


27/02/2025 Karol Suarez

Página 1 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS- 2025- 003357 /SUBOP - GRULO - 29.25

Bogotá D.C 27 FEB 2025

Señor coronel  
**JOAQUÍN DARÍO MEDRANO MUÑOZ**  
 Director de Protección y Servicios Especiales (E)  
 Calle 14 No. 62 – 70  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión final de la orden de compra No. 130287

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>24/06/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/11/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-046876 /ARLOF-GRUCO del 10/08/2024 el señor coronel, **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra No. 130287 al señor Subintendente **JOHN FREDY GOMEZ ARIAS**, Responsable de Movilidad POLFA, que para la fecha el suscrito se encontraba nombrado mediante orden interna 069 del 17 de marzo de 2023.
- Se deja constancia que el día 25 de octubre de 2024, al suscrito se le cambio el cargo de responsable de movilidad a responsable de mantenimiento vehicular, siendo nombrado mediante orden interna 276 del 25/10/2024.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

Para la presente orden de compra la periodicidad del informe de supervisión es de manera mensual con periodos establecidos del primer al último día de cada mes.

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04**

1. Informe de supervisión del mes de agosto comprendido entre el 10/08/2024 al 31/08/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-011767-SUBOP-GRULO-29.25 del 18/09/2024.

Página 2 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Informe de supervisión del mes de septiembre comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-013520-SUBOP-GRULO-29.25 del 15/10/2024. ✓
- Informe de supervisión del mes de octubre comprendido entre el 01/10/2024 al 31/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-014196-SUBOP-GRULO-29.25 del 02/12/2024. ✓
- Informe de supervisión del mes de noviembre comprendido entre el 01/11/2024 al 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-015765-SUBOP-GRULO-29.25 del 11/12/2024. ✓


#### Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	130287 ✓
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA DE LA POLICIA NACIONAL." ✓
Contratista	OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ - MOTO MUNDIAL ✓
Representante legal	OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ ✓
Valor inicial del contrato u orden de compra	<b>VIGENCIA 2024</b> DIPRO \$ 25.000.000,00 Rec. 16 ✓ <b>TOTAL, ODC \$ 25.000.000,00</b>
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición No. 01 POLFA \$ 10.000.000,00 Rec. 10 ✓
Valor total del contrato u orden de compra	DIPRO \$ 25.000.000,00 POLFA \$ 10.000.000,00 <b>Total, ODC \$ 35.000.000,00</b> ✓
Plazo de ejecución inicial	30 de noviembre de 2024 ✓
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01 de julio de 2024 ✓
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de noviembre de 2024 ✓
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	10 de agosto de 2024 ✓
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30 de noviembre de 2024 ✓
Adiciones	Adición No. 01 POLFA del 23/07/2024 por un valor de \$ 10.000.000,00 ✓
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

#### 1.1 Acciones adelantadas:

Mediante acta de inicio No. AE-2024-006932 /ARLOF-GRULO 2.25 del 01 de julio de 2024 se imparte las instrucciones y lineamientos al contratista frente a la ejecución del objeto de la orden de compra, allí se le informó aspectos generales sobre el servicio de mantenimiento, la garantía que este debe ofrecer, los repuestos y la venta de las autopartes, la mano de obra, el manejo de residuos, el precio, la adquisición de las autopartes, las deducciones que se debe hacer por la demora de la entrega del servicio, y aspectos relacionados a la facturación y pago.

Página 3 de 13	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		

Así las cosas, durante el periodo supervisado del 24/06/2024 al 30/11/2024 se llevaron a cabo las siguientes acciones frente a la orden de compra 130287, la cual tenía como objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA DE LA POLICIA NACIONAL", realizando 01 revista mensual al taller del contratista MOTO MUNDIAL, visitas que quedaron plasmadas en las siguientes actas: AE-2024-002302-SUBOP-GRULO-2.25 del 02/09/2024, AE-2024-002540-SUBOP-GRULO-2.25 del 30/09/2024, AE-2024-002747/SUBOP-GRULO-2.25 del 31/10/2024, AE-2024-003007/SUBOP-GRULO-2.25 del 30/11/2024, del mismo modo para el periodo supervisado se realizaron catorce (14) servicios de mantenimientos como se plasma en la siguiente relación.

**24/06/2024 AL 30/11/2024**

N.	SIGLA	PLACA	INTER.	No. ORDEN DE TRABAJO	K/M	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	EXENTOS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL
1	08-1573	KGY-07F	2	PE-POLFA-2024-132	27.987	26/08/2024	26/08/2024						
2	08-1415	IOQ-54F	2	PE-POLFA-2024-133	24.190	26/08/2024	26/08/2024	\$ 52.916,60	\$ 1.173.913,23	\$ 582.333,74	\$ 1.766.246,97	\$303.686,92	\$ 2.142.850,49
3	08-1571	KGY-05F	2	PE-POLFA-2024-137	15.020	28/08/2024	28/08/2024						
4	08-1785	ZDD-76F	2	PE-POLFA-2024-187	12.610	25/10/2024	25/10/2024						
5	08-1786	ZDD-77F	2	PE-POLFA-2024-188	12.572	30/10/2024	30/10/2024	\$ 0,00	\$ 557.016,96	\$ 620.093,33	\$ 1.177.110,29	\$223.650,96	\$ 1.400.761,25
6	08-1784	ZDD-75F	2	PE-POLFA-2024-193	18.139	31/10/2024	31/10/2024						
7	08-1784	ZDD-75F	2	PE-POLFA-2024-221	18.291	21/11/2024	21/11/2024						
8	08-1415	IOQ-54F	3	PE-POLFA-2024-240	24.525	29/11/2024	29/11/2024						
9	08-1568	KGY-02F	2	PE-POLFA-2024-241	13.547	29/11/2024	29/11/2024						
10	08-1571	KGY-05F	2	PE-POLFA-2024-242	15.814	29/11/2024	29/11/2024						
11	08-1573	KGY-07F	2	PE-POLFA-2024-243	28.899	29/11/2024	29/11/2024	\$ 0,00	\$ 3.974.495,56	\$ 1.451.040,79	\$5.425.536,35	\$1.030.851,91	\$ 6.456.388,26
12	08-1579	KGY-13F	2	PE-POLFA-2024-244	16.909	29/11/2024	29/11/2024						
13	08-1785	ZDD-76F	2	PE-POLFA-2024-245	12.759	29/11/2024	29/11/2024						
14	08-1786	ZDD-77F	2	PE-POLFA-2024-246	12.722	29/11/2024	29/11/2024						
<b>TOTAL</b>													<b>\$ 10.000.000,00</b>

De acuerdo al anterior cuadro estadístico, se evidencia que, durante el plazo de ejecución de la orden de compra supervisada, se desarrollaron mantenimientos por un valor de diez millones de pesos moneda legal colombiana \$ 10.000.000,00, presupuesto que corresponde al total de la adición No. 1 asignado a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.


*"En atención al Numeral 16 del Artículo 10 "Jefatura Nacional del Servicio de Policía" del Decreto 113 de 2022, por medio del cual se modifica la estructura orgánica de la Policía Nacional, le corresponde a dicha Jefatura Coordinar, con la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la selección y destino del personal uniformado en comisión en la Administración Pública, así como los medios logísticos y tecnológicos para el desarrollo funcional, en este mismo sentido, la Resolución 2115 del 23 de junio de 2023 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer, y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir convenios y/o Contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones" en su considerando dispone que frente a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera será la Dirección de Protección y Servicios Especiales quien continúe efectuando la articulación necesaria con la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la Policía Nacional y la U.A.E. Dirección de Protección y Servicios Especiales en el marco del Convenio Interadministrativo Número 001 de 1999".*


Se deja constancia, que la factura MTTO-18152 por valor de \$ 6.456.388,26, correspondiente a los servicios realizados durante el mes de noviembre de 2024 se dio trámite mediante recibo a satisfacción No. 003-POLFA del 13/12/2024, la cual se fue a reserva presupuestal por falta de presupuesto anual de caja PAC, siendo justificada mediante comunicación oficial GS-2025-000166-POLFA del 06/01/2025.


De igual forma, esta supervisión realizó seguimiento y actualización de los parafiscales de acuerdo a lo solicitado por el grupo financiero de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, con el fin de generar el respectivo pago, el cual se llevó a cabo el 18 de febrero de 2025 con número 36508825.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


Página 4 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Sistema Social de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales y Parafiscales (Caja de compensación Familiar, Sena e ICBF)		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, planilla y certificación de parafiscales de MOTO MUNDIAL, certifica que la empresa ha cumplido con el pago de los aportes a salud, pensión, ARP, caja de compensación y SENA.
11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal; dentro de los términos fijados al envío de esta.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió
11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.		Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___	Cumplió

Página 5 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió

Página 6 de 13	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		
11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió
11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cumplió


#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Para el periodo certificado el contratista cumplió con el anexo técnico.
<b>Mantenimiento Preventivo (MP):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel de Fluido</li> <li>- Pastilla de Freno o Zapatas de Freno</li> <li>- Líquido de Frenos</li> <li>- Bomba</li> <li>- Servofreno</li> <li>- Cilindro Auxiliar</li> <li>- Chupas o Empaquetadura</li> <li>- Cáliper</li> <li>- Mordaza</li> <li>- Vaso</li> <li>- Válvula Compensadora</li> <li>- Banda</li> <li>- Disco</li> <li>- Grifo de Purga</li> <li>- ABS: del inglés Antilock Braking System</li> <li>- CBS: del inglés Combined Brake System</li> <li>- Aceite</li> <li>- Filtro de Aire</li> <li>- Filtro de Aceite</li> <li>- Alineación</li> <li>- Balanceo de Llantas</li> <li>- Revisión de Luces</li> <li>- Batería</li> <li>- Bombillo</li> </ul> <b>Revisión de llantas</b>	SI	Para el periodo certificado se realizaron 14 mantenimientos preventivos descritos en la orden de compra 130287 a las motocicletas de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera
<b>Mantenimiento Correctivo (MC):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barra de Torsión:</li> <li>- Barra Estabilizadora:</li> <li>- Amortiguador</li> <li>- Espirales</li> <li>- El sistema de dirección</li> </ul>	N/A	Para el periodo certificado no se realizaron mantenimientos correctivos descritos en la orden de compra 130287, para las motocicletas de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Página 7 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
- Sistema de transmisión Sistema Eléctrico			
Valoración Técnica: Es la inspección técnicamente realizada al automotor para determinar la avería en los sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento		N/A	Para el periodo certificado no fue necesario la realización de valoraciones técnicas, teniendo en cuenta que se realizaron mantenimientos de fácil terminación de la avería de los sistemas.
Repuesto: Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.		SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales, no remanufacturados, como se deja constancia por parte del taller MOTO MUNDIAL.
Mano de Obra: Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor		SI	Para el periodo certificado se realizaron 14 mantenimientos, donde se utiliza mano de obra establecida en la orden de compra 130287.
Avalúo Comercial: Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y del estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retirar (dar de baja) a un automotor o mantenerlo en funcionamiento.		N/A	El avalúo comercial de las motocicletas a los cuales se les realizó el mantenimiento está establecido en los códigos FASECOLDA de los intervalos descritos en la orden de compra 130287.
Tempario: Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular.		SI	Para el periodo certificado el tempario utilizado en el desarrollo de los mantenimientos preventivos se aplicó de acuerdo a los valores descritos en la oferta de la orden de compra 130287.
Cotización: Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa), la descripción de mano de obra, repuestos y precios que requiere un servicio de mantenimiento autorizado		N/A	Para el periodo certificado no se realizaron cotizaciones, teniendo en cuenta que los mantenimientos se encontraban contemplados en la oferta económica.
Factura: Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.		SI	Para el periodo certificado se realizaron las siguientes facturas:  MTTO-17306 por un valor de \$2.142.850,49 MTTO-17782 por un valor de \$1.400.761,24 ND-707 por un valor de \$ 0,01 MTTO-18152 por un valor de \$6.456.388,26  Asimismo, se efectuaron las actas de preliquidaciones, donde se relacionan los datos necesarios para la identificación de los vehículos objeto de mantenimiento, así:  AE-2024-002439/SUBOP - GRULO-2.25 del 23/09/2024, AE-2024 - 002748-SUBOP - GRULO-2.25 del 05/11/2024, AE - 2024 - 003010- SUBOP - GRULO del 29/11/2024.
Recibo a Satisfacción: Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc).		SI	Para el periodo supervisado se generaron 003 recibos a satisfacción para la entrega de las facturas.  MTTO-17306 por un valor de \$2.142.850,49 MTTO-17782 por un valor de \$1.400.761,24 ND-707 por un valor de \$ 0,01 MTTO-18152 por un valor de \$6.456.388,26
Los Proponentes del Lote 1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las entidades.		SI	Para el periodo certificado el taller Auto Inversiones Colombia MOTO MUNDIAL cumplió con los horarios de atención concertados en el acta de inicio No. AE-

Página 8 de 13	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		
		2024-006932 - ARLOF – GRULO -2.25 del 01/07/2024.
El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo, esto puede variar si producto del mantenimiento preventivo se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas anteriormente.	SI	Para el periodo certificado se cumplieron con el tiempo de entrega de los mantenimientos, como quedo estipulado en el acta de inicio No. AE-2024-006932 - ARLOF – GRULO -2.25 del 01/07/2024.
Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las Orden de Compra.	SI	Teniendo en cuenta lo establecido en el acta de inicio No. AE-2024-006932-ARLOF – GRULO -2.25 del 01/07/2024., se estipulo que el tiempo para la entrega de los mantenimientos correctivos es de mínimo 03 días y máximo de 10 días calendario y los mantenimientos preventivos es de máximo de 24 horas.
Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.	SI	Para el periodo certificado se cumplió con esta obligación del contratista teniendo en cuenta que los conductores confirmaron esta actividad al finalizar el mantenimiento.
El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	SI	Para el periodo certificado se deja constancia de las actividades realizadas por parte del supervisor, mediante las siguientes actas:  AE-2024-002302-SUBOP-GRULO-2.25 del 02/09/2024. AE-2024-002540-SUBOP-GRULO-2.25 del 30/09/2024. AE-2024-002747/SUBOP-GRULO-2.25 del 31/10/2024. AE-2024-003007/SUBOP-GRULO-2.25 del 30/11/2024.
Los servicios que sean requeridos y que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios serán ejecutados por el oferente, previa autorización expresa de la Entidad, a través del supervisor del contrato y aprobación del precio el cual deberá ser acorde con el mercado. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman los vehículos o motocicletas.	N/A	Para el periodo certificado no se utilizaron estos servicios, toda vez que los servicios se encontraban contemplados en la oferta económica.
Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea realizado por el supervisor, en caso tal que el supervisor autorice al proponente el movimiento del vehículo o motocicleta, debe autorizar por escrito y con su firma respectiva autorización	N/A	Para el periodo certificado no se utilizó este servicio teniendo en cuenta que los mantenimientos preventivos se realizaron en las instalaciones del taller MOTO MUNDIAL.
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta. En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses	SI	Para el periodo certificado se realizaron 14 mantenimientos preventivos, al cual el oferente da una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento preventivo y dos (2) años para correctivo; por lo tanto, se realizará el seguimiento de la garantía a partir de la salida de la motocicleta del taller, se anexa certificado de MOTO MUNDIAL

Página 9 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>REPUESTOS Y AUTOPARTES:</b> Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales y autopartes, no remanufacturados, como se deja constancia por parte del taller MOTO MUNDIAL.
<b>ACCESORIOS:</b> Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte	SI	Para el periodo certificado se utilizaron accesorios y autopartes originales de las marcas de las motocicletas, como se deja constancia por parte del taller MOTO MUNDIAL.
Los repuesto y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron repuestos originales y autopartes, nuevos y no remanufacturados, por parte del taller MOTO MUNDIAL.
El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.	SI	Para el periodo certificado se utilizaron aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías, los cuales son los recomendados por los manuales de garantía de las motocicletas objeto de los mantenimientos se deja constancia por parte del taller MOTO MUNDIAL.
<b>Mano de Obra</b> En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas; las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temparios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo. Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. *Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc)	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario la utilización de insumos y mano de obra no establecida en el tempario.
Manejo de residuos requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito	SI	Para el periodo certificado fue necesario el manejo de residuos se anexa la disposición final de los elementos utilizados.
Certificado conexión de alcantarillado (Lote 1 – Lavaderos de Automóviles y Motocicletas) De acuerdo con la ley 1955	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario la certificación de conexión de

Página 10 de 13	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		
de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios. Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada.		alcantarillado, teniendo en cuenta que esta fue anexada con anterioridad en la propuesta que realizo la empresa para la aceptación en Colombia Compra eficiente para la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes
Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos	N/A	Para el periodo certificado no fue necesario el certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, teniendo en cuenta que esta fue anexada con anterioridad en la propuesta que realizo la empresa para la aceptación en Colombia Compra eficiente para la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes
Revisión Técnico-Mecánica y Rectificación del Sistema de Gas (Lote 1) Los oferentes podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte	SI	Para el periodo certificado se realizaron tres (03) revisiones técnico-mecánicas a las motocicletas de placas ZDD-76F, ZDD-77F y ZDD75F adscritas a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

## 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para el periodo supervisado se ejecutó la totalidad del presupuesto asignado a la orden de compra No. 130287 sin novedad o situaciones de relevancia que informar.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (153) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

"El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su 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

Página 11 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.


El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.

Página 12 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor."

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 10.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 10.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 10.000.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

#### FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) \*100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

#### FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) \* 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

Página 13 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$ 2.142.850,49	10/08/2024 31/08/2024	\$ 2.142.850,49	MTTO-17306	\$ 1.978.899,49	\$ 163.951,00	457028124
002	\$ 1.400.761,25	01/10/2024 31/10/2024	\$ 1.400.761,24 \$ 0,01	MTTO-17782 ND-707	\$ 1.272.939,25	\$ 127.822,00	467245624
003	\$ 6.456.388,26	01/11/2024 30/11/2024	\$ 6.456.388,26	MTTO-18152	\$ 5.984.889,26	\$ 471.499,00	36508825

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

No aplica

#### 5. RECOMENDACIONES

A la fecha no se tiene recomendaciones que mencionar, teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales se cumplieron a cabalidad dentro del plazo de ejecución de la orden de compra 130287 por parte del contratista y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, quedando a paz y salvo en obligaciones y pago.

#### 6. CONCLUSIONES


El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <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,

Firma   
 Subintendente **JOHN FREDY GOMEZ ARIAS**  
 Responsable Mantenimiento Vehicular POLFA  
 Supervisor Orden de compra. No. 130287  
 Correo electrónico: [polfa.gumov1@policia.gov.co](mailto:polfa.gumov1@policia.gov.co)  
 Celular: 317-2623990



<p>Código: ZBS-FR-0066 Fecha: 12-03-2021 Versión: 0</p>		<p>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</p>		 <p>POLICIA NACIONAL</p>			
<p>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES</p>							
<p>Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores, así mismo, realizar recomendaciones a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 7025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2016 artículo 3 a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."</p>							
<p>1. DATOS DEL PROVEEDOR</p>							
<p>FECHA EVALUACIÓN: 21/02/2025</p>		<p>Ni/cédula de ciudadanía: 79204832-5</p>					
<p>Nombre o razón social: OMAR HENRY CORTES VELÁZQUEZ - NOTO MUNDIAL</p>		<p>Teléfono: 3187114308</p>					
<p>Dirección: Av. calle 24 100-80/86/82</p>		<p>Insu/mos/equipo: Suministro de Bienes</p>					
<p>No. Contrato y fecha: Orden de Compra No. 130287 del 24/06/2024</p>		<p>Servicio de: Mantenimiento Equipo Automotor</p>					
<p>Proveedor de: OMS: SERVICIO MANTENIMIENTO</p>							
<p>2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN</p>							
<p>Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.</p>							
		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN			
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		
2.1. Objetividad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor efectúa la entrega de los productos y servicios de acuerdo a lo establecido en el contrato y en los documentos que respaldan la calidad (como las fichas técnicas).	10						
2.2. Calidad, el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10						
2.3. Cumplimiento en la entrega de Manuales: el proveedor efectúa la entrega de los manuales de usuario, de mantenimiento y de operación de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10						
2.4. Bases de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con los requerimientos del contrato.	10						
CONCEPTOS CALIDAD EN (Salud, bienestar, clima, componentes locomotivos, etc.)			CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.6. Accesibilidad: El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le debe proveer el Subsistema de Salud de la Policía Nacional en su red contractual.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.7. Oportunidad: El proveedor garantiza que el usuario recibe los servicios que requiere, sin que su presencia genere inconvenientes que pongan en riesgo su vida o su salud.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.8. Seguridad: El proveedor cumple con las características estructurales, de procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas de la manera que se minimice el riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.9. Eficacia: Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y los recursos secundarios con menores que los beneficios potenciales.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

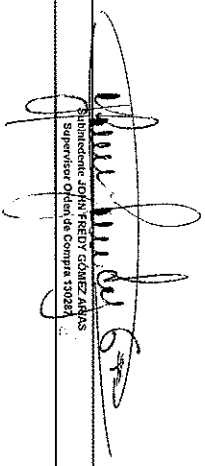
**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACION**  
 Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culminada la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACION					OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SAUD, BIENESTAR, PAZ, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACION							
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)				CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)				
2.5 Desempeño: en los casos que se requiera de cambio o mejora de las especificaciones por presentar un error no sólo por su uso o por que no se cumpla la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responderá de manera voluntaria y diligente.	10					En los casos que se requiera la renovación de las unidades contractuales se dará prioridad a las unidades que se encuentren en el contrato que está en por 06 meses corridos a partir del momento de renovación.	3.2 Disponibilidad: Grado en el cual el proveedor brinda al usuario los requerimientos, requisitos, mediante una estructura lógica y respetar de solicitudes, basada en el cumplimiento de los requisitos.								
<b>SUBTOTAL</b>	50	0	0	0	0	100	SUBTOTAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100</b>														

Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la entidad no deben superar los cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general.

**CRITERIOS DE EVALUACION:**  
 BUENO: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.  
 REGULAR: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.  
 MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplen con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**  
 Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencia un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionadas en esta especie. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.  
 Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.



Supervisor JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS  
 Supervisor Orden de compra 130281

NOTA: Aplica en los casos en que el proveedor se incluya de manera especial.  
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

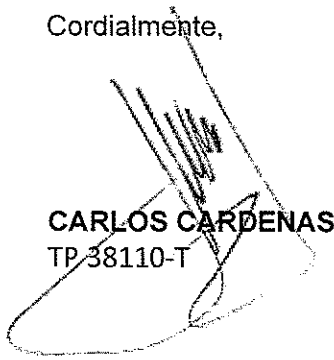
## CERTIFICADO PARAFISCALES

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 concordante con lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.


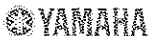
Se expide en Bogota D.C a los seis (6) días del mes de febrero de 2025

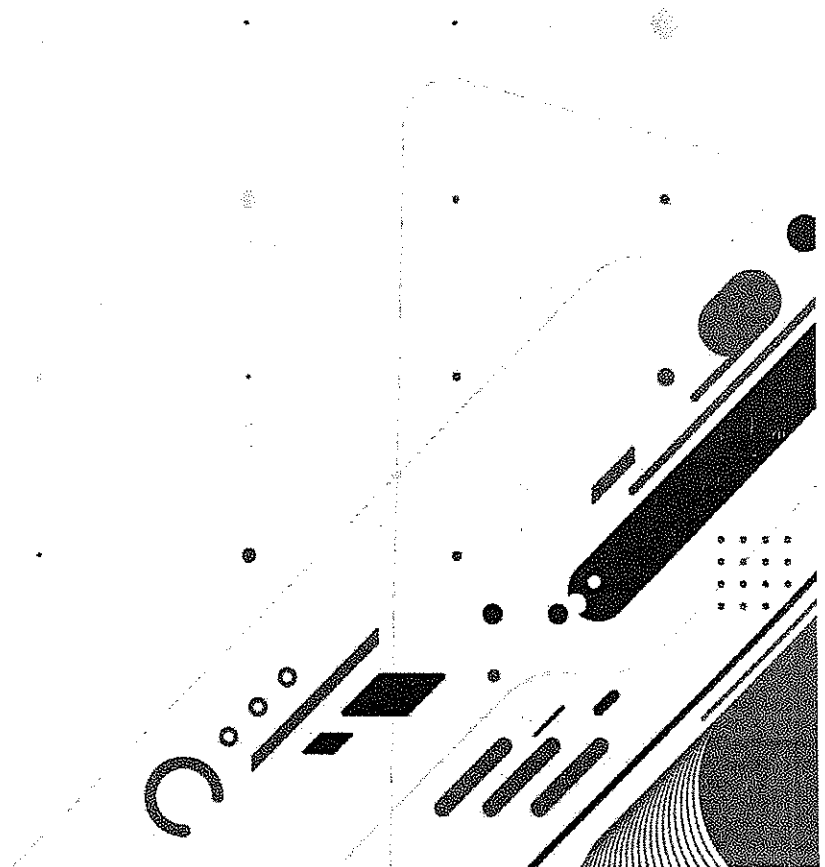
Cordialmente,



**CARLOS CARDENAS**  
TP 38110-T

\* NIT. 79.204.832-5  
Av Calle 24 No. 100 - 80/92  
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004  
contacto@motomundial.com.co  
[www.motomundial.com.co](http://www.motomundial.com.co)

Servicio Autorizado:  HONDA  YAMAHA



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	78204832-5	CORTES VELASQUEZ CMAR HENRY	iv calle 24 NO 100 - 80	5454050	contabilidad@motomundial.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 g	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	30/01/2025	83675095	57.505.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia/Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	1
EPS052	Compensar EPS	860065942-7	1.058.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058.000	6
EPS017	Famsomer EPS	830003564-7	1.175.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.100	7

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	600224805-A	1.731.400	0	0	0	0	0	0	0	1.731.400	8
231001	Colpatria	950227840-6	227.000	0	0	0	0	0	0	0	227.000	1
25-14	Colpensiones	900335004-7	583.400	0	0	0	0	0	0	0	583.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011150-6	408.600	0	0	0	408.600	0	0	408.600	0	0	4.086	408.600	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	701.100	0	0	701.100	14

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
351.000	0	0	351.000	14
ICBF				
526.700	0	0	526.700	14
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.421.100	2.421.100
Pensión	4	3.098.200	3.098.200
Riesgos Laborales	1	408.600	408.600
CCF	1	701.100	701.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	526.700	526.700
MEN	0	0	0
SENA	1	351.000	351.000
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>7.505.700</b>	<b>7.505.700</b>

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	7920432-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 50	5454050	contab@edp@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD Y MUNICIPIO	
SUCURSAL	1B - menos de 200 g	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIARIA/SABADO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIARIA/SABADO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EXPLEACION 14 UPG 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	30/01/2025	83675085	\$7.506.700

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN HOVEDAJES										PENSION						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Tipa	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Edad	Sexo	Estado Civil	Profesión	Grado de Instrucción	Grado de Titulación	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad	Grado de Experiencia	Grado de Antigüedad										
CCM APP	10G APP	Contribución	Voluntario e Afiliado	Voluntario Aperturas	Fondo personal de solidaridad	Fondo pensiones de sobrevivencia	C&E EPS	IBG EPS	Póliza/Vigor UPG	C&E ARL	IBG ARL	Cotización	C&E CCF	IBG CCF	Aporte CCF	IBG otros participativos	Aporte SENA	Aporte ICFP	Aporte ESAP	Aporte REZ																												
1	CC	1007635581	HERRAN PACHON GERMAN		1	M																																										
2	CC	1007635591	HERRAN PACHON GERMAN		1	M																																										
3	CC	1041235432	BOHNERO JAMACA MIGUEL FERNANDO		1	M																																										
4	CC	1041235432	BORRERO JAMACA MIGUEL FERNANDO		1	M																																										
5	CC	1016993030	BOHNERO JAMACA MIGUEL FERNANDO		1	M																																										
6	CC	1016993030	RODRIGUEZ BLANCO CARLOS ANDRES		1	M																																										
7	CC	1016993030	CALDAS BOCAREZZA LINDY DANIELA		1	M																																										
8	CC	1016993030	CALDAS BOCAREZZA LINDY DANIELA		1	M																																										
9	CC	1042459516	PEREZ DOMESTICO ENRIQUE JOSE		1	M																																										
10	CC	1009723061	GAVIRIA IBARRA JAVIER ANDRES		1	M																																										
11	CC	1076993795	NUÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE		1	M																																										
12	CC	1076993795	NUÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE		1	M																																										
13	CC	1076993795	NUÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE		1	M																																										
14	CC	17424353	CORTES AVILA CAROL ENRIQUE		1	M																																										
15	PT	21424353	OCANDO JEREZ CLAUDIO ENRIQUE		1	M																																										
16	CC	52217735	ALARCON RUIZ ANA SILVIA		1	M																																										
17	CC	52217735	ALARCON RUIZ ANA SILVIA		1	M																																										
18	CC	52217735	ALARCON RUIZ ANA SILVIA		1	M																																										
19	CC	52217735	ALARCON RUIZ ANA SILVIA		1	M																																										
20	CC	52817987	RODRIGUEZ CUSCUEPE ELIANA LUCIA		1	M																																										
21	CC	52817987	RODRIGUEZ CUSCUEPE ELIANA LUCIA		1	M																																										
22	CC	78123281	CHIRIVI MONROY FLAMINGO ERNESTO		1	M																																										
23	CC	78123281	CHIRIVI MONROY FLAMINGO ERNESTO		1	M																																										
24	PT	512296	CHIRIVI MONROY FLAMINGO ERNESTO		1	M																																										

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA**  
**GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA**

POLFA-POLFA - 29.25

Bogotá D.C., 06 de enero de 2025

Señor coronel  
**JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**  
 Director de Protección y Servicios Especiales  
 Calle 14 No. 62 - 70  
 Bogotá D.C.

Asunto: informe de causas asociadas a la constitución de reserva presupuestal de la orden de compra No. 130287

Con el propósito de garantizar un efectivo control y seguimiento a la ejecución de la orden de compra No. 130287 suscrito por la Dirección de Protección y Servicios Especiales, respetuosamente me permito presentar a mi coronel, un análisis de las causas o motivos que dieron lugar a que los recursos financieros no se ejecutaran dentro de la vigencia fiscal 2024.

<b>DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130287</b>	
<b>OBJETO</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA (según corresponda)</b>	INICIAL: 24/06/2024 ADICIÓN 1 POLFA: 23/07/2024
<b>FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA (según corresponda)</b>	INICIAL: 01/07/2024 ADICIÓN 1 POLFA: 09/08/2024
<b>FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA (INCLUYENDO PRÓRROGAS SI LAS HUBO)</b>	Plazo de ejecución inicial: 30/11/2024
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO VALOR DE ADICIONES SI LAS HUBO)</b>	Valor orden de compra inicial: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 25.000.000,00) DIPRO  Valor adición No. 1: DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 10.000.000,00) POLFA

<p><b>CAUSAS O MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA RESERVA PRESUPUESTAL O PASIVO EXIGIBLE POR VIGENCIA EXPIRADA</b></p>	<p>Las obligaciones adquiridas a través de la orden de compra 130287 fueron ejecutadas en debida forma por la firma contratista, surtiendo los trámites para la presentación del expediente de pago ante la DIPRO conforme a las siguientes actuaciones cronológicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La orden de compra fue adjudicada el 24/06/2024.</li> <li>• La póliza de garantía fue aprobada el 09/08/2024.</li> <li>• El día 29/11/2024 fue entregada por parte del contratista la factura No. MTTO 18152.</li> <li>• El día 13/12/2024 mediante comunicación oficial No. GS-2024-015766 POLFA se realizó el trámite de la factura al grupo de contratos para su revisión.</li> </ul> <p>Teniendo presente que la reserva presupuestal, se constituye únicamente en caso excepcionales (fuerza mayor - caso fortuito - o culpa de un tercero), como supervisor del proceso contractual descrito en el presente documento se garantizó que los bienes y servicios descritos en el negocio jurídico se recibieron a satisfacción, sin embargo, al momento de obligar los recursos tramitados se presentó ausencia del PAC.</p>
<p><b>ACCIONES DESPLEGADAS POR LA SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL O VIGENCIA EXPIRADA (según corresponda)</b></p>	<p>Teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales derivadas de la suscripción de la orden de compra fueron ejecutadas en los términos establecidos en la misma, esta supervisión ejerció las actividades de vigilancia y control en protección de la moralidad administrativa que conllevo a la ejecución de la obligación contractual.</p> <p>De igual forma se aportan en la anualidad el expediente de pago, con el fin de mitigar la constitución de reservas presupuestales, la cual no da continuidad en su trámite ya que no se contó con la disponibilidad de cupo PAC.</p>
<p><b>VALOR DE LOS RECURSOS EJECUTADOS</b></p>	<p>TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 3.543.611,74)</p>
<p><b>VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR</b></p>	<p>SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 6.456.388,26)</p>
<p><b>PORCENTAJE DE LOS RECURSOS EJECUTADOS</b></p>	<p>35 %</p>

<b>PORCENTAJE DE LOS RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR</b>	65 %
<b>ACCIONES A EMPRENDER POR LA SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN PARA COADYUVAR A DEPURAR LA RESERVA PRESUPUESTAL O VIGENCIA EXPIRADA (según corresponda)</b>	Vigilar el oportuno trámite de pago una vez se cuente con aprobación de cupo PAC, que permita la continuidad de la ejecución de los recursos.

Lo anterior, con el propósito de que dicho informe obre en el expediente del contrato u orden de compra según corresponda ante una eventual auditoría o revisión por parte de cualquier ente de control, la justificación de la reserva presupuestal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: John Fredy Gomez Arias  
Grado: Subintendente  
Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular  
Cédula: 14700925  
Dependencia: Grupo Nivel Central Polfa  
Unidad: Grupo Nivel Central Polfa  
Correo: john.gomez0925@correo.policia.gov.co  
6/01/2025 2:05:21 p. m.

Anexo: no

Carrera 68 No. 19 - 81  
Teléfono: 5803380  
polfa.jefat@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

