


Página 1 de 7	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-2024 -008504** - DIPOL

Bogotá D.C., 21 marzo del 2024

Señor coronel  
**JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES**  
 Director de Inteligencia Policial  
 Avenida Boyacá 142A - 55  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 119741 AUTOSERVICIO MECÁNICO

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO   X   FINAL   


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>29/02/2024</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-2023-032038-DIPOL de fecha 20/11/2023, el señor mayor ERVIN TULIO GÁRCES GRANDA, obrando en calidad de Jefe Grupo Contratos de la Dirección de Inteligencia Policial, notifica al señor intendente ÓSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ responsable de movilidad (E), para dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 119741 - 2023, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 31/03/2024.
- Mediante orden del día No. 311 del 07/11/2023 fue autorizado el nombramiento del señor Intendente ÓSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ identificada con cédula de ciudadanía 1012352177, como responsable movilidad (E).
- Mediante acta 059 ARLOF – GRULO 2.21 del 27/11/2023 se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 119741 que tiene por objeto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA”, estableciendo los compromisos.

Página 2 de 7	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		

- Mediante orden del día No. 005 del 05/01/2024 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente DARIO FERNEY BLANCO AGUILAR identificado con cédula de ciudadanía 1010165752, como responsable movilidad (E).
- Mediante orden del día No. 039 del 08/02/2024 fue autorizado el nombramiento del señor intendente PULIDO RAMIREZ OSCAR ANDRES identificado con cédula de ciudadanía 1012352177, como responsable movilidad (E) con fecha de comunicación oficial 07/02/2024.
- Mediante orden del día No. 055 del 24/02/2024 fue autorizado el nombramiento del señor Subintendente DARIO FERNEY BLANCO AGUILAR identificado con cédula de ciudadanía 1010165752, como responsable movilidad (E).
- El día 09 de marzo regresa el señor intendente PULIDO RAMIREZ OSCAR ANDRES identificado con cédula de ciudadanía 1012352177, responsable movilidad (E) de capacitación curso SILOF del 26/02/2024 al 08/03/2024.

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

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3


Informe de supervisión del mes noviembre del periodo comprendido entre el 20/11/2023 y el 30/11/2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-033901-DIPOL del 07/12/2023.

Informe de supervisión del mes diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-002998-DIPOL del 31/01/2024.

Informe de supervisión del mes enero del periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-004487-DIPOL del 12/02/2024.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	119741
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA"
<b>Contratista</b>	AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S
<b>Representante legal</b>	HENDER GUSTAVO DUARTE ÁLVAREZ
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	SESENTA Y TRES MILLONES MONEDA LEGAL (\$ 63.000.000,00) INCLUIDO IVA. VIGENCIA 2023: \$ 35.000.000,00 VIGENCIA 2024: \$ 28.000.000,00 TOTAL: \$ 63.000.000,00
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A


Página 3 de 7	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>Valor total del contrato u orden de compra</b>	SESEINTA Y TRES MILLONES MONEDA LEGAL (\$ 63.000.000,00) INCLUIDO IVA.	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	31/03/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	20/11/2023	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/03/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A	
<b>Adiciones</b>	N/A	
<b>Modificatorios</b>	0	
<b>Prorrogas</b>	0	
<b>Otros</b>	No aplica	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

En el mes de noviembre de la presente vigencia, se dio inicio a la orden de compra No. 119741 2023-2024, mediante acta de inicio No.059 ARLOF-GRULO 2.21 del 27/11/2023 entre la firma AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S y la Dirección de Inteligencia Policial, que tiene como objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-amp-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA", En la ejecución de la presente orden de compra se atenderá clase, marca FORD de línea ECOSPORT Y EXPEDITION.

En el mes de diciembre el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 119741 – 2023 estipuladas para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA", con un total de once (11) visitas de camionetas campero marca FORD, con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; relacionado en la factura No AME 15674 del 27/12/2023, la cual hace referencia al mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Inteligencia Policial comprendido desde el 30/11/2023 al 26/12/2023 y un consumo de \$ 35.000.000,00 incluido IVA por el valor de \$ 5.364.546,24, es de anotar que la factura NO tiene exentos de aceites y lubricantes.

Página 4 de 7	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		

En el mes de enero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 118915– 2023-2024 estipuladas para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA", con un total de cuatro (04) visitas de camionetas de la marca FORD con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA.

En el mes de febrero el contratista cumplió con las condiciones, términos y especificaciones técnicas de la orden de compra No 118915– 2023-2024 estipuladas para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2023-2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-286-AMP-2020 LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA", con un total de cuatro (08) visitas de camionetas de la marca FORD con su respectiva orden de trabajo generada por el aplicativo WEB – SIGEA; así:

SIGLA	PLACA	MARCA	CLASE	ORDEN TRABAJO	FECHA MTTO	TIPO MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
06-1840.	GZM686	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-245	23/02/2024	Preventivo	Cambio de aceite sintético, filtro de aire, mantenimiento preventivo 76185km
06-1841.	GZM687	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-174	07/02/2024	Preventivo	Cambio de aceite sintético, filtro de aire, cambio aceite de caja de velocidades, mantenimiento preventivo 88400 km
06-1841.	GZM687	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-232	21/02/2024	Preventivo	Cambio de pastillas de freno delantero, mantenimiento preventivo 89560 km
06-1845.	GZM702	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-180	07/02/2024	Preventivo	Se carga orden manual extemporánea de fecha 07/12/2023, "cambio de pastillas delanteras y traseras, alineación y balanceo" mantenimiento preventivo 50388 km
06-1845.	GZM702	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-183	07/02/2024	Preventivo	Se carga orden manual extemporánea del 30/11/2023, "cambio de aceite sintético, filtro de aceite, filtro de aire, mantenimiento preventivo 49525 km
06-1852.	OSM144	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-182	07/02/2024	Preventivo	Se carga orden manual extemporánea del 30/11/2023, "cambio de batería, revisión de lanta delantera izquierda, mantenimiento preventivo 39135 km
06-1854.	OSM146	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-181	07/02/2024	Preventivo	Se carga orden manual extemporánea del 06/12/2023, "revisión de pastillas delanteras y traseras, mantenimiento preventivo 33303 km
06-1858.	OSM150	FORD	CAMIONETA	PE-DIPOL-2024-178	07/02/2024	Preventivo	Se carga orden manual extemporánea del 06/12/2023, "revisión de pastillas delanteras y traseras, revisión encendida de testigos mantenimiento preventivo 31703 km


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI - NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON PLANILLA # 9462652627-E

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI - NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	No se presentaron novedades de incumplimiento en los ítems establecidos en el anexo técnico
2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	Cumple
3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	SI	Cumple
4. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. Los plazos iniciarán a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. Los plazos iniciarán a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	SI	Cumple

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
5. Los Proveedores 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 Compradoras.	SI	Cumple
6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	Los vehículos tipo camioneta fueron entregados lavados por el taller.
7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	Se respetaron los tiempos de entrega de los vehículos, pactados en el supervisor al ingreso de los mismos, no se presentaron demoras excesivas.
8. 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	Se realizó visita de seguimiento y supervisión al taller soportadas mediante planilla de revista.
9. 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 autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	SI	No ha sido necesario movilizar ningún vehículo fuera del taller
10. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea	SI	Mediante acta de tratamiento de aceite usado No.38083 la empresa PROCESOIL LTDA, certifica que los residuos fueron recolectados y tratados según lo estipulado por la "CAR."
11. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	SI	Se realizó visitas de seguimiento y supervisión al taller soportadas mediante planilla de revista, junto con el responsable de mantenimiento vehicular para verificar la originalidad de los repuestos.
12. Garantizar que los insumos adicionales (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) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados 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.	SI	No se generaron cobros adicionales a los descritos en las diferentes actividades
13. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	SI	Se realizó la verificación correspondiente que correspondieran únicamente a la tarea de mantenimiento puntual, de ser necesarios los mantenimientos adicionales, fueron concertados y autorizados por la supervisión
14. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SI	La firma contratista continua vigente en la plataforma sin sanciones.
15. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	Por medio de comunicación oficial. GS-2024-002647-DIPOL
16. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SI	Los repuestos requeridos para las intervenciones de los vehículos estuvieron disponibles.
17. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	SI	Las dudas, inquietudes y coordinaciones a las que hubo necesidad fueron atendidas oportunamente por el contratista.
18. Los proveedores 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 y aprobar la revisión.	SI	El taller envió los vehículos al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) tercerizado.
19. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SI	De acuerdo con las autopartes se verificó el recibido a satisfacción de los mantenimientos realizados, así como la revisión de cumplimiento de las características técnicas de la casa fabricante

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
20. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SI	La orden de compra solo tiene en la ciudad de Bogotá.
21. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	SI	Una vez verificadas las Preliquidaciones allegadas por la firma, no se evidenciaron cobros desajustados a los de la oferta económica.
22. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	Cumple
23. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se prestaron novedades particulares por daños causados por el taller.
24. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	SI	No se presentaron devoluciones por ningún concepto.
25. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	Cumple
26. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	Cumple
27. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SI	Cumple
<b>2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:</b>		
<p>Durante el periodo de supervisión de febrero, no se han identificado situaciones anormales o preocupantes. Todo ha transcurrido con normalidad y dentro de los parámetros esperados.</p>		
<b>3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>		
<p>A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (73) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.</p>		
<b>4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:</b>		
<p>El pago se realizará en forma parcial efectuando uno (01) pago para la vigencia 2023 y dos (02) pagos para la vigencia 2024, para la orden de compra o las órdenes de compra que se deriven de la presente necesidad, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Área Logística y Financiera de la Dirección de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).</p>		
<p>NOTA: El contratista en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar en la ejecución la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, Resolución No. 000042 del 05/05/2020 expedida por la DIAN y demás normas que reglamenten la facturación electrónica.</p>		
<b>4.1. Ejecución Financiera y Pagos:</b>		
<b>a. Balance general de pagos y entregas</b>		
	<b>Valor en pesos</b>	<b>% del valor del contrato u orden de compra</b>
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 63.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 35.000.000,00	55.56%
Valor total facturado	\$ 35.000.000,00	55.56%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 35.000.000,00	55.56%
Valor pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 28.000.000,00	44.44%

Página 7 de 7	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
01	35.000.000,00	27/12/2023	35.000.000,00	AME 15674	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

#### 4.2 Entrada de Bienes NO APLICA

#### 5 RECOMENDACIONES

Como recomendación se sugiere a la administración, realizar estudios de mercado con precios compartimentados con el mercado actual lo que ayudaría a una mejor optimización de los recursos asignados para el componente de movilidad de la Policía Nacional.

#### 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	<b>SI <u>X</u></b>	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).
	<b>NO <u>  </u></b>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Firma \_\_\_\_\_

Intendente. **OSCAR ANDRÉS PULIDO RAMÍREZ**

Responsable Movilidad (E)

Supervisor Orden de Compra No. 119741 2023 – 2024

Correo electrónico: alof.movilidad@dipol.gov.co

No. Celular: 3143532949



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familia) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. del cinco (05) del mes de marzo de 2024.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com









DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 900555181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ASM 1		CARRERA 68B N 13-35		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6153162		51	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-01	2024-02	441933059	9462652627	E	2024/02/19	2024/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$28,486,200		

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$15,873,800	\$0	\$0	\$15,873,800
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$3,350,900	\$0	\$0	\$3,350,900
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	31	\$7,645,600	\$0	\$0	\$7,645,600
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	13	\$4,637,300	\$0	\$0	\$4,637,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$4,270,100	\$0	\$0	\$4,270,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	\$4,270,100	\$0	\$0	\$4,270,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				51	\$4,027,700	\$0	\$0	\$4,027,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	37	\$3,193,200	\$0	\$0	\$3,193,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$834,500	\$0	\$0	\$834,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				53	\$4,314,600	\$0	\$0	\$4,314,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$940,000	\$0	\$0	\$940,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$117,100	\$0	\$0	\$117,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$551,200	\$0	\$0	\$551,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$226,800	\$0	\$0	\$226,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$670,700	\$0	\$0	\$670,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$477,700	\$0	\$0	\$477,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$385,400	\$0	\$0	\$385,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$753,700	\$0	\$0	\$753,700
<b>TOTAL</b>				<b>53</b>	<b>\$28,486,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$28,486,200</b>