.278,99	\$ 17.403.278,99
	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 10.391.642,86	\$ 10.391.642,86
	1		NOTA CRÉDITO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	1		REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	\$ 1.260.504,20	\$ 1.260.504,20
	1	AAM4233	MATRÍCULA	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
3	1	AAM3888	VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI LINEA: HB20S MODELO: 2024 COLOR: BLANCO ATLAS SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 9BHCP41CARP507726 MOTOR: G4FGPE035266 CLASE: AUTOMOVIL	\$ 41.876.220,47	\$ 41.876.220,47
	2		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	\$ 17.403.278,99	\$ 17.403.278,99
	3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 10.391.642,86	\$ 10.391.642,86
	1		NOTA CRÉDITO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	1		REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	\$ 1.260.504,20	\$ 1.260.504,20
	1	AAM4233	MATRÍCULA	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00

4	1	AAM3889	VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI LINEA: HB20S MODELO: 2024 COLOR: BLANCO ATLAS SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 9BHCP41CARP507620 MOTOR: G4FGPE024393 CLASE: AUTOMOVIL	\$ 41.876.220,47	\$ 41.876.220,47
	1		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	\$ 17.403.278,99	\$ 17.403.278,99
	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 10.391.642,86	\$ 10.391.642,86
	1		NOTA CRÉDITO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	1		REQUERIMIENTOS DE LA MATRICULA	\$ 1.260.504,20	\$ 1.260.504,20
	1	AAM4233	MATRÍCULA	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 283.726.586,08
TOTAL IVA 19%					\$ 53.908.051,36
TOTAL INC 8%					\$ 13.400.390,56
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 351.035.028,00
COMISIÓN FORPO UNIPEPECO02-23 4% (\$351.035.028,00)					\$ 14.041.401,12
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 365.076.429,12

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

VEHÍCULO HYUNDAI HB20S PLACA NTZ 599 – MEVAL (Medellín)		
		
VEHÍCULO HYUNDAI HB20S PLACA NTZ 600 – DENAR (Pasto)		
		

VEHÍCULO HYUNDAI HB20S PLACA NTZ 601 – DENOR (Cúcuta)



VEHÍCULO HYUNDAI HB20S PLACA NTZ 602 – BOGOTÁ

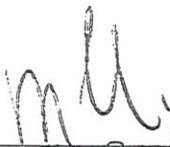


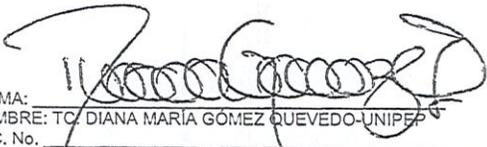
UNIPEP

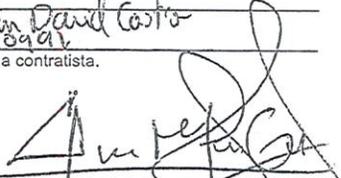


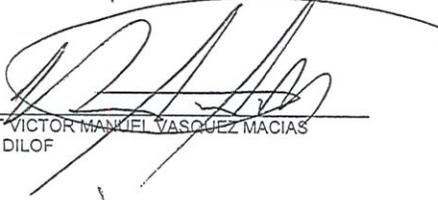
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

Firmas:

FIRMA: 
NOMBRE: Juan David Castro
C.C. No. 2048941
Representante firma contratista.

FIRMA: 
NOMBRE: TC DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO-UNIFE
C.C. No.
Supervisora Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No.130381-2024

FIRMA: 
NOMBRE: CT GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO-OFPLA
C.C. No.
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No.130381-2024

FIRMA: 
NOMBRE: IT VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS
Almacenista DILOF

FIRMA: 
NOMBRE: BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO.
Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.

FIRMA: 
NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: O.C.: Orden de Compra